CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.398.344,00	Despesas Orçamentárias	2.734.981,29
Receitas ExtraOrçamentárias	64.222,48	Despesas ExtraOrçamentárias	34.979,05
		Despesas Restos à Pagar	181.756,74
Retiradas de Bancos	37.024.023,57	Depositos em Bancos	35.534.872,97
SOMA	38.486.590,05	SOMA	38.486.590,05
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	38.486.590,05	TOTAL	38.486.590,05

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	265.898,42	593.553,96	306.776,98	552.675,40
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	132.546,58	0,00	0,00	132.546,58
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	222.481,78	615.713,64	307.856,82	530.338,60
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	102.603,29	357.934,64	178.967,32	281.570,61
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	52.118,53	87.997,78	44.436,71	95.679,60
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.477,36	15.200.181,81	15.199.908,77	1.750,40
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,87	25.096,46	25.096,46	2,87
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4546	M	BRASIL - IPVA	13,70	0,00	0,00	13,70
4554	M	BRASIL - IPVA	2,87	17.691,59	17.691,59	2,87
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,87	0,00	0,00	2,87
4700	M	CEF - MOVIMENTO	234,77	1.009.390,23	961.941,50	47.683,50
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.899,28	258.857,41	256.476,33	10.280,36
4812	M	CEF - IPVA	0,00	292.988,55	292.988,55	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	131.283.302,96	15.079.149,10	15.000.000,00	131.362.452,06
6401	M	BRASIL - FPM	922,72	0,00	0,00	922,72
6403	M	BRASIL - IUM	40.194,63	0,00	0,00	40.194,63
6404	M	BRASIL - ITR	30.168,91	0,00	0,00	30.168,91
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.544,78	0,00	0,00	1.544,78
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.192,80	0,00	0,00	15.192,80
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	56.901,43	25.096,46	0,00	81.997,89
6546	M	BRASIL - IPVA	168.467,79	0,00	0,00	168.467,79
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	24.393,88	0,00	0,00	24.393,88
6554	M	BRASIL - IPVA	43.752,79	14.153,27	0,00	57.906,06
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.963.996,25	0,00	0,00	6.963.996,25
6700	M	CEF - MOVIMENTO	576.213.814,89	86.298,44	1.000.000,00	575.300.113,33
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.337.896,02	0,00	0,00	5.337.896,02
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.238,91	141.985,61	0,00	151.224,52
6812	M	CEF - IPVA	103.963,58	234.390,84	0,00	338.354,42
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	82,50	2.013,30	1.983,30	112,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	4.714,36	4,92	4.700,40	18,88
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,02	0,00	0,00	1,02
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5.288,94	5,94	5.283,00	11,88
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	5,94	0,00	0,00	5,94
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	5,74	0,00	0,00	5,74
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
4559	V	FNAS PSB	13.829,36	5,94	13.782,37	52,93
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	26.668,29	26.668,29	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	848,98	2,46	765,00	86,44
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	617.874,50	37.129,36	654.599,36	404,50
4593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	2,87	0,00	0,00	2,87

