CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.279.429,77	Despesas Orçamentárias	528.382,39
Receitas ExtraOrçamentárias	86.876,04	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	1.762.418,59
Retiradas de Bancos	17.054.830,92	Depositos em Bancos	18.130.335,75
SOMA	20.421.136,73	SOMA	20.421.136,73
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	20.421.136,73	TOTAL	20.421.136,73

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	20.510,13	157.094,84	78.547,42	99.057,55
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	85.178,23	0,00	0,00	85.178,23
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	142.677,81	214.667,20	107.034,13	250.310,88
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	46.669,49	245.900,04	123.187,63	169.381,90
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	21.871,99	34.641,78	17.320,89	39.192,88
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	941,00	76.173,80	73.978,34	3.136,46
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	50.156,91	50.156,91	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	248.200,03	248.200,03	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	103.984,15	0,00	0,00	103.984,15
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	1.707.450,96	1.199.552,63	507.898,33
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.565,03	0,00	0,00	3.565,03
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.657,40	136.463,64	136.078,68	2.042,36
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.597.958,11	1.597.958,11	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	115.504.023,69	35.891,44	0,00	115.539.915,13
6403	M	BRASIL - IUM	26.576,54	0,00	0,00	26.576,54
6404	M	BRASIL - ITR	68.777,39	0,00	0,00	68.777,39
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	725,87	0,00	0,00	725,87
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	13.755,39	0,00	0,00	13.755,39
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	955,17	50.156,91	0,00	51.112,08
6546	M	BRASIL - IPVA	153.089,27	0,00	0,00	153.089,27
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	14.339,94	0,00	0,00	14.339,94
6554	M	BRASIL - IPVA	1.178,07	198.560,02	0,00	199.738,09
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.439.046,21	0,00	0,00	10.439.046,21
6700	M	CEF - MOVIMENTO	441.987.677,27	0,00	1.454.068,25	440.533.609,02
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.569.688,80	0,00	0,00	3.569.688,80
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.621,44	67.846,86	0,00	79.468,30
6812	M	CEF - IPVA	588.283,94	1.278.366,49	0,00	1.866.650,43
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	157,50	1.282,96	1.232,96	207,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	22,00	22,00	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.268,50	0,00	22,00	1.246,50
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	44,50	0,00	33,00	11,50
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	3,21	2,92
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	11,00	0,00	11,00	0,00
4559	V	FNAS PSB	132,00	0,00	132,00	0,00
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	11,00	0,00	11,00	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	33,00	0,00	33,00	0,00
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.278,80	0,00	0,00	1.278,80
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	562,00	152,49	679,99	34,50
4632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	5,74	0,00	0,00	5,74
4634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	11,00	0,00	11,00	0,00
4636	V	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	11,00	0,00	11,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.669,24	57.541,00	57.268,84	1.941,40
4734	V	CEF - QSE	0,00	2.117.240,02	2.117.240,02	0,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	465.512,45	0,00	0,00	465.512,45
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	86.459,81	86.459,81	0,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	3.996,25	0,00	0,00	3.996,25

