CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.006.345,52	Despesas Orçamentárias	13.952.988,93
Receitas ExtraOrçamentárias	113.764,20	Despesas ExtraOrçamentárias	4.710.587,15
		Despesas Restos à Pagar	877.114,83
Retiradas de Bancos	41.656.641,36	Depositos em Bancos	24.236.060,17
SOMA	43.776.751,08	SOMA	43.776.751,08
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	43.776.751,08	TOTAL	43.776.751,08

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	158.488,14	367.538,98	504.769,49	21.257,63
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	201.697,91	0,00	27.135,23	174.562,68
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	201.740,00	497.924,54	248.962,27	450.702,27
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	73.670,06	576.908,00	288.454,00	362.124,06
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	25.536,66	70.843,90	35.421,95	60.958,61
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	707,78	14.793.226,10	14.792.780,26	1.153,62
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	38.092,52	38.092,52	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	6.588,45	17.444,58	17.444,58	6.588,45
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,87	0,00	0,00	2,87
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	2.439.879,41	2.439.879,41	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.575,40	560.835,48	556.404,44	10.006,44
4812	M	CEF - IPVA	0,00	167.584,34	167.584,34	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	135.499.670,70	0,00	14.624.295,87	120.875.374,83
6401	M	BRASIL - FPM	1.231,64	0,00	0,00	1.231,64
6403	M	BRASIL - IUM	41.683,43	0,00	0,00	41.683,43
6404	M	BRASIL - ITR	31.167,26	0,00	0,00	31.167,26
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.503,62	0,00	0,00	1.503,62
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.329,10	0,00	0,00	15.329,10
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	1.086,61	38.092,52	0,00	39.179,13
6546	M	BRASIL - IPVA	148.649,48	0,00	0,00	148.649,48
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	26.851,03	0,00	0,00	26.851,03
6554	M	BRASIL - IPVA	24.967,50	13.955,66	0,00	38.923,16
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.882.989,64	0,00	0,00	5.882.989,64
6700	M	CEF - MOVIMENTO	587.302.607,84	738.187,48	2.004.490,15	586.036.305,17
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.033.534,77	0,00	0,00	5.033.534,77
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.389,14	275.964,62	0,00	285.353,76
6812	M	CEF - IPVA	143.080,27	134.067,47	0,00	277.147,74
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	102,50	1.516,29	1.461,29	157,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	12,30	2.855,12	2.850,20	17,22
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,02	0,00	0,00	1,02
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5.289,96	5,94	5.283,00	12,90
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	8,61	0,00	0,00	8,61
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	594.229,40	594.229,40	0,00
4559	V	FNAS PSB	13.383,61	1,02	13.333,33	51,30
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	13,96	0,00	0,00	13,96
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	770,94	2,46	765,00	8,40
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	505.577,16	23.809,95	528.868,93	518,18
4588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.158,13	0,00	0,00	1.158,13
4637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	2,87	0,00	0,00	2,87
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	431.045,74	15.808,81	314.088,35	132.766,20
4701	V	CEF - FUNTRAN	578,80	263.317,38	263.150,94	745,24
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	315,60	315,60	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	238.658,57	238.658,57	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	12,12	0,00	0,00	12,12
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.675.934,38	1.640.402,38	35.532,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	84.053,36	73.848,08	10.205,28
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	81.919,73	0,00	0,00	81.919,73
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	70.302,52	1.461,29	0,00	71.763,81
6449	V	BRASIL - ICMS	1.622,85	0,00	0,00	1.622,85
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	87.525,95	0,00	0,00	87.525,95
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	102.815,75	0,00	2.855,12	99.960,63
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	92.513,82	0,00	0,00	92.513,82
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	15.072,75	0,00	5,94	15.066,81
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	480.807,21	0,00	0,00	480.807,21
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	214.598,44	0,00	0,00	214.598,44
