CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.691.076,09	Despesas Orçamentárias	1.412.631,79
Receitas ExtraOrçamentárias	40.740,62	Despesas ExtraOrçamentárias	244.369,45
		Despesas Restos à Pagar	31.641,45
Retiradas de Bancos	23.273.013,38	Depositos em Bancos	30.316.187,40
SOMA	32.004.830,09	SOMA	32.004.830,09
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	32.004.830,09	TOTAL	32.004.830,09

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	22.802,52	236.691,86	118.345,93	141.148,45
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	215.757,06	9.512,34	103.353,40	121.916,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	217.873,96	506.448,50	253.224,25	471.098,21
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	49.299,76	708.033,12	354.016,56	403.316,32
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	8.078,31	56.248,92	22.023,89	42.303,34
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.108,28	492.184,02	491.312,60	2.979,70
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	6.120.535,89	6.059.327,68	61.208,21
4403	M	BRASIL - IUM	0,00	1.132,66	1.121,35	11,31
4404	M	BRASIL - ITR	0,00	203,71	202,09	1,62
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,87	68.247,87	68.247,87	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
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	599,24	599,24	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	2,87	67.751,40	67.751,40	2,87
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	74.995,68	74.995,68	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	578.280,97	5.253.208,85	5.831.255,05	234,77
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.045,44	791.936,94	786.143,94	18.838,44
4812	M	CEF - IPVA	0,00	306.214,41	306.214,41	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	120.156.504,50	92.296,68	0,00	120.248.801,18
6401	M	BRASIL - FPM	922,72	220,52	0,00	1.143,24
6403	M	BRASIL - IUM	40.194,63	1.121,35	0,00	41.315,98
6404	M	BRASIL - ITR	30.168,91	161,35	0,00	30.330,26
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	2.808,05	68.247,87	0,00	71.055,92
6546	M	BRASIL - IPVA	165.530,52	0,00	0,00	165.530,52
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	24.393,88	599,24	0,00	24.993,12
6554	M	BRASIL - IPVA	3.210,39	54.201,12	0,00	57.411,51
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.963.999,12	74.995,68	0,00	7.038.994,80
6700	M	CEF - MOVIMENTO	576.416.212,08	0,00	231.507,44	576.184.704,64
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.337.896,02	11.400,00	5.700,00	5.343.596,02
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.179,89	520.233,96	260.116,98	264.296,87
6812	M	CEF - IPVA	207.520,12	244.971,53	0,00	452.491,65
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	135,00	1.296,01	1.256,01	175,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	4,92	0,00	0,00	4,92
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2.300,00	1,02	2.300,00	1,02
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	689,60	0,00	583,66	105,94
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2,87	0,00	0,00	2,87
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4559	V	FNAS PSB	17,41	0,00	0,00	17,41
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	679,99	2,46	679,99	2,46

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	15.002,46	1,02	15.000,00	3,48
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	916.241,66	916.241,66	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	411.856,72	409,44	412.076,38	189,78
4593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	2,87	0,00	0,00	2,87
4637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	2,87	0,00	0,00	2,87
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.264,24	50.337,35	50.111,63	1.489,96
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	243.738,24	243.738,24	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	4.055.766,97	4.055.766,97	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	2.747,50	2.747,50	0,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	5.267,30	5.267,30	0,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	44.569,92	44.569,92	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	1.305,38	0,00	1.305,38
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	24.026,52	24.026,52	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	146.281,67	146.281,67	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	12,99	2.288,82	2.284,32	17,49
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	29.499,32	29.499,32	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.340.857,76	1.340.857,76	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	179.319,31	179.319,31	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	33.699,02	33.699,02	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	22,00	299.983,00	299.983,00	22,00
4953	V	CEF - DIMPE	0,00	160.736,87	159.756,10	980,77
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	67.968,56	0,00	0,00	67.968,56
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	15.610,42	1.256,01	0,00	16.866,43
6449	V	BRASIL - ICMS	1.483,66	0,00	0,00	1.483,66
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	86.747,74	0,00	0,00	86.747,74
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	96.189,14	0,00	0,00	96.189,14
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	89.393,17	0,00	1,02	89.392,15
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	13.334,82	0,00	0,00	13.334,82
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	61.108,19	0,00	0,00	61.108,19
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	229.423,26	0,00	0,00	229.423,26
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.428.928,02	0,00	0,00	1.428.928,02
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	783.109,54	0,00	0,00	783.109,54
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	26.668,29	0,00	0,00	26.668,29
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	13.993,32	0,00	2,46	13.990,86
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	323.378,56	0,00	1,02	323.377,54
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.819,44	0,00	0,00	4.819,44
6583	V	BRASIL - FUNDEB	8.388.506,35	916.241,66	0,00	9.304.748,01
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	710.464,73	0,00	409,44	710.055,29
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	0,17	0,17	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	430.626,73	0,00	0,00	430.626,73
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	11.076.274,30	3.319,08	0,00	11.079.593,38
6734	V	CEF - QESE	18.278.696,63	0,00	0,00	18.278.696,63
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	15.676.732,55	243.738,24	121.869,12	15.798.601,67
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	2.546.547,84	0,00	0,00	2.546.547,84
6813	V	CEF - FUNTRAN	9.614,98	0,00	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	4.116.416,57	4.000.000,00	55.766,97	8.060.649,60
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.330.001,49	0,00	2.747,50	3.327.253,99
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	118.817,09	5.267,30	0,00	124.084,39

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.183.511,51	44.569,92	0,00	1.228.081,43
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	141.142,88	0,00	0,00	141.142,88
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.681.621,04	217,00	0,00	2.681.838,04
6864	V	CEF - DEVISA	653.721,64	146.281,67	0,00	800.003,31
6887	V	CEF - FUNTRAN	743.288,81	2.284,32	0,00	745.573,13
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	5.279.169,49	0,00	29.145,82	5.250.023,67
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	23.067.887,51	1.340.857,76	0,00	24.408.745,27
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.600.631,08	0,00	0,00	3.600.631,08
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.157.177,25	0,00	17.917,34	5.139.259,91
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	32.417,58	0,00	0,00	32.417,58
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	17.745.775,39	0,00	32.246,48	17.713.528,91
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	226.719,61	299.983,00	0,00	526.702,61
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			850.809.037,60	30.316.187,40	23.273.013,38	857.852.211,62
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						857.852.211,62

INDAIATUBA, 10 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	360.045,66
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	36.021,37
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.962,91
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	75.949,81
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	15.315,32
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	39.519,03
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	201.051,86
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	4.592,04
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.577,36
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	38.514,62
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	24.649,01
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	66.870,73
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.032,84
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	15.871,19
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	6.957,76
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	22.543,25
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	18.628,07
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	109,34
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.012,79
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	36,27
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	97,14
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	326,84
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	19.759,63
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	883,57
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.884,03
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.271,12
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	149,21
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.771,16
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	4.864,23
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.672,83
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	367,60
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	9,50
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	218,83
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	35,53
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	98,26
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.654,33
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	100.791,72
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	1.122,85
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	15.986,32
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	3.330,65
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	8.619,50
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	308,45
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	431,51
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	790,18
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	8.793,72
85	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	1.062.527,70
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	130,88
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.638,47
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	272,08
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	701,82
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	212,41
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	214,25
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	78,54
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	205,44
443	1.3.2.1.01.0.1.01.01.12	APLIC FIN - SAÚDE EST. - COVID 19 - APOIO FINANCEIRO	0,00
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	222,69
193	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	2,90
194	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	0,52
195	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	1,00
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.298,02
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	105,15
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	150,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	7.459,31
227	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	6.120.535,89
434	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-1.224.107,16
435	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-40,74

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
231	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL		203,71
232	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS - PRINCIP		1.132,66
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		373.965,81
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-74.793,16
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB		916.241,66
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI		217,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA		5.348,11
310	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO		12,12
320	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI		3,50
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA		386,67
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		55.218,46
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA		68,78
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		52.677,50
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA		138,88
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		149.331,95
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL		53.922,18
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		1.114,11
347	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI		301,46
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		9.398,13
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT		13.920,03
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		4.801,76
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR		-285.303,94
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		557,83
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		146,90
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		271,87
521	2.4.1.9.51.0.1.01.01.00	JOICE HASSELMANN - SUS PAB - INVEST		299.983,00
466	7.9.2.2.99.0.1.08.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - FIEC - INTRA OFSS		5.700,00
			TOTAL	8.691.076,09

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		39.828,72
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		847,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA		64,90
			TOTAL	40.740,62

