CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	10.707.213,45	Despesas Orçamentárias	411.479,72
Receitas ExtraOrçamentárias	13.779,05	Despesas ExtraOrçamentárias	2.415.157,71
		Despesas Restos à Pagar	420.729,66
Retiradas de Bancos	37.625.106,82	Depositos em Bancos	45.098.732,23
SOMA	48.346.099,32	SOMA	48.346.099,32
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	48.346.099,32	TOTAL	48.346.099,32

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	308.982,68	111.675,16	55.837,58	364.820,26
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	234.775,40	0,00	0,00	234.775,40
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	325.398,05	280.262,71	458.768,26	146.892,50
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	850.843,91	237.019,16	1.073.509,58	14.353,49
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	47.085,28	32.481,42	74.240,71	5.325,99
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	607,40	9.053.780,30	9.053.649,64	738,06
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	10.025.766,78	9.925.509,13	100.257,65
4404	M	BRASIL - ITR	0,00	16.116,91	15.987,98	128,93
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	1.419,73	1.419,73	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	157.394,45	157.394,45	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	2.069.746,30	2.069.746,30	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	4.262.401,78	4.262.401,78	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.766,24	418.366,28	417.928,68	3.203,84
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.223.673,51	1.223.673,51	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	145.030.192,62	9.000.000,00	765.020,52	153.265.172,10
6401	M	BRASIL - FPM	496,14	355,78	0,00	851,92
6403	M	BRASIL - IUM	30.100,15	0,00	0,00	30.100,15
6404	M	BRASIL - ITR	4.255,15	12.764,60	0,00	17.019,75
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.754,70	0,00	0,00	1.754,70
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	14.834,74	0,00	0,00	14.834,74
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	89.656,41	0,00	87.781,38	1.875,03
6546	M	BRASIL - IPVA	101.697,89	0,00	0,00	101.697,89
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	16.442,44	1.419,73	0,00	17.862,17
6554	M	BRASIL - IPVA	113.208,39	0,00	110.422,19	2.786,20
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.966.457,23	2.069.746,30	2.000.000,00	10.036.203,53
6700	M	CEF - MOVIMENTO	456.986.131,40	0,00	1.316.355,06	455.669.776,34
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.359.350,46	0,00	0,00	3.359.350,46
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	188.581,77	0,00	182.508,92	6.072,85
6812	M	CEF - IPVA	948.581,35	0,00	805.305,96	143.275,39
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	225,00	3.549,35	3.534,35	240,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	255.798,13	255.798,13	0,00
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4559	V	FNAS PSB	11,50	1.521,48	1.509,98	23,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.472.685,47	1.472.685,47	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	149,50	17.026,02	16.991,52	184,00
4632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	5,74	0,00	0,00	5,74
4641	V	BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 1013	7.807,15	0,00	0,00	7.807,15
4701	V	CEF - FUNTRAN	954,20	43.845,35	43.660,63	1.138,92
4734	V	CEF - QSE	0,00	9.359,00	9.359,00	0,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	667.981,51	667.981,51	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	76.904,24	76.904,24	0,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	3.550,64	3.550,64	0,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	62.270,17	62.270,17	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	66,00	2.046,47	2.046,47	66,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	167.069,60	167.069,60	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4887	V	CEF - FUNTRAN	14,37	0,00	0,00	14,37
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	37.223,86	37.223,86	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	117.209,31	117.209,31	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	175.944,03	175.944,03	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	13.784,28	13.784,28	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	0,00	129.605,98	129.178,77	427,21
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.673,25	0,00	0,00	40.673,25
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	148.306,00	3.534,35	0,00	151.840,35
6449	V	BRASIL - ICMS	2.676,67	0,00	0,00	2.676,67
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	82.597,81	0,00	0,00	82.597,81
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	67.929,87	0,00	0,00	67.929,87
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	89.491,11	0,00	0,00	89.491,11
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11.310,22	0,00	0,00	11.310,22
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	255.798,13	0,00	255.798,13
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	140.406,32	0,00	0,00	140.406,32
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.423.235,04	0,00	0,00	1.423.235,04
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	125.642,79	0,00	0,00	125.642,79
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.245.091,51	0,00	0,00	1.245.091,51
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	41.368,20	0,00	0,00	41.368,20
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	847.900,58	0,00	1.336,48	846.564,10
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	838,98	0,00	0,00	838,98
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	14.327,49	0,00	0,00	14.327,49
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	10.807,70	0,00	0,00	10.807,70
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	23.552,33	0,00	0,00	23.552,33
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	325.102,37	0,00	0,00	325.102,37
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.671,57	0,00	0,00	4.671,57
6583	V	BRASIL - FUNDEB	7.610.945,64	1.472.685,47	0,00	9.083.631,11
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	555.375,42	0,00	17.026,02	538.349,40
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.119,88	0,00	0,00	1.119,88
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	103,54	0,00	0,00	103,54
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.509,98	0,00	0,00	6.509,98
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	31.140,94	0,00	0,00	31.140,94
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	220.465,10	0,00	0,00	220.465,10
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	353.117,76	0,00	0,00	353.117,76
6635	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	7.927,83	0,00	0,00	7.927,83
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	39.412,56	0,00	0,00	39.412,56
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	85.182,16	0,00	0,00	85.182,16
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	53.135,30	0,00	0,00	53.135,30
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	52.060,20	0,00	0,00	52.060,20
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	516.627,21	0,00	0,00	516.627,21
6644	V	BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.901.106,93	0,00	0,00	2.901.106,93
6701	V	CEF - FUNTRAN	10.460.447,07	41.860,63	0,00	10.502.307,70
6734	V	CEF - QESE	21.992.023,01	0,00	9.359,00	21.982.664,01
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	13.915.515,01	667.981,51	0,00	14.583.496,52
6813	V	CEF - FUNTRAN	7.761,22	0,00	0,00	7.761,22
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	39.987,94	0,00	0,00	39.987,94
6825	V	CEF - FUNSAU	8.351.626,79	0,00	76.904,24	8.274.722,55
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.155.591,32	0,00	0,00	3.155.591,32
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	101.641,68	3.550,64	0,00	105.192,32
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.124.450,15	62.270,17	0,00	1.186.720,32
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	134.904,96	0,00	0,00	134.904,96
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.254.456,68	2.046,47	0,00	2.256.503,15
6864	V	CEF - DEVISA	488.225,93	167.069,60	0,00	655.295,53
6887	V	CEF - FUNTRAN	596.396,97	0,00	0,00	596.396,97
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	37.348,84	0,00	0,00	37.348,84
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	66.339,07	0,00	0,00	66.339,07
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	10.093.244,62	0,00	37.223,86	10.056.020,76
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.780.967,63	70.169,47	0,00	18.851.137,10
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.499.307,35	0,00	0,00	3.499.307,35
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.998.378,93	0,00	35.309,62	4.963.069,31
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	31.785,31	0,00	0,00	31.785,31
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.307.964,61	0,00	13.784,28	13.294.180,33
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	273.125,77	0,00	0,00	273.125,77
6939	V	CEF - CAUÇÕES	109.216,61	0,00	0,00	109.216,61
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	52.093,69	0,00	0,00	52.093,69
6953	V	CEF - DIMPE	46.016,82	0,00	0,00	46.016,82
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.386.164,81	0,00	0,00	2.386.164,81
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	14.107,67	0,00	0,00	14.107,67
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.237.867,98	0,00	0,00	1.237.867,98
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	60.415,00	0,00	0,00	60.415,00
6971	V	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	646.200,09	0,00	0,00	646.200,09
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.146.791,90	0,00	0,00	2.146.791,90

