CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.957.277,01	Despesas Orçamentárias	1.110.707,28
Receitas ExtraOrçamentárias	89.052,93	Despesas ExtraOrçamentárias	43.680,00
		Despesas Restos à Pagar	544.967,16
Retiradas de Bancos	57.088.585,40	Depositos em Bancos	59.435.560,90
SOMA	61.134.915,34	SOMA	61.134.915,34
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	61.134.915,34	TOTAL	61.134.915,34

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	722.073,35	563.414,17	1.278.966,14	6.521,38
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	134.421,95	36.178,78	0,00	170.600,73
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	490.182,28	1.043.036,80	1.485.639,76	47.579,32
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	45.483,06	1.608.490,36	1.633.192,02	20.781,40
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	50.142,15	168.709,86	68.050,23	150.801,78
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.427,74	14.300.796,91	14.299.895,73	2.328,92
4403	M	BRASIL - IUM	11,36	0,00	0,00	11,36
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,87	60.945,77	60.945,77	2,87
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4546	M	BRASIL - IPVA	16,40	0,00	0,00	16,40
4554	M	BRASIL - IPVA	2,87	53.063,68	53.063,68	2,87
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	4.690.908,63	4.690.908,63	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.082,47	0,00	0,00	4.082,47
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.078,96	694.387,20	690.893,28	8.572,88
4812	M	CEF - IPVA	0,00	589.969,18	589.969,18	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	165.229.295,71	14.260.594,80	14.000.000,00	165.489.890,51
6401	M	BRASIL - FPM	1.913,36	0,00	0,00	1.913,36
6403	M	BRASIL - IUM	32.255,66	0,00	0,00	32.255,66
6404	M	BRASIL - ITR	18.684,22	0,00	0,00	18.684,22
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.672,13	0,00	0,00	1.672,13
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	14.942,87	0,00	0,00	14.942,87
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	461,05	60.945,77	0,00	61.406,82
6546	M	BRASIL - IPVA	88.455,85	0,00	0,00	88.455,85
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	19.358,74	0,00	0,00	19.358,74
6554	M	BRASIL - IPVA	664,55	42.450,94	0,00	43.115,49
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.102.786,29	0,00	0,00	9.102.786,29
6700	M	CEF - MOVIMENTO	460.234.797,10	4.241.292,81	0,00	464.476.089,91
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.664.443,97	0,00	0,00	3.664.443,97
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.157,04	18.124,17	0,00	21.281,21
6812	M	CEF - IPVA	198.544,01	0,00	49.123,30	149.420,71
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	140,00	5.778,36	5.765,86	152,50
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2,87	0,00	0,00	2,87
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	80,50	69.166,64	69.155,14	92,00
4635	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	7.992,15	0,00	0,00	7.992,15
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,74	124.913,59	124.910,72	8,61
4701	V	CEF - FUNTRAN	799,12	64.493,17	64.180,09	1.112,20
4825	V	CEF - FUNSAU	33,00	179.669,28	179.647,28	55,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	800.217,00	800.217,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	13,50	0,00	0,00	13,50
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	7.089.176,86	7.089.176,86	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	754.497,68	754.497,68	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11,00	44.175,54	44.131,54	55,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.920,73	0,00	0,00	40.920,73
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	39.252,81	5.765,86	0,00	45.018,67
6449	V	BRASIL - ICMS	1.164,72	0,00	0,00	1.164,72