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4849	V	CEF - FUNDETUR	54.900,33	0,00	0,00	54.900,33
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	1.020,14	0,00	0,00	1.020,14
4864	V	CEF - DEVISA	186.496,14	0,00	0,00	186.496,14
4887	V	CEF - FUNTRAN	3,12	2,25	0,00	5,37
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	799,25	0,00	0,00	799,25
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	34.751,00	3.038.940,00	3.073.680,00	11,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	349.806,70	1.256.155,12	1.256.155,12	349.806,70
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	239.591,46	0,00	174.705,13	64.886,33
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	57.900,13	57.900,13	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	447,07	0,00	0,00	447,07
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	52.821,11	0,00	0,00	52.821,11
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.373,76	0,00	0,00	40.373,76
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	28.064,50	1.232,96	0,00	29.297,46
6449	V	BRASIL - ICMS	1.182,39	0,00	0,00	1.182,39
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	81.868,23	0,00	0,00	81.868,23
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	71.136,84	22,00	22,00	71.136,84
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	93.369,39	0,00	0,00	93.369,39
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	15.197,16	22,00	0,00	15.219,16
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	153.502,50	0,00	0,00	153.502,50
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.380.409,06	33,00	0,00	1.380.442,06
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,00	3,21	0,00	3,21
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	124.768,07	0,00	0,00	124.768,07
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.234.093,70	0,00	0,00	1.234.093,70
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	42.382,85	11,00	0,00	42.393,85
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	940.213,97	132,00	0,00	940.345,97
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	831,57	0,00	0,00	831,57
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	14.189,97	11,00	0,00	14.200,97
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	10.712,24	0,00	0,00	10.712,24
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	23.344,29	0,00	0,00	23.344,29
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	343.117,46	33,00	0,00	343.150,46
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	3.355,10	0,00	0,00	3.355,10
6583	V	BRASIL - FUNDEB	2.162.516,20	0,00	0,00	2.162.516,20
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	235.021,82	0,00	152,49	234.869,33
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.109,99	0,00	0,00	1.109,99
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	102,63	0,00	0,00	102,63
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.452,48	0,00	0,00	6.452,48
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	30.865,87	0,00	0,00	30.865,87
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	231.930,61	0,00	0,00	231.930,61
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	349.987,72	11,00	0,00	349.998,72
6635	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	7.857,80	0,00	0,00	7.857,80
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	39.053,45	11,00	0,00	39.064,45
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	84.429,75	0,00	0,00	84.429,75
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	52.665,96	0,00	0,00	52.665,96
6641	V	BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 1013	7.721,49	0,00	0,00	7.721,49
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	51.600,36	0,00	0,00	51.600,36
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	512.063,88	0,00	0,00	512.063,88
6644	V	BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.875.481,66	0,00	0,00	2.875.481,66
6701	V	CEF - FUNTRAN	10.234.141,20	47.140,84	0,00	10.281.282,04
6734	V	CEF - QESE	20.531.123,98	1.149.107,69	2.000.000,00	19.680.231,67
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	13.302.554,97	0,00	0,00	13.302.554,97
6813	V	CEF - FUNTRAN	6.611,98	0,00	0,00	6.611,98
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	39.709,58	0,00	0,00	39.709,58
6825	V	CEF - FUNSAU	19.472.570,05	0,00	85.739,81	19.386.830,24
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.260.849,82	0,00	0,00	3.260.849,82
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	105.790,80	0,00	0,00	105.790,80
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.058.000,04	0,00	0,00	1.058.000,04
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	132.432,25	0,00	0,00	132.432,25
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.737.354,67	0,00	0,00	3.737.354,67
6864	V	CEF - DEVISA	414.760,74	0,00	0,00	414.760,74
6887	V	CEF - FUNTRAN	563.174,21	0,00	2,25	563.171,96
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	36.224,26	0,00	0,00	36.224,26
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	8.370,41	0,00	0,00	8.370,41
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	25.768.770,60	2.961.185,12	3.000.000,00	25.729.955,72
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.845.015,13	1.256.155,12	0,00	19.101.170,25
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.461.431,81	0,00	0,00	3.461.431,81
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.868.266,01	0,00	0,00	4.868.266,01
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	31.551,34	0,00	0,00	31.551,34
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.583.899,21	0,00	57.220,14	14.526.679,07
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	326.056,53	0,00	0,00	326.056,53
6939	V	CEF - CAUÇÕES	108.034,48	0,00	0,00	108.034,48
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	1.975,56	0,00	0,00	1.975,56
6953	V	CEF - DIMPE	45.073,93	0,00	0,00	45.073,93

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.365.244,97	0,00	0,00	2.365.244,97
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	13.795,04	0,00	0,00	13.795,04
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.173.113,14	0,00	0,00	1.173.113,14
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	59.968,11	0,00	0,00	59.968,11
6971	V	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	641.686,77	0,00	0,00	641.686,77
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.123.555,62	0,00	0,00	2.123.555,62
TOTAL DE BANCOS			731.774.222,58	18.130.335,75	17.054.830,92	732.849.727,41
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						732.849.727,41