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	2,87	0,00	0,00	2,87
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,74	0,00	0,00	5,74
4701	V	CEF - FUNTRAN	992,80	40.582,94	40.409,66	1.166,08
4734	V	CEF - QSE	0,00	5.888,00	5.888,00	0,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	632,00	632,00	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	590.263,85	590.263,85	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	108,50	108,50	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	2,25	10,74	0,00	12,99
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	101.587,88	223.567,47	222.126,20	103.029,15
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	483.042,67	483.042,67	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	11,00	53.011,00	53.000,00	22,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	67.968,56	0,00	0,00	67.968,56
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	12.571,27	1.983,30	0,00	14.554,57
6449	V	BRASIL - ICMS	1.062,78	0,00	0,00	1.062,78
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	86.747,74	0,00	0,00	86.747,74
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	96.180,10	0,00	4,92	96.175,18
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	91.692,15	0,00	0,00	91.692,15
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14.018,48	0,00	5,94	14.012,54
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	61.102,25	0,00	0,00	61.102,25
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	235.657,52	0,00	0,00	235.657,52
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.428.922,28	0,00	0,00	1.428.922,28
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.567,37	0,00	0,00	9.567,37
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.291.542,39	0,00	0,00	1.291.542,39
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	42.366,66	0,00	0,00	42.366,66
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	783.079,96	0,00	5,94	783.074,02
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	859,23	0,00	0,00	859,23
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	0,00	26.668,29	0,00	26.668,29
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	14.673,31	0,00	0,00	14.673,31
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	11.068,56	0,00	0,00	11.068,56
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	24.120,81	0,00	0,00	24.120,81
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	338.257,04	0,00	2,46	338.254,58
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.819,44	0,00	0,00	4.819,44
6583	V	BRASIL - FUNDEB	6.275.063,58	0,00	0,00	6.275.063,58
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	147.318,98	0,00	23.796,03	123.522,95
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.146,91	0,00	0,00	1.146,91
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	0,54	0,00	0,00	0,54
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.667,11	0,00	0,00	6.667,11
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	31.892,58	0,00	0,00	31.892,58
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	225.827,42	0,00	0,00	225.827,42
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	386.979,93	0,00	0,00	386.979,93
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	40.363,85	0,00	0,00	40.363,85
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	57.345,30	0,00	0,00	57.345,30
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	430.620,99	0,00	0,00	430.620,99
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	54.417,81	0,00	0,00	54.417,81
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	53.316,76	0,00	0,00	53.316,76
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	529.096,89	0,00	0,00	529.096,89
6644	V	BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.971.130,07	0,00	0,00	2.971.130,07
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	34.521,08	0,00	0,00	34.521,08
6701	V	CEF - FUNTRAN	11.094.011,65	2.063,71	0,00	11.096.075,36
6734	V	CEF - QESE	18.284.584,63	0,00	5.888,00	18.278.696,63
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	15.676.732,55	0,00	0,00	15.676.732,55
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	2.546.547,84	0,00	0,00	2.546.547,84
6813	V	CEF - FUNTRAN	8.982,98	632,00	0,00	9.614,98
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	40.788,27	0,00	0,00	40.788,27
6825	V	CEF - FUNSAU	4.970.168,98	0,00	588.523,85	4.381.645,13
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.330.001,49	0,00	0,00	3.330.001,49
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	118.817,09	0,00	0,00	118.817,09
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.183.511,51	0,00	0,00	1.183.511,51
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	141.142,88	0,00	0,00	141.142,88
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.681.512,54	108,50	0,00	2.681.621,04
6864	V	CEF - DEVISA	653.721,64	0,00	0,00	653.721,64
6887	V	CEF - FUNTRAN	743.299,55	0,00	10,74	743.288,81
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	39.106,46	0,00	0,00	39.106,46
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	288,58	0,00	0,00	288,58
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.870.471,38	0,00	219.380,71	6.651.090,67
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	23.067.887,51	0,00	0,00	23.067.887,51
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.600.631,08	0,00	0,00	3.600.631,08

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.157.177,25	0,00	0,00	5.157.177,25
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	32.417,58	0,00	0,00	32.417,58
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	18.239.248,90	0,00	438.000,35	17.801.248,55
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	279.730,61	0,00	53.011,00	226.719,61
6939	V	CEF - CAUÇÕES	112.379,03	0,00	0,00	112.379,03
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	53.344,80	0,00	0,00	53.344,80
6953	V	CEF - DIMPE	47.654,26	0,00	0,00	47.654,26
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	1.768.030,80	0,00	0,00	1.768.030,80
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	14.976,10	0,00	0,00	14.976,10
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.342.184,00	0,00	0,00	1.342.184,00
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	61.634,71	0,00	0,00	61.634,71
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.208.953,05	0,00	0,00	2.208.953,05
TOTAL DE BANCOS			862.056.236,42	35.534.872,97	37.024.023,57	860.567.085,82
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						860.567.085,82