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.435.706,11	0,00	0,00	1.435.706,11
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.653,20	0,00	0,00	9.653,20
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.617.853,05	594.229,40	0,00	3.212.082,45
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	42.746,73	0,00	0,00	42.746,73
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	800.207,17	0,00	1,02	800.206,15
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	866,93	0,00	0,00	866,93
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	40.350,52	0,00	0,00	40.350,52
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	11.612,50	0,00	0,00	11.612,50
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	22.045,15	0,00	0,00	22.045,15
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	24.337,19	0,00	0,00	24.337,19
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	362.501,56	0,00	2,46	362.499,10
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.862,68	0,00	0,00	4.862,68
6583	V	BRASIL - FUNDEB	5.141.057,01	0,00	0,00	5.141.057,01
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	635.919,01	0,00	23.809,95	612.109,06
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.726,92	0,00	0,00	6.726,92
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	32.178,69	0,00	0,00	32.178,69
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	227.853,31	0,00	0,00	227.853,31
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	377.906,10	0,00	0,00	377.906,10
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	40.725,95	0,00	0,00	40.725,95
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	57.896,14	0,00	0,00	57.896,14
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	54.905,99	0,00	0,00	54.905,99
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	53.795,07	0,00	0,00	53.795,07
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	533.843,39	0,00	0,00	533.843,39
6644	V	BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.997.783,92	0,00	0,00	2.997.783,92
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	34.830,77	0,00	0,00	34.830,77
6701	V	CEF - FUNTRAN	11.156.147,14	0,00	217.869,07	10.938.278,07
6734	V	CEF - QESE	17.212.617,87	0,00	0,00	17.212.617,87
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	15.121.707,12	0,00	0,00	15.121.707,12
6813	V	CEF - FUNTRAN	10.590,53	315,60	0,00	10.906,13
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	41.041,39	0,00	0,00	41.041,39
6825	V	CEF - FUNSAU	8.778.933,16	0,00	223.140,48	8.555.792,68
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.620.845,40	0,00	0,00	3.620.845,40
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	125.169,17	0,00	0,00	125.169,17
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.227.359,23	0,00	0,00	1.227.359,23
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	144.123,66	0,00	0,00	144.123,66
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.749.260,45	3.000,00	0,00	2.752.260,45
6864	V	CEF - DEVISA	602.596,71	0,00	0,00	602.596,71
6887	V	CEF - FUNTRAN	786.266,20	0,00	0,00	786.266,20
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	39.453,04	0,00	0,00	39.453,04
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	29.174,68	0,00	0,00	29.174,68
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.558.128,38	0,00	1.675.934,38	1.882.194,00
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	22.184.488,28	0,00	0,00	22.184.488,28
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.500.311,52	0,00	0,00	4.500.311,52
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.201.895,95	0,00	0,00	5.201.895,95
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	32.626,54	0,00	0,00	32.626,54
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.631.651,09	0,00	84.053,36	13.547.597,73
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	531.157,73	0,00	0,00	531.157,73
6939	V	CEF - CAUÇÕES	113.705,13	0,00	0,00	113.705,13
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	53.817,56	0,00	0,00	53.817,56
6953	V	CEF - DIMPE	49.204,82	0,00	0,00	49.204,82
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	922.019,46	0,00	0,00	922.019,46
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	42.544,44	0,00	0,00	42.544,44
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.355.943,95	0,00	0,00	1.355.943,95
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	62.011,39	0,00	0,00	62.011,39
6972	V	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	477.500,00	0,00	0,00	477.500,00
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	1.684.941,43	0,00	0,00	1.684.941,43
TOTAL DE BANCOS			868.558.290,65	24.236.060,17	41.656.641,36	851.137.709,46
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						851.137.709,46

