CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.513.031,94	Despesas Orçamentárias	11.490.215,65
Receitas ExtraOrçamentárias	8.965,80	Despesas ExtraOrçamentárias	4.898.597,46
		Despesas Restos à Pagar	68.227,37
Retiradas de Bancos	40.328.108,63	Depositos em Bancos	29.393.065,89
SOMA	45.850.106,37	SOMA	45.850.106,37
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	45.850.106,37	TOTAL	45.850.106,37

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	94.783,35	237.023,84	298.511,92	33.295,27
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	141.869,16	3.330,88	0,00	145.200,04
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	87.709,11	523.277,64	261.638,32	349.348,43
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	60.145,55	339.626,56	169.813,28	229.958,83
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	11.514,03	51.657,74	25.828,87	37.342,90
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.501.033,64	15.075.705,44	15.075.415,04	3.501.324,04
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	4.521.045,74	4.475.835,31	45.210,43
4404	M	BRASIL - ITR	0,00	465,14	461,42	3,72
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	69.779,88	69.779,88	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	8,20	0,00	0,00	8,20
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	216,94	216,94	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	29.193,35	29.193,35	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	39.018,00	1.744.890,85	1.737.658,85	46.250,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.531,56	378.467,39	375.980,47	10.018,48
4812	M	CEF - IPVA	0,00	380.997,22	380.997,22	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	202.684.182,38	641.356,32	15.000.000,00	188.325.538,70
6401	M	BRASIL - FPM	483,68	3.571.626,17	0,00	3.572.109,85
6403	M	BRASIL - IUM	38.609,65	0,00	0,00	38.609,65
6404	M	BRASIL - ITR	29.353,95	368,40	0,00	29.722,35
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	632,64	0,00	0,00	632,64
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.082,51	0,00	0,00	15.082,51
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	112.827,64	69.779,88	0,00	182.607,52
6546	M	BRASIL - IPVA	75.082,49	0,00	0,00	75.082,49
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	22.743,61	216,94	0,00	22.960,55
6554	M	BRASIL - IPVA	69.810,83	23.354,68	0,00	93.165,51
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.059.364,71	0,00	0,00	8.059.364,71
6700	M	CEF - MOVIMENTO	489.532.051,32	0,00	1.049.465,98	488.482.585,34
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.419.897,17	6.300,00	0,00	3.426.197,17
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	17.326,74	0,00	8.506,45	8.820,29
6812	M	CEF - IPVA	102.855,95	0,00	46.011,12	56.844,83
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	105,00	2.834,41	2.794,41	145,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8,20	0,00	0,00	8,20
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2.401,02	0,00	0,00	2.401,02
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	17,42	0,00	0,00	17,42
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	8.222,87	8.220,00	2,87
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2,87	0,00	0,00	2,87
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	887,50	0,00	0,00	887,50
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,30	216,94	216,94	0,30
4559	V	FNAS PSB	1,02	0,00	0,00	1,02
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	9.066,72	0,00	0,00	9.066,72
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	695.009,83	695.009,83	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	56.517,37	826,80	815,30	56.528,87
4701	V	CEF - FUNTRAN	434,00	61.362,27	61.243,35	552,92
4734	V	CEF - QSE	5.632,00	0,00	5.632,00	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	116.875,93	116.875,93	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	419,00	419,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4887	V	CEF - FUNTRAN	5,37	0,00	0,00	5,37
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	98.715,63	98.715,63	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	35.161,03	35.161,03	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	51.343,60	0,00	0,00	51.343,60
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	87.482,77	2.794,41	0,00	90.277,18
6449	V	BRASIL - ICMS	1.419,24	0,00	0,00	1.419,24
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	115.763,18	0,00	0,00	115.763,18
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	93.133,07	0,00	0,00	93.133,07
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	86.336,98	0,00	0,00	86.336,98
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	13.293,31	0,00	0,00	13.293,31
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	132.453,14	0,00	0,00	132.453,14
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	189.076,13	0,00	8.222,87	180.853,26
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.255.627,96	0,00	0,00	1.255.627,96
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.497,92	0,00	0,00	9.497,92
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.412.989,92	216,94	216,94	1.412.989,92
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	42.059,09	0,00	0,00	42.059,09
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	916.548,91	0,00	0,00	916.548,91
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	852,99	0,00	0,00	852,99
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	14.566,79	0,00	0,00	14.566,79
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	10.988,21	0,00	0,00	10.988,21
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	23.945,70	0,00	0,00	23.945,70
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	300.043,75	0,00	0,00	300.043,75
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.749,60	0,00	0,00	4.749,60
6583	V	BRASIL - FUNDEB	7.263.510,79	695.009,83	0,00	7.958.520,62
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	331.680,35	0,00	826,80	330.853,55
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.138,59	0,00	0,00	1.138,59
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	105,27	0,00	0,00	105,27
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.618,71	0,00	0,00	6.618,71
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	31.661,05	0,00	0,00	31.661,05
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	224.187,97	0,00	0,00	224.187,97
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	384.170,58	0,00	0,00	384.170,58
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	40.070,81	0,00	0,00	40.070,81
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	86.604,85	0,00	0,00	86.604,85
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	225.809,17	0,00	0,00	225.809,17
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	54.022,75	0,00	0,00	54.022,75
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	52.929,70	0,00	0,00	52.929,70
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	525.255,79	0,00	0,00	525.255,79
6644	V	BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.949.560,49	0,00	0,00	2.949.560,49
6701	V	CEF - FUNTRAN	10.960.128,85	0,00	31.371,59	10.928.757,26
6734	V	CEF - QESE	20.455.660,95	0,00	0,00	20.455.660,95
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	14.987.436,33	0,00	0,00	14.987.436,33
6813	V	CEF - FUNTRAN	8.918,66	0,00	0,00	8.918,66
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	40.510,89	0,00	0,00	40.510,89
6825	V	CEF - FUNSAU	5.382.528,20	0,00	116.875,93	5.265.652,27
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.311.769,76	0,00	0,00	3.311.769,76
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	116.396,20	0,00	0,00	116.396,20
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.033.165,20	0,00	0,00	1.033.165,20
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	138.696,07	0,00	0,00	138.696,07
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.627.012,49	419,00	0,00	2.627.431,49
6864	V	CEF - DEVISA	645.329,74	0,00	0,00	645.329,74
6887	V	CEF - FUNTRAN	724.568,79	0,00	0,00	724.568,79
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	37.969,90	0,00	0,00	37.969,90
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	286,50	0,00	0,00	286,50
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.769.913,14	0,00	98.715,63	6.671.197,51
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.116.276,41	0,00	0,00	20.116.276,41
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.567.873,69	0,00	0,00	3.567.873,69
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.046.879,38	0,00	0,00	5.046.879,38
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	32.199,52	0,00	0,00	32.199,52
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.072.309,31	0,00	35.161,03	14.037.148,28
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	278.408,21	0,00	0,00	278.408,21
6939	V	CEF - CAUÇÕES	111.356,63	0,00	0,00	111.356,63
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	52.959,99	0,00	0,00	52.959,99
6953	V	CEF - DIMPE	46.037,15	0,00	0,00	46.037,15
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	1.991.824,80	0,00	0,00	1.991.824,80
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	45.713,98	0,00	0,00	45.713,98
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.300.459,86	0,00	0,00	1.300.459,86
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	61.198,70	0,00	0,00	61.198,70
6971	V	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	672.066,10	0,00	0,00	672.066,10
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.188.856,70	0,00	0,00	2.188.856,70
TOTAL DE BANCOS			841.963.207,89	29.393.065,89	40.328.108,63	831.028.165,15
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						831.028.165,15

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 10 de Abril 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	210.602,70
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	30.700,06
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	2.265,55
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	48.090,74
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.510,98
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	21.063,37
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	232.167,31
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	6.838,68
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.941,62
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	9.014,11
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	23.351,32
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	62.970,36
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	7.010,55
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	13.103,12
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.691,19
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.110,91
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	12.251,60
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	331,37
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	856,50
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	4.822,07
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	248,53
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.186,70
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	764,05
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.850,40
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	244,57
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	479,09
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	23,32
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.712,91
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	58,97
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.006,38
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	735,37
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	6,91
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	174,86
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	66,32
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	167,87
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	399,63
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	55.200,62
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	507,31
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	9.496,46
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.972,63
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.891,73
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	30,08
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	49,06
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	168,48
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.544,25
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	55,35
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.664,51
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	698,52
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.748,04
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	212,41
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	222,69
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
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	166,75
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	3.750,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.206,60
227	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	4.521.045,74
434	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-904.209,14
435	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-93,02
231	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	465,14
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	364.179,45
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-72.835,89
297	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	1.713,00
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	695.009,83
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	419,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	293,20
312	1.9.1.1.01.0.1.04.00.00	MULTAS PREV. LEG. LICITAÇÕES	600,00
316	1.9.1.1.01.0.1.08.00.00	MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUG-DEC11251/11	2.161,81
319	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	345,00
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,87

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.312,84
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,71
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.040,58
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2,42
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.702,63
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	32.825,09
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	695,16
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	3,43
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.437,89
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	24.335,03
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	5.445,88
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	566,90
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	302,74
374	1.9.9.9.99.2.3.01.02.00	DA-PR - FUNDO REMAD	99,91
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	60,12
376	1.9.9.9.99.2.3.02.02.00	DA-AM - FUNDO REMAD	7,16
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	69,84
378	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - FUNDO REMAD	21,23
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.470,78
386	2.2.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - IMÓVEIS ITAICI	317,02
387	2.2.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - IMÓVEIS ITAICI	211,34
388	2.2.2.1.01.0.3.03.01.00	DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI	338,78
466	7.9.2.2.99.0.1.08.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - FIEC - INTRA OFSS	5.700,00
		TOTAL	5.513.031,94

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.503,80
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	462,00
		TOTAL	8.965,80

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.521.997,74

INDAIATUBA, 10 de Abril 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
1/3	2023	04.123	3.3.90.39.01	26071	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	40550	3.270,00
91/3	2023	04.122	3.3.90.39.05	23612	ECS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	41053	31.831,95
96/3	2023	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	41086	9.535,38
107/7	2023	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	40576	940,00
173/3	2023	04.123	3.3.90.35.01	16829	CONSULTORIA MUNICIPAL ASSESS.G.TRIB	41047	7.000,00
182/6	2023	04.122	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	41079	482,28
270/2	2023	04.122	3.3.90.39.20	22327	TREVISO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS E	40696	50.000,00
304/3	2023	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇOES L	40547	27.252,19
305/3	2023	15.451	3.3.90.39.10	26087	VECTOR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	40698	18.000,00
366/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	40609	239,99
420/3	2023	04.127	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	40543	120,00
427/5	2023	04.127	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	41076	297,16
431/3	2023	04.127	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	40544	944,88
578/1	2023	12.361	4.4.90.52.42	27351	ECO AZUL SOLUÇÕES LTDA.	40720	72.848,00
680/3	2023	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	40762	1.823,86
682/4	2023	10.122	3.3.90.39.42	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	40616	39.997,10
732/3	2023	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	41091	2.252,17
733/3	2023	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	41091	1.185,53
734/3	2023	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	40568	2.406,34
736/3	2023	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	40612	1.450,00
739/3	2023	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	41057	14.500,00
780/3	2023	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	40572	2.735,71
823/3	2023	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	40714	5.534,28
881/3	2023	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	41275	4.138,59
935/3	2023	04.122	3.3.90.36.15	26311	OSWALDO BERSSAN GANZAROLLI	41071	3.621,09
1176/4	2023	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	40764	6.420,08
1194/3	2023	15.452	3.3.90.36.15	25437	MARIA MAFALDA BIGATTO CALUZNI	40624	3.284,61
1195/3	2023	15.452	3.3.90.36.15	25438	ANDRE CALUZNI NETO	41061	3.284,60
1215/3	2023	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	41067	3.545,76
1216/3	2023	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	41064	3.545,76
1217/3	2023	15.452	3.3.90.36.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	41080	6.791,66
1244/1	2023	27.812	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	40611	2.209,00
1254/3	2023	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	40605	2.900,00
1255/3	2023	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	40577	1.450,00
1267/5	2023	12.365	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	41278	-5.632,00
1267/5	2023	12.365	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	41279	5.632,00
1269/1	2023	12.365	4.4.90.52.34	26335	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA.	40719	2.550,00
1282/2	2023	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	41032	1.706,25
1282/3	2023	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	41033	131,25
1556/1	2023	10.301	3.3.90.30.10	26438	DENTAL PREMIUM LTDA.	40703	11.270,80
1575/2	2023	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	40717	379,50
1579/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	23643	CIRÚRGICA ÔNIX - EIRELI	40702	4.075,50
1668/3	2023	28.846	3.3.90.59.00	27405	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA IDE	41070	901,90
1696/3	2023	15.452	3.3.90.30.99	21181	BLOCOS INDAIATUBA EIRELI	41031	80.500,00
1711/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	25139	R & D COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVI	40628	6.705,00
2345/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	40591	16.184,00
2388/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	40604	5.200,00
2421/1	2023	15.452	3.3.90.30.25	25139	R & D COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVI	40629	3.540,45
2546/3	2023	15.451	3.3.90.39.20	26787	CONSTRUTORA ACEG EIRELI	41044	8.711,28
2740/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	40618	849,00
2755/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	40589	1.138,00
2756/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	40596	727,20
2757/3	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	40600	2.574,15
2800/3	2023	15.452	3.3.90.30.18	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	40619	83,00
2868/1	2023	06.181	3.3.90.30.28	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	40621	1.400,00
2870/1	2023	15.452	3.3.90.30.18	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	40688	4.333,50
2871/1	2023	15.452	3.3.90.30.18	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	40689	5.889,54
2872/1	2023	15.452	3.3.90.30.18	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	40691	3.000,00
2873/1	2023	15.452	3.3.90.30.18	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	40695	203,00
3082/2	2023	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	40729	11.992,00
3083/2	2023	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	40727	7.994,75
3236/2	2023	10.302	3.3.90.32.99	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	40583	4.069,44
3236/3	2023	10.302	3.3.90.32.99	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	40586	17.112,00
3624/1	2023	04.122	4.4.90.52.42	26329	CIAMA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTD	41035	8.398,40
3670/1	2023	08.244	3.3.90.30.60	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	40790	317,90
3694/3	2023	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	40709	5.000,00
3697/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	40610	4.500,00
3698/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	40613	8.196,00
4286/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	41088	44.434,48
4286/4	2023	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	41088	3.632,64

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4289/2	2023	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	41088	31.183,55
4296/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA EIRELI	41081	58.900,00
4340/2	2023	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	40580	11.513,25
4350/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	40786	2.970,00
4351/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	40760	5.250,00
4441/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	25144	ZEUS COMERCIAL EIRELI	40700	27.288,00
4495/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	25139	R & D COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVI	40631	249,75
4678/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	40697	126,94
4793/5	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	40679	39.915,00
4794/8	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	41074	30.200,00
5291/1	2023	13.392	3.3.90.30.99	21314	PAULO ANTONIO PRAXEDES	40615	10.000,00
5292/1	2023	13.392	3.3.90.30.15	21314	PAULO ANTONIO PRAXEDES	40617	3.500,00
5295/1	2023	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	41091	2.285,64
5315/1	2023	04.122	3.3.90.39.48	26979	3E ADMINISTRADORA E CURSOS EIRELI	41027	31.125,00
5545/1	2023	10.122	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	40602	1.471,04
6247/1	2023	15.451	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	41060	3.900,00
6258/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	41050	1.120,05
6259/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	41051	59,24
6260/1	2023	15.451	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	41052	333,62
6294/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	40575	7.252,80
6312/1	2023	15.451	3.3.90.39.12	26677	R.S. RENTALSTAREIRELI - EPP	40634	7.644,00
6338/1	2023	27.813	3.3.90.39.99	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	41028	5.797,20
6357/1	2023	27.811	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	41029	700,00
6358/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	41030	3.200,00
6381/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	41077	156,00
6382/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	41078	6.664,60
6400/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	41085	104,12
6514/1	2023	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	41086	9.678,36
6515/1	2023	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	41038	20.001,00
6515/2	2023	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	41041	4.071,00
6516/1	2023	15.452	3.3.90.30.31	8649	FLORA RENASCER LTDA - ME	40545	19.950,00
6521/3	2023	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	40546	5.237,10
6527/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	41034	23.713,45
6542/1	2023	08.244	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	40614	1.129,50
6545/1	2023	04.131	3.3.90.39.04	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E	41075	466,75
6553/4	2023	10.302	3.3.90.36.15	25745	CLARICILDE AMBRIZI ARAUJO	40773	8.500,00
6564/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	41045	15.091,20
6567/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	40551	4.779,70
6568/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	40552	10.308,00
6582/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	40664	23.155,20
6583/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	41046	23.992,50
6615/1	2023	04.122	4.4.90.52.06	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	40555	1.095,00
6619/1	2023	04.122	3.3.90.40.16	27483	DRONENG ENGENHARIA LTDA	40548	24.500,00
6643/1	2023	26.452	3.3.90.30.99	23730	F. P. CATÃO - ME	40731	1.470,00
6667/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	40565	8.063,30
6754/1	2023	08.244	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	40787	497,40
6966/1	2023	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG EIRELI	41082	45.101,32
7017/1	2023	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41236	31.028,05
7018/1	2023	04.124	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41236	12.317,26
7019/1	2023	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41236	4.970,13
7020/1	2023	22.661	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41236	12.661,69
7021/1	2023	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41236	40.397,54
7023/1	2023	04.123	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41236	55.373,86
7024/1	2023	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41236	88.415,08
7025/1	2023	13.392	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41236	46.195,43
7026/1	2023	27.812	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41236	97.749,75
7027/1	2023	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41236	625.478,92
7028/1	2023	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41236	154.514,71
7029/1	2023	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41236	250.321,03
7030/1	2023	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41236	235.765,44
7031/1	2023	12.366	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41236	589,01
7033/1	2023	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41236	12.591,74
7034/1	2023	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41236	235.396,30
7035/1	2023	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41236	316.685,74
7036/1	2023	10.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41236	58.143,54
7037/1	2023	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41236	7.982,21
7038/1	2023	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41236	20.262,87
7039/1	2023	10.304	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41236	17.556,03
7040/1	2023	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41236	83.058,49
7041/1	2023	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41236	44.156,14
7042/1	2023	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41236	10.548,62
7043/1	2023	10.303	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41236	21.502,87
7044/1	2023	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41236	184.989,38

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7045/1	2023	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41236	11.160,83
7046/1	2023	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41236	44.852,34
7047/1	2023	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41236	34.054,01
7048/1	2023	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41236	14.303,73
7049/1	2023	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41236	95.525,31
7050/1	2023	04.127	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41236	48.810,87
7051/1	2023	16.482	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41236	16.329,73
7052/1	2023	06.181	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41236	302.561,41
7053/1	2023	15.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41236	84.338,04
7054/1	2023	04.131	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41236	30.707,50
7055/1	2023	28.846	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41236	26.778,08
7056/1	2023	26.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41236	3.498,05
7058/1	2023	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41236	118.161,48
7072/1	2023	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	17.114,80
7073/1	2023	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	4.501,37
7074/1	2023	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	4.395,43
7075/1	2023	08.244	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	1.156,04
7076/1	2023	04.124	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	8.352,46
7077/1	2023	04.124	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	2.196,78
7078/1	2023	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	138.257,09
7079/1	2023	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	36.363,11
7080/1	2023	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	104.568,07
7081/1	2023	08.244	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	27.502,51
7082/1	2023	13.392	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	45.566,03
7083/1	2023	13.392	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	11.984,35
7084/1	2023	12.366	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	895,04
7085/1	2023	12.366	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	235,40
7086/1	2023	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	997.959,58
7087/1	2023	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	262.473,98
7088/1	2023	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	247.878,41
7089/1	2023	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	65.194,66
7090/1	2023	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	19.070,78
7091/1	2023	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	5.015,82
7092/1	2023	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	393.674,70
7093/1	2023	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	103.540,63
7094/1	2023	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	387.094,92
7095/1	2023	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	101.810,08
7096/1	2023	04.127	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	73.352,66
7097/1	2023	04.127	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	19.292,53
7098/1	2023	27.812	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	114.985,87
7099/1	2023	27.812	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	30.242,51
7100/1	2023	04.123	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	69.421,64
7101/1	2023	04.123	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	18.258,63
7102/1	2023	22.661	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	11.859,80
7103/1	2023	22.661	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	3.119,25
7104/1	2023	16.482	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	16.331,64
7105/1	2023	16.482	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	4.295,40
7106/1	2023	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	54.182,24
7107/1	2023	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	14.250,51
7108/1	2023	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	112.343,06
7109/1	2023	15.451	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	29.547,42
7110/1	2023	26.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	4.164,18
7111/1	2023	26.452	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	1.095,22
7112/1	2023	10.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	70.797,90
7113/1	2023	10.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	18.620,60
7114/1	2023	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	135.585,91
7115/1	2023	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	35.660,53
7116/1	2023	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	69.604,59
7117/1	2023	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	18.306,75
7118/1	2023	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	55.378,31
7119/1	2023	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	14.565,08
7120/1	2023	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	337.746,52
7121/1	2023	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	88.830,92
7122/1	2023	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	483.444,50
7123/1	2023	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	127.151,04
7124/1	2023	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	63.293,28
7125/1	2023	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	16.646,81
7126/1	2023	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	17.565,09
7127/1	2023	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	4.619,81
7128/1	2023	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	255.557,33
7129/1	2023	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	67.214,29
7130/1	2023	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	16.815,38
7131/1	2023	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	4.422,62

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7132/1	2023	10.303	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	31.472,95
7133/1	2023	10.303	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	8.277,72
7134/1	2023	10.304	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	23.710,37
7135/1	2023	10.304	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	6.236,08
7136/1	2023	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	20.382,49
7137/1	2023	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	5.360,81
7138/1	2023	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	11.618,76
7139/1	2023	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	3.055,86
7140/1	2023	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	29.123,39
7141/1	2023	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	7.659,76
7142/1	2023	06.181	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	424.770,84
7143/1	2023	06.181	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	111.719,25
7144/1	2023	15.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	93.771,23
7145/1	2023	15.452	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	24.662,83
7146/1	2023	04.131	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	29.053,84
7147/1	2023	04.131	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41160	7.641,47
7863/1	2023	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40569	61.373,29
7865/1	2023	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40559	49.034,71
7866/1	2023	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40556	19.317,13
7868/1	2023	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40567	24.894,59
7870/1	2023	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40570	23.529,56
7871/1	2023	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40570	28.469,67
7872/1	2023	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40553	178.280,80
7873/1	2023	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40566	144.443,70
						TOTAL	11.490.215,65

Extra-Orçamentárias

103026/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	40603	61.856,84
103027/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	41037	61.856,84
103030/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	41036	61.856,84
103033/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	40623	61.856,83
103034/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	40654	61.856,83
103086/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41159	3.909.897,38
103089/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	40755	679.415,90
						TOTAL	4.898.597,46

Restos à Pagar

361/6	2022	26.452	3.3.90.39.05	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	40730	59.773,35
20112/25	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	40620	77,23
20112/26	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	40622	77,23
20112/35	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	40627	77,23
20112/36	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	40630	77,23
20112/37	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	40632	77,23
20112/38	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	40633	77,23
20112/60	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	40635	77,23
20112/61	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	40638	77,23
20112/62	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	40643	77,23
20112/63	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	40653	77,23
20112/65	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	40648	77,23
20232/9	2022	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	40718	49,39
20582/15	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	40657	77,23
20582/16	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	40665	77,23
20582/17	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	40676	77,23
20582/18	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	40682	77,23
20582/19	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	40687	77,23
20582/21	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	40690	77,23
20582/22	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	40692	77,23
20582/23	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	40693	77,23
20582/24	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	40694	77,23
20582/25	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	40699	77,23
20582/26	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	40701	77,23
20582/27	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	40704	77,23
20582/28	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	40706	77,23
20582/29	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	40707	77,23
20582/30	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	40708	77,23
20582/31	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	40721	77,23
20582/32	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	40722	77,23
20582/33	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	40723	77,23
20582/34	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	40724	77,23
20582/35	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	40725	77,23

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20582/36	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	40726	77,23
20582/37	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	40728	77,23
20582/38	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	40748	77,23
20582/39	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	40751	77,23
20582/40	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	40754	77,23
20582/41	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	40756	77,23
20582/42	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	40757	77,23
20582/43	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	40758	77,23
20582/44	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	40759	77,23
20582/45	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	40761	77,23
20582/46	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	40763	77,23
20582/47	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	40767	77,23
20582/48	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	40768	77,23
23929/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	40705	351,56
33170/3	2022	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	40608	393,90
35371/1	2022	27.813	3.3.90.30.22	22006	HIDRODOMI DO BRASIL IND. E DOMISSAN	40549	4.261,05
						TOTAL	68.227,37

TOTAL GERAL DA DESPESA 16.457.040,48

INDAIATUBA, 10 de Abril 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