INDAIATUBA, 08 de Maio 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	191.605,05
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	17.602,41
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	3.248,85
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	63.009,88
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.534,72
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	27.957,08
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	384.163,51
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	36.981,77
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	12.516,66
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	32.869,36
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	758,86
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.426,72
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	11.606,75
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.350,39
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	22.878,83
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.247,98
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	15.628,61
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.004,41
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.685,34
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	22.606,48
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	385,43
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	594,38
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	44,57
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	14.040,80
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.271,66
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.727,81
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.401,90
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	128,30
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.753,47
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.493,08
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	6,36
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	98,42
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	39,00
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	110,85
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.455,23
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	49.020,65
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	666,65
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	10.117,12
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.011,77
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	5.038,45
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	125,36
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	104,06
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	183,99
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.410,67
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	78,67
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.139,52
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	272,89
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	632,80
100	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	107,06
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	846,60
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	160,18
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	392,19
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	7.259,59
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	4.500,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.903,59
253	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	40.355,12
254	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	4.687,20
522	1.7.1.6.50.0.1.09.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	26.668,29
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-62.136,03
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	310.680,14
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	108,50
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	383,81
319	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	2.760,00
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,35
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	990,69
325	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	95,91

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA		8,93
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		387,98
328	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE		6,87
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA		13,84
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		1.065,67
331	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ -MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE		20,83
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL		43.228,24
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		1.051,10
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE		10,38
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		1.181,20
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT		14.493,07
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		3.270,60
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR		-7.327,78
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		472,28
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		131,09
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		289,87
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II		6.230,12
			TOTAL	1.398.344,00

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		14.703,00
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		20.000,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		18.744,50
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		743,00
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA		4.587,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA		5.444,98
			TOTAL	64.222,48