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 07 de Junho de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	287.956,45
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	35.111,29
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.943,17
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	56.211,83
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.013,95
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	25.613,56
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	344.035,27
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	586,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	54,55
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	137,64
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	4.301,93
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	5.862,55
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	86.795,36
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	22.053,69
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	37.209,78
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	887,00
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	22.614,44
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.315,06
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	12.558,81
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	20.326,49
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	501,56
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.211,88
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	560,80
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	15.550,83
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.696,88
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	41,18
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.959,12
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.329,43
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.533,65
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	260,00
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.862,24
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	520,80
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	1.229,59
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.591,54
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.102,82
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	31,56
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	270,81
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	43,79
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	116,10
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	4.611,67
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	79.764,17
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	1.288,98
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	10.955,11
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.078,19
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	5.284,07
53	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRAS COMPLEM - PRINCIPAL	5.035,42
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	143,29
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	222,76
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	456,11
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	9.160,12
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	135,94
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.574,16
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	246,25
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	639,79
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	637,22
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	157,32
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	29,37
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	97,34
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	137,04
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.198,95
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	449,61
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.800,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	6.838,57
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	185.028,92
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-37.005,79
296	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	3.000,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	213,50
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,43
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.462,66
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,14
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.090,57

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,36
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.423,66
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	47.280,20
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	830,21
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.472,01
347	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	191,41
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	3,99
362	1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI	1.320,00
363	1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM	1.320,00
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.315,49
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	15.357,91
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	7.326,69
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	598.176,49
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.611,22
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	174,86
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	483,08
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.543,26
385	2.2.2.1.01.0.1.05.00.00	IMÓVEIS - VIELA - PROC ADM Nº 18314/2020	778,73
		TOTAL	2.006.345,52

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.673,19
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	4.796,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	96.525,01
		TOTAL	113.764,20

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.120.109,72

INDAIATUBA, 07 de Junho de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
32/5	2023	12.365	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	70787	60.833,33
36/5	2023	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	70878	11.585,22
37/5	2023	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	70865	11.229,77
55/5	2023	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	70856	4.528,62
85/6	2023	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	70151	102.754,59
95/4	2023	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	70588	2.152,41
129/71	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	70116	2,87
145/6	2023	08.244	3.3.50.39.01	23698	COMUNIDADE FAROL	70172	5.205,78
146/6	2023	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	70173	27.239,95
148/6	2023	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	70142	86.210,36
300/5	2023	26.452	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	70327	1.200,00
300/5	2023	26.452	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	70335	-1.200,00
300/5	2023	26.452	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	70348	1.200,00
306/5	2023	26.452	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	70363	600,00
434/6	2023	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	70931	1.963,12
744/6	2023	08.244	3.3.50.39.01	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	70121	6.790,40
900/5	2023	10.302	3.3.90.39.50	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	70584	7.605,00
1039/4	2023	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	70913	1.000,00
1041/4	2023	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	70896	765,00
1430/6	2023	13.392	3.3.90.39.05	23119	ANTONIO FABRICIO DOS SANTOS 0171108	70441	3.810,00
1481/1	2023	12.361	3.3.90.39.17	27383	ACESSE COM. E EMPREENDIMENTOS IMOBI	70433	47.000,00
1679/5	2023	27.812	3.3.90.48.99	17917	ALEXANDRE CICHON FRANZ FILHO	70438	2.000,00
1680/6	2023	27.812	3.3.90.48.99	26503	ERICK FERNANDO RODRIGUES BONIN	70513	1.900,00
1681/5	2023	27.812	3.3.90.48.99	26110	FELIPE NOVAIS	70517	1.900,00
1682/5	2023	27.812	3.3.90.48.99	24629	GUILHERME ALEXANDRE BUENO REIS	70535	2.000,00
1683/5	2023	27.812	3.3.90.48.99	26457	JANAINA PIETRA DE OLIVEIRA TELLES	70546	800,00
1684/5	2023	27.812	3.3.90.48.99	26632	JULIO CESAR NARDY AGUIAR	70554	3.400,00
1685/5	2023	27.812	3.3.90.48.99	17935	KARINA FERNANDA PARISOTO	70558	2.000,00
1686/5	2023	27.812	3.3.90.48.99	26016	JONAS ANHAIA	70550	2.500,00
1687/5	2023	27.812	3.3.90.48.99	24700	JACQUELINE ROMINHO DA CONCEIÇÃO DE	70542	2.500,00
1688/5	2023	27.812	3.3.90.48.99	24632	LAZARO PREVITALE JUNIOR	70565	2.000,00
1689/5	2023	27.812	3.3.90.48.99	25650	THAIS ROBERTA BERTOLOTTI	70954	2.000,00
1690/5	2023	27.812	3.3.90.48.99	26972	THALITA GONÇALVES DIAS	70957	1.900,00
1691/5	2023	27.812	3.3.90.48.99	19876	KAUANA AGUIAR TEIXEIRA	70561	1.500,00
1700/5	2023	27.812	3.3.90.48.99	27406	VINICIUS FERNANDES DE SOUZA	70965	1.000,00
1707/2	2023	15.452	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	70932	568,00
1708/2	2023	15.452	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	70933	60,00
2451/4	2023	10.302	3.3.90.39.50	24080	LGN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	70609	36.214,20
2501/6	2023	08.244	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	70220	7.967,77
2562/5	2023	08.244	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	70887	1.267,00
2563/5	2023	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	70175	7.231,60
2565/5	2023	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	70176	10.847,40
2566/5	2023	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	70177	25.456,53
2567/5	2023	08.244	3.3.50.39.01	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	70319	7.231,60
2568/5	2023	08.244	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	70174	3.615,80
2569/5	2023	08.244	3.3.50.39.01	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	70317	3.615,80
2570/5	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	70125	7.231,60
2571/5	2023	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	70178	3.615,80
2572/5	2023	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	70179	3.615,80
2573/5	2023	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	70182	3.615,80
2574/5	2023	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	70181	5.515,38
2575/5	2023	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	70180	3.615,80
2576/5	2023	08.244	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	70914	3.615,80
2577/5	2023	08.244	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	70914	3.615,80
2578/4	2023	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	70889	1.329,00
2579/5	2023	08.244	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	70129	3.787,55
2582/5	2023	08.244	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	70193	7.231,60
2626/4	2023	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	70888	2.687,00
2775/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	27435	MARCOS OSCAR SILVA FRANCO	70575	1.044,00
2839/4	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	70844	9.094,50
2845/22	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	70775	280.590,00
2845/24	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	70781	156.134,00
2854/3	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	70831	940.076,46
2855/6	2023	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	70600	29.826,20
2857/6	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	70600	268.453,34
2946/4	2023	27.812	3.3.90.48.99	27440	VINICIUS CARLOS MUCHON DE ABREU	70962	1.500,00
2947/4	2023	27.812	3.3.90.48.99	27000	EDUARDO PERES HONÓRIO	70505	1.500,00
2948/4	2023	27.812	3.3.90.48.99	26430	FLAVIA VITORIA DA SILVA SANTOS	70520	1.500,00
2949/4	2023	27.812	3.3.90.48.99	26431	TALITA ALVES DE OLIVEIRA	70921	1.200,00
3234/4	2023	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	70724	58.726,98