INDAIATUBA, 09 de Janeiro 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	121.111,78
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	15.724,93
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	33.437,50
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	67.457,40
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	885,41
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	43.458,30
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	22.865,75
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	48.333,02
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.032,86
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	15.630,64
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.129,50
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.067,14
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	5.353,43
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	754,39
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.003,43
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.445,39
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	936,80
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	166,50
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.112,59
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	271,99
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	2.747,76
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	0,48
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	95,93
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	20,02
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	42,37
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	685,20
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	20.787,59
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.748,30
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	5.614,79
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	635,72
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	585,25
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	874,16
85	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	1.256.155,12
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	5.666,67
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	958,03
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	2.073,17
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	274,08
197	1.6.2.1.02.0.3.01.01.00	DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	469,31
198	1.6.2.1.02.0.3.02.01.00	DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	28,37
199	1.6.2.1.02.0.4.01.00.00	DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	57,31
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.998,13
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	3.348,81
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.526,47
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.846.158,14
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-369.231,63
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	165,86
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.097,57
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	287,12
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	695,99
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	58.823,96
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	958,71
363	1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM	1.212,00
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.214,72
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	353,49
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	941,16
372	1.9.9.9.99.2.2.01.00.00	MJ - FUMHABIT	24,08
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.387,72
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	245,27
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	628,49
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.537,42
		TOTAL	3.279.429,77
	Extra-Orçamentárias		
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.036,80
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	75.069,24

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		TOTAL	86.876,04
		TOTAL GERAL DA RECEITA	3.366.305,81

INDAIATUBA, 09 de Janeiro 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							
198/1	2023	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2127	174.705,13
199/1	2023	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2127	147.499,37
200/1	2023	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2116	60.142,36
201/1	2023	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2116	50.090,28
202/1	2023	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2108	18.929,70
203/1	2023	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2108	25.157,81
204/1	2023	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2067	23.057,64
205/1	2023	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2067	28.800,10
						TOTAL	528.382,39
Restos à Pagar							
115/12	2022	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	2304	10.685,50
116/12	2022	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	2329	4.176,92
117/12	2022	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	2357	10.357,66
361/4	2022	26.452	3.3.90.39.05	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	2312	10.128,00
3951/3	2022	12.361	3.3.90.30.60	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	2343	476,00
4456/9	2022	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	2400	510,00
7221/10	2022	12.361	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	2158	80,00
7222/8	2022	12.367	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	2159	80,00
11141/6	2022	15.452	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	2240	2.267,08
11482/5	2022	15.452	3.3.90.30.07	26679	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	2309	630,00
12926/9	2022	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	2456	50.712,00
14194/6	2022	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	2417	392,00
14194/7	2022	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	2419	1.568,00
16347/4	2022	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	2399	742,00
16887/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	2420	2.940,00
17100/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	2405	1.020,60
18348/1	2022	06.181	4.4.90.52.38	26871	COMERCIAL AVAN LTDA	2201	385,50
21312/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	2403	3.780,00
21425/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	26533	LINE BRASIL INDÚSTRIA COMÉRCIO E DI	2431	8.367,00
23628/12	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	2386	177.297,31
23636/3	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	2435	62.109,87
23638/12	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	2439	481.677,66
23639/15	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	2418	117.240,02
23639/15	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	2443	-117.240,02
23639/15	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	2444	117.240,02
23640/12	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	2381	30.288,89
23640/13	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	2393	44.388,43
24006/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	2404	2.835,00
27333/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	2424	720,00
27333/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	2461	-720,00
27333/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	2462	720,00
27365/2	2022	10.302	3.3.90.30.10	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	2407	46,80
27461/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	2426	2.160,00
27506/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	2394	15.678,00
27666/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	2416	380,00
27763/3	2022	10.303	3.3.90.30.36	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	2421	14.700,00
27985/5	2022	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	2432	2.800,00
28128/4	2022	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	2406	2.440,00
28588/2	2022	12.365	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	2344	7.856,00
28721/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	26533	LINE BRASIL INDÚSTRIA COMÉRCIO E DI	2430	19.523,00
28722/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	2428	294,00
28744/5	2022	04.122	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	2276	35.473,39
28744/6	2022	04.122	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	2281	536,02
28942/1	2022	10.301	3.3.90.30.22	26359	ALNIL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA LTDA	2427	945,74
28950/1	2022	10.302	3.3.90.30.22	26359	ALNIL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA LTDA	2396	1.114,43
29238/1	2022	27.812	3.3.90.30.31	26394	SAFRAMIL COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI	2289	8.010,00
30519/1	2022	27.812	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	2286	8.919,00
30520/1	2022	27.812	3.3.90.30.22	22006	HIDRODOMI DO BRASIL IND. E DOMISSAN	2231	4.092,00
30521/1	2022	27.813	3.3.90.30.22	22006	HIDRODOMI DO BRASIL IND. E DOMISSAN	2224	4.092,00
30522/1	2022	27.812	3.3.90.30.22	22006	HIDRODOMI DO BRASIL IND. E DOMISSAN	2217	4.092,00
30523/1	2022	27.811	3.3.90.30.22	22006	HIDRODOMI DO BRASIL IND. E DOMISSAN	2210	4.092,00
30592/1	2022	12.361	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	2378	38.940,00
30592/1	2022	12.361	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	2450	-38.940,00
30592/1	2022	12.361	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	2451	38.940,00
30612/4	2022	12.365	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	2340	902,80
32074/2	2022	10.302	3.3.90.32.02	26339	MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI	2433	18.100,00
32135/1	2022	22.661	3.3.90.30.99	26340	LICITALIMP COMERCIAL LTDA.	2239	385,80