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS		756.121.965,08	45.098.732,23	37.625.106,82	763.595.590,49
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					763.595.590,49

INDAIATUBA, 10 de Fevereiro 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	63.263,34
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.040,61
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	26.372,36
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	177.798,13
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.390,56
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	41.454,93
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.448,05
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	32.653,07
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.929,96
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	10.083,18
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.193,66
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.056,46
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	513,90
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	14.940,04
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.011,82
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	24.466,29
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	405,85
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.290,61
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.596,16
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.996,69
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	50,55
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	212,35
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	38,30
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	74,15
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.084,83
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	12.112,45
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.130,93
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	5.005,10
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	18.435,21
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	2.722,05
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	4.639,70
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.037,36
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	308,74
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	680,94
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	238,20
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	43,93
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	79,08
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	3.077,14
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	388,85
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.640,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.069,09
227	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	10.025.766,78
434	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.005.153,35
435	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-3.223,38
231	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	16.116,91
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	465.339,81
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-93.067,96
288	1.7.2.4.51.0.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	143.938,90
289	1.7.2.4.51.0.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	1.500,80
290	1.7.2.4.51.0.1.02.03.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	108.304,21
291	1.7.2.4.51.0.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	2.054,22
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	1.472.685,47
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	2.046,47
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	17,34
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.243,54
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.092,93
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.576,92
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	47.394,70
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	917,35
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.429,50
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	9.982,37
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.525,34
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-7.273,81
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	323,25
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	85,44
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	240,62
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.537,42
463	7.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - CÂMARA - INTRA OFSS	5.700,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
			TOTAL	10.707.213,45
	Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		10.236,73
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		198,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA		2.574,32
			TOTAL	13.779,05
			TOTAL GERAL DA RECEITA	10.720.992,50