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3392/4	2023	27.812	3.3.90.48.99	18602	EDSON PEREIRA	70498	1.900,00
3395/4	2023	27.812	3.3.90.48.99	27469	ELIANA MOARAIS SILVA	70508	1.900,00
3464/2	2023	10.302	3.3.90.39.50	27470	BORGES CLINICA ENDOSCOPIA LTDA	70589	87.042,00
3623/6	2023	08.244	3.3.90.48.99	27474	PATRICIA DA SILVA SANTOS	70261	1.000,00
4311/3	2023	10.301	3.3.90.30.35	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	70325	1.524,00
4395/4	2023	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	70930	180,00
4672/1	2023	13.392	3.3.90.30.16	26954	COMERCIAL S.B. DE ALMEIDA LTDA	70462	175,50
4746/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	70960	2.300,00
4804/4	2023	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	70170	42.459,93
4966/1	2023	22.661	3.3.90.39.12	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	70568	1.200,00
6430/3	2023	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	70911	13.333,33
6479/2	2023	08.244	3.3.50.39.01	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	70912	1.850,20
6590/2	2023	10.301	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	70318	8.100,00
6609/2	2023	12.365	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	70436	42.783,67
6610/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	70837	60.314,09
6650/4	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	70124	23.809,52
7730/3	2023	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	70138	29.166,00
7943/3	2023	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	70916	15.496,29
7984/2	2023	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	70158	75.000,00
8037/1	2023	10.303	3.3.90.30.99	25964	CARLOS EDUARDO CICCONI FILHO	70494	-400,00
8037/2	2023	10.303	3.3.90.30.99	25964	CARLOS EDUARDO CICCONI FILHO	70495	154,10
8038/1	2023	10.303	3.3.90.39.99	25964	CARLOS EDUARDO CICCONI FILHO	70501	-1.000,00
8038/2	2023	10.303	3.3.90.39.99	25964	CARLOS EDUARDO CICCONI FILHO	70502	668,21
8039/1	2023	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	70480	-700,00
8039/2	2023	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	70481	109,50
8040/1	2023	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	70485	-700,00
8040/2	2023	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	70486	40,00
8057/3	2023	08.244	3.3.50.39.01	23698	COMUNIDADE FAROL	70165	372,88
8087/3	2023	27.812	3.3.90.48.99	22552	DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL	70927	1.500,00
8088/2	2023	27.812	3.3.90.48.99	27624	GUILHERME JR. GARDINALLI	70538	1.900,00
8181/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26650	WILIAN DIAS DE SOUZA 13465843894	70969	3.300,00
8197/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	24794	RICARDO DE ASSIS	70918	3.300,00
8198/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	24337	MUSITALE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	70576	1.650,00
8199/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26638	DANIELLE ESTEVES CARAZZA 3636061682	70490	4.125,00
8201/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	21537	VIKTOR ALEXANDRE GIACOMIN DE LIMA	70950	3.300,00
8208/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26638	DANIELLE ESTEVES CARAZZA 3636061682	70491	3.300,00
8210/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26656	EPOPEIA CULTURAL PRODUÇÕES ARTÍSTIC	70511	4.125,00
8212/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	24792	ERICK DELMORA PEDRA 46142107838	70512	2.475,00
8256/3	2023	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	70916	1.035,80
8297/1	2023	13.392	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	70445	549,93
8354/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	27237	MAMED COMERCIAL LTDA	70705	11.460,00
8358/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	70587	2.497,04
8369/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	70599	228,60
8410/1	2023	27.812	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	70564	4.268,60
8436/2	2023	27.812	3.3.90.48.99	27654	THAINA VITORIA LIMA	70951	1.500,00
8480/2	2023	12.365	3.3.90.30.22	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	70434	13.240,72
8556/3	2023	12.365	3.3.90.30.22	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	70435	2.992,00
8575/3	2023	04.122	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	70968	8.900,00
8641/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	70606	611,40
8662/4	2023	04.122	3.3.90.39.72	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	70938	3.320,00
8664/11	2023	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	70942	381.662,52
8746/2	2023	04.122	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	70489	4.440,00
8825/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	27664	REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENT	70582	34.956,50
9002/1	2023	27.811	3.3.90.39.61	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	70493	2.560,80
9013/1	2023	04.131	3.3.90.39.99	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	70457	1.050,00
9016/1	2023	13.392	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	70579	35.915,76
9877/3	2023	26.452	4.4.90.52.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	70388	137.820,00
10189/1	2023	27.812	4.4.90.52.12	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	70580	225,00
10338/1	2023	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	70756	2.856,49
10364/1	2023	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	70571	11.160,00
10886/1	2023	27.812	3.3.90.39.78	27700	50.408.139 FABIO MESSIAS RAMOS	70437	5.100,00
10910/3	2023	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	70468	1.050,00
10911/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	70516	11.848,80
10916/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	70920	12.057,60
10917/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	70484	12.380,60
10922/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	70448	1.404,00
10923/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	70523	2.700,00
10929/1	2023	27.812	3.3.90.30.99	27581	BAZAR E PAPELARIA JOAO E MARIA LTDA	70442	935,00
11859/1	2023	10.305	3.3.90.30.44	2664	HALLEY ARTES GRAFICAS LTDA-EPP	70583	5.700,00
11862/4	2023	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	70607	7.468,48
12265/1	2023	15.451	3.3.90.30.01	27719	HOMY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUT	70586	3.480,00