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	114.691,45	0,00	0,00	114.691,45
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	68.583,03	0,00	0,00	68.583,03
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	90.143,43	0,00	0,00	90.143,43
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10.807,45	0,00	0,00	10.807,45
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	295.668,85	0,00	0,00	295.668,85
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	258.578,39	0,00	0,00	258.578,39
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.495.538,29	0,00	0,00	1.495.538,29
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.409,99	0,00	0,00	9.409,99
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.165.333,98	0,00	0,00	1.165.333,98
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	41.669,71	0,00	0,00	41.669,71
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	888.912,17	0,00	0,00	888.912,17
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	845,09	0,00	0,00	845,09
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	14.431,93	0,00	0,00	14.431,93
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	10.886,48	0,00	0,00	10.886,48
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	23.724,01	0,00	0,00	23.724,01
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	365.856,93	0,00	0,00	365.856,93
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.705,62	0,00	0,00	4.705,62
6583	V	BRASIL - FUNDEB	8.980.863,85	0,00	0,00	8.980.863,85
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	335.380,86	0,00	69.166,64	266.214,22
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.128,05	0,00	0,00	1.128,05
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	104,30	0,00	0,00	104,30
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.557,43	0,00	0,00	6.557,43
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	31.367,93	0,00	0,00	31.367,93
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	222.112,46	0,00	0,00	222.112,46
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	381.534,13	0,00	0,00	381.534,13
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	39.699,84	0,00	0,00	39.699,84
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	85.803,06	0,00	0,00	85.803,06
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	193.164,40	0,00	119.763,87	73.400,53
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	53.522,61	0,00	0,00	53.522,61
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	52.439,68	0,00	0,00	52.439,68
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	520.392,99	0,00	0,00	520.392,99
6644	V	BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.922.253,56	0,00	0,00	2.922.253,56
6701	V	CEF - FUNTRAN	10.945.104,81	64.180,09	0,00	11.009.284,90
6734	V	CEF - QESE	22.116.867,78	0,00	0,00	22.116.867,78
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	14.698.107,01	0,00	0,00	14.698.107,01
6813	V	CEF - FUNTRAN	8.123,04	0,00	0,00	8.123,04
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	40.262,78	0,00	0,00	40.262,78
6825	V	CEF - FUNSAU	7.813.698,83	0,00	179.669,28	7.634.029,55
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.212.924,88	0,00	0,00	3.212.924,88
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	105.944,70	0,00	0,00	105.944,70
6849	V	CEF - FUNDETUR	999.728,77	0,00	0,00	999.728,77
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	135.983,39	0,00	0,00	135.983,39
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.236.384,85	800.217,00	800.000,00	2.236.601,85
6864	V	CEF - DEVISA	502.367,48	0,00	0,00	502.367,48
6887	V	CEF - FUNTRAN	652.525,48	0,00	0,00	652.525,48
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	37.620,02	0,00	0,00	37.620,02
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	283,86	0,00	0,00	283,86
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9.195.837,01	7.000.000,00	7.089.176,86	9.106.660,15
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.977.027,24	0,00	754.497,68	19.222.529,56
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.527.280,42	0,00	0,00	3.527.280,42
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.002.866,58	0,00	0,00	5.002.866,58
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	32.012,66	0,00	0,00	32.012,66
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.615.068,02	0,00	43.981,18	14.571.086,84
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	275.517,03	0,00	0,00	275.517,03
6939	V	CEF - CAUÇÕES	110.089,68	0,00	0,00	110.089,68
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	52.471,95	0,00	0,00	52.471,95
6953	V	CEF - DIMPE	46.812,92	0,00	0,00	46.812,92
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.403.487,16	0,00	0,00	2.403.487,16
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	45.292,72	0,00	0,00	45.292,72
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.247.308,42	0,00	0,00	1.247.308,42
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	60.483,67	0,00	0,00	60.483,67
6971	V	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	650.965,36	0,00	0,00	650.965,36
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.163.953,12	0,00	0,00	2.163.953,12
TOTAL DE BANCOS			781.753.296,74	59.435.560,90	57.088.585,40	784.100.272,24
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						784.100.272,24

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 08 de Março de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	121.834,13
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	20.041,57
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	45.837,89
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	178.895,66
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	215,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	38,21
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	75,15
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	9.158,97
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	35.083,48
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	84.428,42
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	17.870,99
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	59.811,26
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.555,25
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	23.043,62
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.804,44
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	13.061,76
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	225.344,88
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	2.174,71
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.554,49
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	724,36
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	299,09
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	13.348,04
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	250,47
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	12.758,90
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	560,74
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.720,25
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	32,55
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.774,08
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	95,62
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.333,15
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	124,66
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	331,50
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	51,49
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	138,25
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	4.253,88
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	20.962,22
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	3.486,74
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	8.023,57
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	364,89
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	454,58
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	789,65
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.702,45
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	487,66
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.138,49
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	185,00
95	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	1.644,48
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	394,18
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	25,60
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	49,77
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	548,16
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.052,69
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	1.789,39
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.650,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	9.747,36
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	593.909,56
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-118.781,92
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	217,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	1.192,19
310	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	12,13
314	1.9.1.1.01.0.1.06.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.569,50
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,84
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.187,08
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,45
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.058,54
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	14,39
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.682,74
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	70.271,53
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.236,09
352	1.9.2.2.99.0.3.01.02.00	DA-PR - RESTIT CUSTO SERV SAÚDE	36,00
354	1.9.2.2.99.0.3.02.02.00	DA-AM - RESTIT CUSTO SERV SAÚDE	2,58

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
356	1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	DA-MJ - RESTIT CUSTO SERV SAÚDE		7,24
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE		76,58
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		8.105,17
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT		21.181,25
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		2.055,78
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR		2.401.723,56
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		2.017,36
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		394,98
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		1.061,59
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II		2.911,01
			TOTAL	3.957.277,01

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		43.680,00
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		1.155,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		16.971,73
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA		110,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA		27.136,20
			TOTAL	89.052,93

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.046.329,94

INDAIATUBA, 08 de Março de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
79/4	2023	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	24702	15.968,25
166/3	2023	08.244	3.3.50.39.01	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	24758	25.619,61
173/2	2023	04.123	3.3.90.35.01	16829	CONSULTORIA MUNICIPAL ASSESS.G.TRIB	24703	7.000,00
303/2	2023	15.452	3.3.90.39.99	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	24986	389.497,68
361/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	25838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	24724	563,40
381/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	24716	700,20
456/2	2023	12.365	3.3.90.39.99	26787	CONSTRUTORA ACEG EIRELI	24706	52.998,08
614/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	24721	486,00
620/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	24720	621,00
825/1	2023	10.301	3.3.90.30.21	26825	DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITAD	24772	252,00
873/2	2023	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	24954	14.110,00
874/2	2023	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	24767	2.890,00
916/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	24768	1.424,00
925/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	24747	356,00
970/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	24759	293,34
1157/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	24765	330,00
1162/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	24717	330,00
1259/1	2023	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	24946	13.181,50
1370/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	26703	ROCHA COMÉRCIO LTDA.	24751	12.220,00
1423/1	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	24946	106.579,50
1700/2	2023	27.812	3.3.90.48.99	27406	VINICIUS FERNANDES DE SOUZA	24760	1.000,00
2563/2	2023	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	24963	7.231,60
2565/2	2023	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	24963	10.847,40
2566/2	2023	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	24963	25.456,53
2599/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	26624	M RAMALHO SPEEDWASH	24754	7.306,20
2758/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	24714	1.020,00
2765/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	24771	1.100,00
2986/1	2023	15.452	4.4.90.51.99	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	24712	365.000,00
3087/1	2023	10.302	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	24723	28.789,43
3088/2	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	24766	1.224,60
3093/1	2023	10.301	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	24769	16.310,96
						TOTAL	1.110.707,28
Extra-Orçamentárias							
102083/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	25771	ADBEN ADM. DE BENS LTDA	24995	7.680,00
102126/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	25771	ADBEN ADM. DE BENS LTDA	24992	36.000,00
						TOTAL	43.680,00
Restos à Pagar							
7165/2	2022	10.302	3.3.90.39.14	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	24978	3.807,00
7165/3	2022	10.302	3.3.90.39.14	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	24978	3.807,00
7165/4	2022	10.302	3.3.90.39.14	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	24978	3.807,00
7165/5	2022	10.302	3.3.90.39.14	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	24978	3.807,00
18034/1	2022	10.301	4.4.90.52.08	26859	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOS	24722	7.350,00
18083/1	2022	10.303	4.4.90.52.42	26393	PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE	24737	4.756,08
20112/12	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	24763	77,23
24947/2	2022	15.451	4.4.90.51.91	26144	WINTER GARDEN EIRELI	24982	394.415,93
32139/1	2022	10.302	3.3.90.30.25	20330	P.D. BACAN - ME	24734	1.090,00
32916/1	2022	10.303	4.4.90.52.42	26393	PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE	24740	19.024,32
33199/3	2022	10.302	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	24718	870,00
33234/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	24750	8.929,50
34768/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	24749	12.386,86
34848/1	2022	10.301	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	24770	2.354,42
35771/1	2022	10.303	4.4.90.52.02	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	24748	1.788,00
35806/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	1541	NOLÉ & CIA LTDA	24764	2.572,00
35853/1	2022	10.301	4.4.90.52.12	27072	TUANY GUIMARAES VIEIRA 13406430651	24752	1.359,98
35855/1	2022	10.301	4.4.90.52.42	26393	PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE	24744	19.102,80
35860/1	2022	10.302	4.4.90.52.33	23936	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	24719	15.640,00
35864/1	2022	10.302	4.4.90.52.12	27072	TUANY GUIMARAES VIEIRA 13406430651	24753	1.359,98
35866/1	2022	10.302	4.4.90.52.42	26393	PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE	24746	15.100,16
36700/1	2022	10.302	3.3.90.30.25	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	24713	11.319,30
36871/1	2022	10.301	3.3.90.30.14	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	24773	445,56
36872/1	2022	10.302	3.3.90.30.14	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	24715	297,04
38606/1	2022	18.541	3.3.90.30.18	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	24757	9.500,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
				TOTAL		544.967,16
				TOTAL GERAL DA DESPESA		1.699.354,44

INDAIATUBA, 08 de Março 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