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
32322/3	2022	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	2147	2.718,30
32329/1	2022	10.301	3.3.90.30.16	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	2434	770,40
32830/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	2415	4.760,00
32840/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	2402	2.835,00
32881/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	2401	2.500,00
33172/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	2408	239,10
33189/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	2397	12.615,00
33210/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	2395	579,00
33214/1	2022	08.244	4.4.90.52.12	27072	TUANY GUIMARAES VIEIRA 13406430651	2122	679,99
33214/1	2022	08.244	4.4.90.52.12	27072	TUANY GUIMARAES VIEIRA 13406430651	2463	-679,99
33214/1	2022	08.244	4.4.90.52.12	27072	TUANY GUIMARAES VIEIRA 13406430651	2464	679,99
33236/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	2412	3.735,00
33244/1	2022	10.302	3.3.90.30.10	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	2411	2.709,00
33267/1	2022	10.301	3.3.90.30.99	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	2409	240,00
33268/1	2022	10.301	3.3.90.30.10	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	2410	1.161,00
33299/1	2022	27.812	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	2164	2.745,00
34706/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	2398	188,88
34871/1	2022	27.812	3.3.90.30.22	22006	HIDRODOMI DO BRASIL IND. E DOMISSAN	2236	682,00
34897/14	2022	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	2149	63.800,00
34897/15	2022	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	2150	63.800,00
34897/16	2022	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	2151	63.800,00
34897/17	2022	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	2152	63.800,00
34897/18	2022	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	2153	63.800,00
34940/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	2261	358,40
34970/7	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	2298	22.465,00
34970/8	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	2303	22.465,00
34973/2	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	2290	33.450,00
34973/3	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	2293	33.450,00
35354/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	2414	265,50
35420/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	2147	47.748,60
35788/1	2022	10.301	3.3.90.30.10	23055	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGIC	2429	3.540,00
35829/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	2413	265,50
35953/1	2022	04.122	3.3.90.30.01	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	2269	3.423,00
35961/1	2022	04.122	3.3.90.30.01	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	2264	9.901,50
37260/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	2423	5.500,00
						TOTAL	1.762.418,59
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.290.800,98

INDAIATUBA, 09 de Janeiro 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