12283/1	2023	27.812	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	70492	1.354,80
12445/3	2023	27.811	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	70961	9.360,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12586/2	2023	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	70326	27.403,23
12588/2	2023	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	70747	2.155,29
12589/2	2023	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	70330	20.590,85
12712/1	2023	27.812	3.3.90.30.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	70524	2.537,60
12713/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	70525	15.936,90
12714/1	2023	27.812	3.3.90.30.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	70526	3.100,68
12715/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	70527	6.342,60
12716/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	70528	4.653,65
12717/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	70529	1.930,20
12718/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	70530	3.775,00
12719/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	70531	545,00
12720/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	70532	5.188,50
12760/1	2023	10.301	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	70324	10.530,00
12770/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	70541	29.899,00
12775/1	2023	26.452	4.4.90.52.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	70432	27.058,24
12778/1	2023	26.452	3.3.90.30.24	175	SALE IND. COM. DE SERV. DE SINALIZA	70431	96.472,70
12895/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	70970	4.900,29
12898/1	2023	15.451	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	70444	1.594,00
12907/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA EIRELI	70443	15.236,65
12926/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	70577	9.448,00
13000/1	2023	27.813	3.3.90.30.14	24214	RVL COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇO	70919	48.888,36
13098/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	70608	6.275,00
13148/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	70465	20.300,00
13148/2	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	70474	6.650,00
13148/3	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	70471	12.600,00
13148/4	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	70477	1.575,00
13153/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	70578	9.448,00
13332/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	70585	12.159,20
13373/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	19193	JEFFERSON BRITO CANOVA - ME	70549	6.000,00
13374/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	24064	BRAVO CULTURAL LTDA	70926	3.710,00
13375/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	22219	MARCIO DOS SANTOS 33594991822	70574	1.000,00
13384/1	2023	06.181	3.3.90.30.28	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	70581	2.200,00
13444/1	2023	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70306	3.201,91
13445/1	2023	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70306	11.014,32
13446/1	2023	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70306	2.854,25
13447/1	2023	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70306	2.823,01
13448/1	2023	10.302	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70306	1.037,91
13499/1	2023	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70790	31.522,91
13500/1	2023	04.124	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70790	12.506,33
13501/1	2023	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70790	4.903,58
13502/1	2023	22.661	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70790	14.610,61
13503/1	2023	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70790	41.099,53
13506/1	2023	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70790	114.226,97
13510/1	2023	04.123	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70790	55.621,20
13511/1	2023	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70790	93.831,16
13512/1	2023	26.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70790	3.931,09
13515/1	2023	13.392	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70790	47.881,95
13519/1	2023	27.812	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70790	97.404,47
13527/1	2023	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70790	646.246,46
13528/1	2023	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70790	164.353,40
13529/1	2023	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70790	252.784,20
13530/1	2023	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70790	252.543,45
13531/1	2023	12.366	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70790	595,32
13532/1	2023	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70790	12.591,74
13533/1	2023	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70790	232.855,33
13534/1	2023	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70790	323.697,01
13535/1	2023	10.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70790	57.876,36
13536/1	2023	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70790	8.044,06
13537/1	2023	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70790	18.458,12
13538/1	2023	10.304	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70790	19.095,05
13540/1	2023	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70790	77.836,83
13542/1	2023	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70790	43.173,32
13544/1	2023	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70790	10.570,71
13548/1	2023	10.303	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70790	19.578,96
13549/1	2023	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70790	192.641,91
13550/1	2023	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70790	10.693,29
13551/1	2023	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70790	42.052,52
13552/1	2023	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70790	34.356,39
13553/1	2023	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70790	13.890,06
13554/1	2023	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70790	96.110,96
13555/1	2023	04.127	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70790	48.767,36
13556/1	2023	16.482	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70790	15.502,09
13557/1	2023	06.181	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70790	307.564,87