INDAIATUBA, 10 de Fevereiro 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
1/1	2023	04.123	3.3.90.39.01	26071	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	15388	3.270,00
34/1	2023	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	15559	7.994,75
35/1	2023	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	15560	11.992,00
107/2	2023	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	15495	1.000,00
139/8	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	15412	63.800,00
182/2	2023	04.122	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	15393	136,07
300/1	2023	26.452	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	15547	1.200,00
304/1	2023	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇOES L	15481	27.252,19
305/1	2023	15.451	3.3.90.39.10	26087	VECTOR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	15544	18.000,00
306/1	2023	26.452	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	15554	600,00
427/1	2023	04.127	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	15394	223,94
472/1	2023	06.181	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	15474	432,00
480/1	2023	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	15455	4.368,00
515/2	2023	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	15456	3.785,60
641/1	2023	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	15515	11.513,25
654/1	2023	10.302	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	15530	560,00
680/1	2023	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	15416	1.823,86
714/1	2023	10.302	3.3.90.39.17	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	15414	5.560,00
732/1	2023	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	15408	2.252,17
733/1	2023	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	15408	2.157,12
734/1	2023	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	15494	2.673,72
736/1	2023	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	15535	1.450,00
780/1	2023	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	15571	2.735,71
799/2	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	15543	8.713,17
800/1	2023	15.451	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	15454	1.310,40
820/1	2023	10.301	3.3.90.39.17	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	15414	4.170,00
823/1	2023	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	15422	5.534,28
836/1	2023	10.301	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	15503	988,00
836/2	2023	10.301	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	15505	100,00
836/3	2023	10.301	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	15520	488,00
837/1	2023	10.302	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	15501	15.277,00
837/2	2023	10.302	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	15504	3.300,00
837/3	2023	10.302	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	15500	1.952,00
839/1	2023	10.301	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	15510	176,00
840/1	2023	10.301	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	15509	616,00
842/1	2023	10.302	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	15508	704,00
843/1	2023	10.302	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	15506	2.464,00
867/2	2023	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	15542	14.119,44
880/1	2023	10.302	3.3.90.39.17	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	15427	4.170,00
935/1	2023	04.122	3.3.90.36.15	26311	OSWALDO BERSSAN GANZAROLLI	15405	4.796,29
1050/1	2023	15.452	3.3.90.93.02	27364	JUCILEIDE MORENO ZAMBONINI	15497	800,00
1063/1	2023	06.181	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	15517	487,88
1066/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	15568	13.407,40
1067/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	15496	9.790,20
1068/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	15498	23.842,24
1148/1	2023	08.244	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	15428	429,60
1176/2	2023	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	15417	6.420,08
1194/1	2023	15.452	3.3.90.36.15	25437	MARIA MAFALDA BIGATTO CALUZNI	15511	3.284,61
1195/1	2023	15.452	3.3.90.36.15	25438	ANDRE CALUZNI NETO	15396	3.284,60
1215/1	2023	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	15402	3.545,76
1216/1	2023	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	15399	3.545,76
1217/1	2023	15.452	3.3.90.36.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	15392	6.791,66
1225/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	15493	9.048,00
1226/1	2023	15.452	4.4.90.30.00	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	15492	10.889,00
1227/1	2023	15.452	4.4.90.30.00	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	15538	8.605,00
1227/2	2023	15.452	4.4.90.30.00	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	15539	8.605,00
1246/1	2023	15.451	3.3.90.30.42	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	15472	1.214,70
1247/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	15491	12.018,84
1254/1	2023	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	15532	2.900,00
1255/1	2023	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	15502	1.450,00
1409/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	15540	14.472,00
1415/1	2023	06.181	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	15473	643,61
1490/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	15462	4.628,00
1513/1	2023	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	15411	253,00
1668/1	2023	28.846	3.3.90.59.00	27405	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA IDE	15395	901,90
2499/1	2023	08.244	3.3.90.32.03	27421	49.397.681. GUILERME MARCELINO DE S	15389	666,95
2500/1	2023	08.244	3.3.90.32.03	27421	49.397.681. GUILERME MARCELINO DE S	15389	7.927,20
2501/2	2023	08.244	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	15448	7.967,77