TOTAL GERAL DA RECEITA 8.731.816,71

INDAIATUBA, 10 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
1/4	2023	04.123	3.3.90.39.01	26071	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	57164	3.270,00
21/4	2023	04.122	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	57165	4.498,80
46/8	2023	12.365	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	57237	7.636,57
81/3	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	56806	15.000,00
82/3	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	56797	2.300,00
83/5	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	56753	64.700,00
84/5	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	56754	24.600,00
85/5	2023	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	56758	102.754,59
100/6	2023	04.122	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	57248	786,32
107/10	2023	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	57232	1.140,00
182/8	2023	04.122	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	57205	396,18
304/4	2023	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇOES L	57231	27.252,19
305/4	2023	15.451	3.3.90.39.10	26087	VECTOR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	57249	18.000,00
427/7	2023	04.127	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	57211	387,60
680/4	2023	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	57191	1.823,86
696/2	2023	10.302	3.3.90.39.12	24654	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD	56820	10.333,32
739/4	2023	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	57173	14.500,00
741/1	2023	08.244	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	57198	3.625,00
811/4	2023	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	57188	9.614,30
823/4	2023	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	57176	5.534,28
979/4	2023	27.812	3.3.90.36.15	26162	ELIANA PALMIRA LUIZ SPOLIANTE	57179	1.250,00
980/4	2023	27.812	3.3.90.36.15	26161	ADRIANA MARIA LUIZ BRAGA	57160	1.250,00
1040/5	2023	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	56759	13.297,63
1161/6	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	56822	1.755,00
1176/5	2023	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	57192	6.420,08
1194/4	2023	15.452	3.3.90.36.15	25437	MARIA MAFALDA BIGATTO CALUZNI	57253	3.284,61
1195/4	2023	15.452	3.3.90.36.15	25438	ANDRE CALUZNI NETO	57199	3.284,60
1215/4	2023	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	57228	3.546,76
1215/4	2023	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	57395	-3.546,76
1215/5	2023	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	57402	3.545,76
1216/4	2023	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	57202	3.545,76
1217/4	2023	15.452	3.3.90.36.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	57213	6.791,66
1641/1	2023	15.452	3.3.90.39.99	27360	B&B INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓC IMOB. E	57163	14.400,00
1668/4	2023	28.846	3.3.90.59.00	27405	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA IDE	57162	901,90
2485/2	2023	12.361	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	57242	1.876,00
2501/5	2023	08.244	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	56785	7.967,77
2570/4	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	56755	7.231,60
2571/4	2023	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	56777	3.615,80
2572/4	2023	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	56781	3.615,80
2580/4	2023	08.244	3.3.50.39.01	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	56757	2.862,07
2581/3	2023	08.244	3.3.50.39.01	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	56814	583,66
2582/4	2023	08.244	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	56787	7.231,60
2583/4	2023	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	57183	682,00
2584/4	2023	08.244	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	57184	60,00
3082/3	2023	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	57244	11.992,00
3083/3	2023	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	57243	7.994,75
3088/7	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	56823	1.528,80
3091/6	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	56824	1.209,00
3694/4	2023	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	56826	5.000,00
3702/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	24809	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	56815	1.599,36
4340/3	2023	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	56813	11.513,25
4446/3	2023	27.812	3.3.90.48.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57168	49.340,00
4561/1	2023	08.244	4.4.90.52.12	27072	TUANY GUIMARAES VIEIRA 13406430651	56788	679,99
4618/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24809	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	56816	2.514,00
4660/1	2023	15.451	3.3.90.39.78	10478	ROSSANA DE CAMARGO & CIA LTDA - ME	57206	590,00
4786/1	2023	13.392	3.3.90.39.48	12067	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES PE	57169	740,00
5282/1	2023	27.811	3.3.90.39.80	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	57209	1.556,94
6242/1	2023	27.811	3.3.90.39.80	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	57210	12,36
6343/1	2023	26.452	3.3.90.40.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	57245	15.572,89
6351/1	2023	04.122	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	57251	1.100,00
6352/1	2023	04.122	3.3.90.39.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	57250	4.000,00
6355/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26230	DAVI MARANGONI DOS SANTOS	57172	2.700,00
6482/1	2023	08.244	3.3.90.39.78	4975	SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	57197	390,00
6544/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	21537	VIKTOR ALEXANDRE GIACOMIN DE LIMA	57247	4.000,00
6553/5	2023	10.302	3.3.90.36.15	25745	CLARICILDE AMBRIZI ARAUJO	57185	8.500,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6588/1	2023	10.302	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	56818	13.473,10
6594/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	56819	4.740,00
6650/3	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	56756	23.809,52
6650/3	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	57407	-23.809,52
6650/3	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	57408	23.809,52
7676/1	2023	10.301	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	57159	204,00
7694/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24809	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	56821	2.180,00
7708/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	56817	3.350,00
7714/1	2023	10.302	3.3.90.30.07	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	56825	6.335,40
7769/1	2023	13.392	3.3.90.39.69	22235	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	57212	2.944,69
7984/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	56763	150.000,00
7996/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	21413	MATEKDATA COM. E SERV. EM SIST. DE	57252	15.380,00
8401/3	2023	27.812	3.3.90.36.15	26161	ADRIANA MARIA LUIZ BRAGA	57161	89,87
8402/2	2023	27.812	3.3.90.36.15	26162	ELIANA PALMIRA LUIZ SPOLIANTE	57182	89,87
8723/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57326	832,67
8724/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57326	2.305,17
8725/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57326	709,28
8726/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57326	768,39
8728/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57336	810,99
8730/1	2023	12.361	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57336	31,40
8732/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57336	2.004,50
8733/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57336	728,91
8735/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57336	668,17
8760/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57341	1.817,56
8761/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57341	380,85
8762/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57341	1.523,41
8763/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57341	126,95
8764/1	2023	12.361	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57341	5.401,62
8770/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57346	1.272,99
8771/1	2023	12.361	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57346	75,38
8772/1	2023	12.361	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57346	415,14
8773/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57346	3.991,63
8774/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57346	1.140,47
8775/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57346	2.090,86
8779/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57352	1.840,37
8780/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57352	2.335,29
8781/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57352	1.556,86
8782/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57352	778,43
8788/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57356	783,90
8789/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57356	643,05
8790/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57356	785,95
8792/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57359	2.890,67
8793/1	2023	12.361	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57359	339,11
8794/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57359	10.286,76
8795/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57359	2.935,18
8796/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57359	3.428,92
8838/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57364	801,55
8839/1	2023	12.361	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57364	25,13
8840/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57364	1.760,83
8841/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57364	704,33
8842/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57364	586,94
8852/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57369	585,36
8854/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57369	201,15
8857/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57369	366,20
8861/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57330	7.756,12
8862/1	2023	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57330	4.114,21
8863/1	2023	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57330	3.390,30
8864/1	2023	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57330	4.220,52
8865/1	2023	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57330	384,12
8866/1	2023	10.302	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57330	1.767,56
8883/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57372	3.452,82
8884/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57372	1.062,41
8885/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57372	1.150,94
8886/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57372	1.202,16
8887/1	2023	12.365	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57372	83,35
8902/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57382	643,05
8904/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57382	857,40

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8908/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57382	1.071,75
8909/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57382	2.572,20
8910/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57382	553,95
8945/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57377	1,20
8946/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57377	1.070,43
8947/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57377	338,95
8948/1	2023	12.365	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57377	11,37
8949/1	2023	12.365	3.1.90.16.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57377	989,08
10125/1	2023	10.305	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57320	192,02
10127/1	2023	10.305	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57320	192,06
10128/1	2023	10.305	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57320	624,53
10129/1	2023	10.305	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57320	3.840,87
10130/1	2023	10.305	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57320	960,22
10131/1	2023	10.305	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57320	117,49
10356/1	2023	08.244	3.3.90.30.22	27251	RAL EMBALAGENS E LIMPEZA LTDA	56752	2.747,50
10837/1	2023	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	57225	4.138,59
10845/1	2023	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57219	61.730,80
10846/1	2023	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57219	48.629,65
10847/1	2023	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57221	19.429,65
10848/1	2023	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57221	24.781,31
10849/1	2023	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57223	23.666,62
10850/1	2023	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57223	28.330,18
10851/1	2023	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57217	179.319,31
10852/1	2023	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57217	143.268,68
10879/1	2023	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	57215	2.500,00
10880/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	57216	2.000,00
						TOTAL	1.412.631,79

Extra-Orçamentárias

103621/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	57235	48.873,89
103622/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	57171	48.873,89
103623/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	57170	48.873,89
103624/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	57234	48.873,89
103625/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	57236	48.873,89
103634/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27708	APARECIDO ALEXANDRE VALENTIM	57233	225,93
103634/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27708	APARECIDO ALEXANDRE VALENTIM	57388	-225,93
						TOTAL	244.369,45

Restos à Pagar

361/7	2022	26.452	3.3.90.39.05	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	57246	31.219,66
35895/1	2022	04.122	3.3.90.40.16	27242	GEOAMBIENTE SENSORIAMENTO REMOTO LT	57214	421,79
						TOTAL	31.641,45

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.688.642,69

INDAIATUBA, 10 de Maio de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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