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13558/1	2023	15.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70790	88.283,76
13559/1	2023	04.131	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70790	31.471,89
13560/1	2023	28.846	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70790	26.537,54
13690/1	2023	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	17.364,76
13691/1	2023	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	4.567,11
13692/1	2023	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	4.395,43
13693/1	2023	08.244	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	1.156,04
13694/1	2023	04.124	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	8.674,21
13695/1	2023	04.124	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	2.281,41
13696/1	2023	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	141.966,83
13697/1	2023	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	37.338,80
13698/1	2023	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	106.702,40
13699/1	2023	08.244	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	28.063,86
13700/1	2023	13.392	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	45.424,65
13701/1	2023	13.392	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	11.947,17
13702/1	2023	12.366	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	895,04
13703/1	2023	12.366	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	235,40
13704/1	2023	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	1.033.052,10
13705/1	2023	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	271.703,69
13706/1	2023	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	263.948,47
13707/1	2023	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	69.421,25
13708/1	2023	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	17.365,51
13709/1	2023	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	4.567,31
13710/1	2023	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	398.322,22
13711/1	2023	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	104.762,98
13712/1	2023	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	414.922,22
13713/1	2023	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	109.128,96
13714/1	2023	04.127	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	73.278,59
13715/1	2023	04.127	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	19.273,05
13716/1	2023	27.812	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	113.850,07
13717/1	2023	27.812	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	29.943,78
13718/1	2023	04.123	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	70.593,09
13719/1	2023	04.123	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	18.566,73
13720/1	2023	22.661	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	13.736,68
13721/1	2023	22.661	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	3.612,89
13722/1	2023	16.482	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	14.720,52
13723/1	2023	16.482	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	3.871,65
13724/1	2023	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	55.376,96
13725/1	2023	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	14.564,73
13726/1	2023	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	118.779,42
13727/1	2023	15.451	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	31.240,25
13728/1	2023	26.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	4.462,03
13729/1	2023	26.452	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	1.173,56
13730/1	2023	10.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	70.932,10
13731/1	2023	10.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	18.655,90
13732/1	2023	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	127.556,92
13733/1	2023	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	33.548,83
13734/1	2023	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	65.397,78
13735/1	2023	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	17.200,31
13736/1	2023	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	55.035,31
13737/1	2023	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	14.474,87
13738/1	2023	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	332.480,99
13739/1	2023	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	87.446,04
13740/1	2023	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	490.676,32
13741/1	2023	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	129.053,09
13742/1	2023	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	63.213,30
13743/1	2023	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	16.625,77
13744/1	2023	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	17.565,09
13745/1	2023	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	4.619,81
13746/1	2023	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	278.865,65
13747/1	2023	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	73.344,63
13748/1	2023	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	16.358,89
13749/1	2023	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	4.302,56
13750/1	2023	10.303	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	28.820,61
13751/1	2023	10.303	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	7.580,13
13752/1	2023	10.304	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	26.379,85
13753/1	2023	10.304	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	6.938,18
13754/1	2023	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	19.757,97
13755/1	2023	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	5.196,56
13756/1	2023	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	11.631,62
13757/1	2023	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	3.059,24
13758/1	2023	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	26.330,23
13759/1	2023	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	6.925,13