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
					TOTAL		411.479,72
		Extra-Orçamentárias					
101974/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27419	APARECIDA DO CARMO REZENDE MARINHO	15449	318,08
101975/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	15514	79.887,93
101976/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	15461	79.887,92
101977/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	15460	79.887,92
101978/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	15507	79.887,93
101979/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	15537	79.887,93
101981/1	2023	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	15476	2.015.400,00
					TOTAL		2.415.157,71
		Restos à Pagar					
635/1	2022	12.365	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	15561	1.533,33
635/2	2022	12.365	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	15562	1.533,33
635/3	2022	12.365	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	15563	1.533,33
635/4	2022	12.365	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	15564	1.533,33
636/1	2022	12.361	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	15550	2.300,00
636/2	2022	12.361	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	15546	2.300,00
636/3	2022	12.361	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	15566	2.300,00
636/4	2022	12.361	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	15567	2.300,00
2759/2	2022	04.122	3.3.90.40.99	22950	ASSOCIACAO EMPRESAS SERVICOS CONTAB	15450	218,80
6176/1	2022	08.244	3.3.90.39.78	24866	IC PEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇ	15429	1.324,98
6757/1	2022	08.243	3.3.90.39.78	24866	IC PEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇ	15487	220,83
6758/1	2022	08.243	3.3.90.39.78	24866	IC PEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇ	15483	220,83
9965/1	2022	08.244	3.3.90.30.17	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	15413	8.800,00
20385/3	2022	06.181	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	15391	51.240,00
27190/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	15553	1.750,00
27543/2	2022	15.451	3.3.90.39.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	15478	21.636,30
29401/3	2022	27.812	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	15482	282,00
32042/5	2022	10.301	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	15522	2.561,00
32047/3	2022	10.301	3.3.90.30.35	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	15519	1.800,00
32047/4	2022	10.301	3.3.90.30.35	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	15521	8.549,60
32824/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	15525	4.746,00
34915/1	2022	10.301	3.3.90.39.99	24378	O.D. LABORATORIO DE PROTESE DENTARI	15531	3.520,00
34973/12	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	15541	16.725,00
34980/1	2022	27.812	4.4.90.52.42	26393	PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE	15536	6.341,44
34995/1	2022	10.301	3.3.90.30.16	26951	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	15518	932,40
34999/1	2022	10.302	3.3.90.30.16	26951	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	15516	621,60
35017/2	2022	10.301	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	15523	576,00
35018/1	2022	10.301	3.3.90.30.28	26349	ZANCAPEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E	15527	48,06
35019/1	2022	10.301	3.3.90.30.22	26349	ZANCAPEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E	15526	660,81
35042/1	2022	10.302	3.3.90.30.22	26349	ZANCAPEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E	15529	440,54
35043/1	2022	10.302	3.3.90.30.28	26349	ZANCAPEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E	15528	32,04
35044/2	2022	10.302	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	15524	384,00
35918/1	2022	12.361	3.3.90.30.06	26210	NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA.	15565	153,79
35980/1	2022	27.812	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	15475	10.654,60
36495/2	2022	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	15466	3.120,00
36499/2	2022	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	15463	31.445,00
36499/3	2022	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	15469	4.965,00
36632/1	2022	04.131	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	15451	21.467,00
36806/1	2022	27.812	3.3.90.39.20	27277	BRECHTSON ENGENHARIA LTDA	15457	13.980,00
36828/3	2022	12.361	3.3.90.30.99	27293	VILA BARCELONA DE SUPRIMENTOS EQUIP	15499	9.359,00
36911/1	2022	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	15477	158.119,72
38732/1	2022	18.541	4.4.50.42.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	15545	18.500,00
					TOTAL		420.729,66
					TOTAL GERAL DA DESPESA		3.247.367,09

INDAIATUBA, 10 de Fevereiro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR

ULISSES L. CAETANO

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

PREFEITO MUNICIPAL

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