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.462.566,48

INDAIATUBA, 08 de Maio 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
12/2	2023	04.122	3.3.90.40.16	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55276	12.850,00
103/15	2023	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	55326	1.880,59
121/4	2023	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	55337	1.091,53
123/4	2023	04.123	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	55342	120,00
145/5	2023	08.244	3.3.50.39.01	23698	COMUNIDADE FAROL	55260	5.205,78
146/5	2023	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	55265	27.239,95
148/5	2023	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	55320	86.210,36
186/5	2023	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	55520	161.448,50
187/4	2023	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	55696	40.849,68
188/4	2023	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	55697	195.606,32
300/4	2023	26.452	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	55742	1.200,00
306/4	2023	26.452	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	55736	600,00
308/1	2023	12.361	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	55746	19.400,00
420/4	2023	04.127	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	55355	60,00
431/4	2023	04.127	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	55353	629,41
436/3	2023	12.365	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	55765	1.306,41
440/3	2023	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	55686	166,25
441/3	2023	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	55687	1.015,00
505/2	2023	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	55691	141,00
648/6	2023	10.302	3.3.50.39.52	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	55671	168.285,06
649/4	2023	10.302	3.3.50.39.56	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	55688	6.958,56
650/5	2023	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	55377	53.166,66
651/5	2023	10.302	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	55453	28.500,00
652/5	2023	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	55454	60.200,00
744/5	2023	08.244	3.3.50.39.01	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	55305	6.790,40
837/12	2023	10.302	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	55426	2.500,00
843/4	2023	10.302	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	55446	1.600,00
1039/3	2023	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	55219	1.000,00
1041/3	2023	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	55247	765,00
1161/3	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	55679	1.755,00
1161/4	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	55684	2.106,00
1161/5	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	55685	1.716,00
1191/4	2023	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	55533	65.840,00
1218/2	2023	15.452	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	55708	13.254,00
1267/7	2023	12.365	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	55833	4.352,00
1283/3	2023	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	55288	192,50
1319/5	2023	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	55413	3.750,00
1531/5	2023	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	55622	2.833,33
1562/5	2023	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	55447	28.500,00
1679/4	2023	27.812	3.3.90.48.99	17917	ALEXANDRE CICHON FRANZ FILHO	55272	2.000,00
1681/4	2023	27.812	3.3.90.48.99	26110	FELIPE NOVAIS	55333	1.900,00
1682/4	2023	27.812	3.3.90.48.99	24629	GUILHERME ALEXANDRE BUENO REIS	55365	2.000,00
1683/4	2023	27.812	3.3.90.48.99	26457	JANAINA PIETRA DE OLIVEIRA TELLES	55437	800,00
1684/4	2023	27.812	3.3.90.48.99	26632	JULIO CESAR NARDY AGUIAR	55692	3.400,00
1685/4	2023	27.812	3.3.90.48.99	17935	KARINA FERNANDA PARISOTO	55699	2.000,00
1686/4	2023	27.812	3.3.90.48.99	26016	JONAS ANHAIA	55448	2.500,00
1687/4	2023	27.812	3.3.90.48.99	24700	JACQUELINE ROMINHO DA CONCEIÇÃO DE	55429	2.500,00
1688/4	2023	27.812	3.3.90.48.99	24632	LAZARO PREVITALE JUNIOR	55705	2.000,00
1689/4	2023	27.812	3.3.90.48.99	25650	THAIS ROBERTA BERTOLOTTI	55723	2.000,00
1690/4	2023	27.812	3.3.90.48.99	26972	THALITA GONÇALVES DIAS	55726	1.900,00
1691/4	2023	27.812	3.3.90.48.99	19876	KAUANA AGUIAR TEIXEIRA	55702	1.500,00
1700/4	2023	27.812	3.3.90.48.99	27406	VINICIUS FERNANDES DE SOUZA	55732	1.000,00
1701/2	2023	15.452	3.3.90.30.22	27408	HEFESTO PROTOTIPO E FERRAMENTAS EIR	55380	8.515,85
1701/3	2023	15.452	3.3.90.30.22	27408	HEFESTO PROTOTIPO E FERRAMENTAS EIR	55387	9.396,80
1707/1	2023	15.452	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	55354	132,53
1708/1	2023	15.452	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	55348	60,00
2354/2	2023	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	55394	24.250,00
2419/2	2023	27.811	3.3.50.41.00	10282	ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAIATUBANA	55322	220.000,00
2562/4	2023	08.244	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	55207	1.267,00
2563/4	2023	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	55294	7.231,60
2565/4	2023	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	55295	10.847,40
2566/4	2023	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	55293	25.456,53
2567/4	2023	08.244	3.3.50.39.01	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	55303	7.231,60
2568/4	2023	08.244	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	55324	3.615,80
2569/4	2023	08.244	3.3.50.39.01	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	55298	3.615,80

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2573/4	2023	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	55336	3.615,80
2574/4	2023	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	55327	5.515,38
2575/4	2023	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	55347	3.615,80
2576/4	2023	08.244	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	55205	3.615,80
2577/4	2023	08.244	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	55205	3.615,80
2578/3	2023	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	55209	1.329,00
2579/4	2023	08.244	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	55306	3.787,55
2626/3	2023	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	55208	2.687,00
2632/4	2023	10.302	3.3.50.39.52	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	55401	58.333,33
2727/3	2023	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	55698	17,90
2750/4	2023	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	55545	268,50
2796/1	2023	15.452	3.3.90.30.18	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	55716	432,00
2946/3	2023	27.812	3.3.90.48.99	27440	VINICIUS CARLOS MUCHON DE ABREU	55729	1.500,00
2947/3	2023	27.812	3.3.90.48.99	27000	EDUARDO PERES HONÓRIO	55317	1.500,00
2948/3	2023	27.812	3.3.90.48.99	26430	FLAVIA VITORIA DA SILVA SANTOS	55360	1.500,00
2949/3	2023	27.812	3.3.90.48.99	26431	TALITA ALVES DE OLIVEIRA	55717	1.200,00
3028/1	2023	15.452	3.3.90.30.18	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	55714	63,00
3298/5	2023	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	55713	182,57
3392/3	2023	27.812	3.3.90.48.99	18602	EDSON PEREIRA	55314	1.900,00
3395/3	2023	27.812	3.3.90.48.99	27469	ELIANA MOARAIS SILVA	55330	1.900,00
3613/1	2023	12.361	4.4.90.52.99	27480	TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS LT	55782	570,00
3615/1	2023	12.361	4.4.90.52.99	27480	TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS LT	55787	1.710,00
3682/2	2023	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	55267	692,34
3684/2	2023	10.303	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	55604	461,56
3685/2	2023	10.122	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	55609	230,78
3686/2	2023	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	55270	230,78
3687/2	2023	10.301	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	55613	4.615,60
3688/2	2023	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	55617	1.038,50
3726/14	2023	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	55710	32.449,42
3734/2	2023	10.305	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	55269	230,78
4329/2	2023	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	55268	230,78
4338/1	2023	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL	55676	20.589,22
4548/1	2023	12.361	3.3.90.30.60	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	55809	38.422,72
4548/2	2023	12.361	3.3.90.30.60	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	55810	8.420,00
4634/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	55599	675,00
4653/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	55540	117,80
4665/1	2023	12.361	3.3.90.30.14	9277	BRINQUEDOLANDIA COM.DE BRINQ. LTDA	55794	15.876,00
4703/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	55582	5.220,00
4703/4	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	55589	55.170,00
4784/1	2023	12.365	3.3.90.39.48	12067	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES PE	55802	1.760,00
4793/11	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	55328	13.050,00
4804/3	2023	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	55266	42.459,93
4976/1	2023	12.365	3.3.90.39.12	24699	BARZAN & BARZAN TERRAPLENAGEM E CAÇ	55762	8.490,45
4976/2	2023	12.365	3.3.90.39.12	24699	BARZAN & BARZAN TERRAPLENAGEM E CAÇ	55772	4.257,00
5288/1	2023	12.361	3.3.90.30.60	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	55831	2.672,00
5328/1	2023	27.812	3.3.90.30.22	27520	APONTUAL COMERCIO LTDA	55275	38.000,00
5351/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	55749	8.843,76
5352/1	2023	12.361	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	55799	16.831,33
5353/1	2023	12.361	3.3.90.39.17	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	55811	5.962,00
5354/1	2023	12.361	3.3.90.39.17	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	55826	3.850,00
6330/1	2023	12.365	3.3.90.30.20	25785	CONDAFE COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA.	55745	22.700,00
6332/1	2023	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	55832	1.536,00
6430/2	2023	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	55229	13.333,33
6430/2	2023	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	55855	-13.333,33
6430/2	2023	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	55856	13.333,33
6439/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	55364	234,00
6479/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	55212	3.700,40
6492/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	55297	3.200,00
6566/3	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	55300	18.060,00
6569/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	55557	7.269,72
6580/2	2023	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	55557	17.366,84
6608/1	2023	12.365	3.3.90.30.26	27552	MASTER INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA	55750	2.700,00
6616/2	2023	12.365	3.3.90.39.99	27552	MASTER INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA	55751	10.000,00
6977/2	2023	08.244	3.3.50.39.01	25471	ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V	55248	6.666,66
6995/1	2023	08.244	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	55226	325,50
6999/1	2023	06.181	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	55709	1.325,40
7176/1	2023	15.451	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	55283	561,66

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7177/1	2023	15.451	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	55280	289,41
7199/1	2023	08.244	3.3.90.30.24	27407	LH COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA.	55230	123,54
7202/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	55741	14.167,77
7683/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	55690	11.200,00
7685/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	55485	660,00
7686/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	55486	21.078,00
7693/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21859	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	55664	24.000,00
7699/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	55689	7.252,00
7706/2	2023	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	55479	849,00
7713/2	2023	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	55459	3.452,00
7730/2	2023	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	55310	29.166,00
7778/1	2023	13.392	3.3.90.30.99	27598	RC MINERPARTS COMERCIO E REPRESENTA	55712	3.540,00
7932/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	55594	169,00
7943/2	2023	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	55203	15.496,29
7990/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	55299	5.160,25
7993/1	2023	15.452	3.3.90.30.31	20273	FRUTICULTURA PLANTAR LTDA- ME	55363	12.849,00
8056/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	55404	2.725,54
8057/2	2023	08.244	3.3.50.39.01	23698	COMUNIDADE FAROL	55251	372,88
8087/2	2023	27.812	3.3.90.48.99	22552	DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL	55311	1.500,00
8088/1	2023	27.812	3.3.90.48.99	27624	GUILHERME JR. GARDINALLI	55368	1.900,00
8151/1	2023	15.451	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	55287	2.625,00
8180/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	23152	A FERNANDES PROMOÇÃO DE EVENTOS	55271	2.475,00
8238/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	55484	1.330,00
8256/2	2023	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	55203	1.035,80
8259/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	55286	1.606,80
8260/1	2023	27.812	3.3.90.30.42	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	55284	594,30
8261/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	55285	10.441,36
8330/1	2023	10.302	3.3.90.39.50	16478	HOSPITAL SANTA IGNES SC LTDA	55647	66.000,00
8362/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	55552	254,40
8363/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	55564	268,20
8370/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	55493	966,00
8411/5	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	55561	23.500,00
8411/6	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	55561	47.000,00
8411/7	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	55561	21.800,00
8412/4	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	55715	30.600,00
8436/1	2023	27.812	3.3.90.48.99	27654	THAINA VITORIA LIMA	55720	1.500,00
8444/1	2023	08.243	3.3.90.39.19	26452	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	55277	708,80
8457/1	2023	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	55711	26.982,52
8463/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	55304	16.887,20
8464/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	55307	1.987,50
8465/1	2023	15.451	3.3.90.30.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	55308	102,00
8467/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	55309	1.127,20
8544/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	55321	338.857,12
8567/1	2023	26.452	3.3.90.30.26	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	55735	36.545,95
8625/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	55578	234,77
8720/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	55296	22.722,80
8722/1	2023	04.122	3.3.90.30.99	27501	CENTRAL COMÉRCIO DE ESPUMAS LTDA	55289	1.095,00
8737/1	2023	10.302	3.3.90.39.50	16478	HOSPITAL SANTA IGNES SC LTDA	55647	21.000,00
9017/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	24407	JULIANA APARECIDA ALVES 29519507809	55452	600,00
10833/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21812	PRIMEDICIN ASSESSORIA E SERVICOS LT	55329	1.290,00
						TOTAL	2.734.981,29

Extra-Orçamentárias

103626/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27696	CLUBE MAIS OPER. DE CARTAO DE BENEF	55464	20.000,00
103644/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	55610	14.703,00
103649/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.14	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	55323	276,05
						TOTAL	34.979,05

Restos à Pagar

20582/53	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	55631	77,23
20582/54	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	55632	77,23
20582/55	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	55633	77,23
20582/56	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	55634	77,23
27076/1	2022	12.361	4.4.90.52.26	27065	STAGE MUSIC COMERCIO, IMPORTACAO E	55775	30.000,00
27259/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	55290	62.203,98

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27260/1	2022	15.452	4.4.90.39.00	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	55292	13.702,00
27711/1	2022	15.452	4.4.90.39.00	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	55291	20.741,84
28872/1	2022	10.301	4.4.90.52.08	24494	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	55325	53.000,00
35855/2	2022	10.301	4.4.90.52.42	26393	PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE	55573	900,00
35866/2	2022	10.302	4.4.90.52.42	26393	PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE	55581	900,00
						TOTAL	181.756,74
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.951.717,08

INDAIATUBA, 08 de Maio 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