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13760/1	2023	06.181	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	422.743,64
13761/1	2023	06.181	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	111.186,07
13762/1	2023	15.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	97.940,28
13763/1	2023	15.452	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	25.759,33
13764/1	2023	04.131	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	29.344,13
13765/1	2023	04.131	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70617	7.717,82
13772/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70298	362,99
13773/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70298	558,44
13774/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70298	186,15
13775/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70298	744,58
13805/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70312	37,59
13807/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70312	1.035,65
13808/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70312	345,22
13810/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70312	1.579,42
13812/1	2023	12.365	3.1.90.16.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70312	1.353,79
14320/1	2023	06.182	3.3.90.30.99	23184	PAULO CESAR FEIJAO	70936	1.500,00
14321/1	2023	06.182	3.3.90.39.99	23184	PAULO CESAR FEIJAO	70937	1.500,00
14384/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	26342	MARCOS ROBERTO STOCO	70935	1.567,43
14385/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	37447	ADRIEL STEIN GARCIA	70925	1.471,25
14386/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	37447	ADRIEL STEIN GARCIA	70924	3.159,29
14387/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	37446	JOAO JOAQUIM JUNIOR	70934	2.703,07
						TOTAL	13.952.988,93

Extra-Orçamentárias

104233/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70613	3.994.274,12
104234/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	70614	716.313,03
						TOTAL	4.710.587,15

Restos à Pagar

16277/3	2022	15.451	4.4.90.51.91	26751	INFRATECH ENGENHARIA LTDA.	70593	846.214,83
29344/1	2022	08.244	4.4.90.52.42	26393	PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE	70311	900,00
38732/2	2022	18.541	4.4.50.42.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	70592	30.000,00
						TOTAL	877.114,83

TOTAL GERAL DA DESPESA 19.540.690,91

INDAIATUBA, 07 de Junho de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUMDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA