CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.049.516,44	Despesas Orçamentárias	2.358.575,84
Receitas ExtraOrçamentárias	70.031,07	Despesas ExtraOrçamentárias	337.995,58
		Despesas Restos à Pagar	2.059,27
Retiradas de Bancos	26.658.398,60	Depositos em Bancos	26.079.315,42
SOMA	28.777.946,11	SOMA	28.777.946,11
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	28.777.946,11	TOTAL	28.777.946,11

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	118.839,33	406.684,00	269.456,00	256.067,33
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	174.562,68	0,00	0,00	174.562,68
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	687.179,68	629.742,18	314.967,33	1.001.954,53
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	627.132,53	595.603,68	304.938,96	917.797,25
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	73.028,78	40.219,56	20.109,78	93.138,56
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.804,31	4.070.965,96	4.070.377,52	5.392,75
4401	M	BRASIL - FPM	42.562,43	0,00	0,00	42.562,43
4404	M	BRASIL - ITR	354,42	0,00	0,00	354,42
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	36.563,44	36.563,44	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	1.319,15	1.319,15	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	6.588,45	15.083,10	15.083,10	6.588,45
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,87	83.497,61	83.500,48	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	6.244.144,50	6.244.144,50	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.674,84	419.096,10	415.048,42	17.722,52
4812	M	CEF - IPVA	0,00	178.258,63	178.258,63	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	120.955.478,15	4.000.000,00	3.930.986,30	121.024.491,85
6401	M	BRASIL - FPM	3.363.665,06	0,00	0,00	3.363.665,06
6403	M	BRASIL - IUM	41.683,43	0,00	0,00	41.683,43
6404	M	BRASIL - ITR	32.516,82	0,00	0,00	32.516,82
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.503,62	0,00	0,00	1.503,62
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.329,10	0,00	0,00	15.329,10
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	74.093,90	36.563,44	0,00	110.657,34
6546	M	BRASIL - IPVA	148.649,48	0,00	0,00	148.649,48
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	26.851,03	1.319,15	0,00	28.170,18
6554	M	BRASIL - IPVA	45.832,58	12.066,48	0,00	57.899,06
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.882.989,64	83.500,48	0,00	5.966.490,12
6700	M	CEF - MOVIMENTO	585.506.639,17	3.612.832,15	6.000.000,00	583.119.471,32
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.033.534,77	5.700,00	0,00	5.039.234,77
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	542.070,10	205.500,37	0,00	747.570,47
6812	M	CEF - IPVA	447.335,07	142.606,90	0,00	589.941,97
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	180,00	2.785,85	2.728,35	237,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	17,22	12,30	24,60	4,92
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,02	0,00	0,00	1,02
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	12,90	7.026,70	6.450,00	589,60
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	730.851,80	730.851,80	0,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	8,61	31.453,38	31.456,25	5,74
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	20.882,10	704.605,20	725.487,30	0,00
4559	V	FNAS PSB	51,30	1.493,44	499,80	1.044,94
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	13,96	0,00	13,96	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	8,40	0,00	5,94	2,46
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	518,18	51.275,43	606,00	51.187,61
4588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.158,13	0,00	0,00	1.158,13
4637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	2,87	0,00	0,00	2,87
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	132.766,20	0,00	0,00	132.766,20
4701	V	CEF - FUNTRAN	905,80	61.048,30	60.938,38	1.015,72
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	260.944,30	260.944,30	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	6.272,13	6.272,13	0,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	5.268,52	5.268,52	0,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	60.969,08	60.969,08	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	1.333,74	0,00	1.333,74
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	215.706,41	215.706,41	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	14,37	0,00	0,00	14,37
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	13.891,56	13.891,56	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	35.532,00	611.966,79	611.966,79	35.532,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	344.554,28	344.554,28	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	258.041,00	180.602,83	77.438,17
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.205,28	73.184,64	73.184,64	10.205,28
4953	V	CEF - DIMPE	0,00	240.032,00	237.849,66	2.182,34
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	54.870,62	54.870,62	0,00
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	27.435,62	27.435,62	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	81.919,73	0,00	0,00	81.919,73
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	74.963,92	2.728,35	0,00	77.692,27
6449	V	BRASIL - ICMS	1.622,85	0,00	0,00	1.622,85
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	87.525,95	0,00	0,00	87.525,95
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	109.960,83	24,60	12,30	109.973,13
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	97.213,82	0,00	0,00	97.213,82
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	15.066,81	6.450,00	7.026,70	14.490,11
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	480.807,21	730.851,80	0,00	1.211.659,01
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	214.598,44	0,00	15.200,00	199.398,44
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.435.706,11	28.958,19	0,00	1.464.664,30
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.653,20	0,00	0,00	9.653,20
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.191.200,35	0,00	0,00	3.191.200,35
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	42.746,73	0,00	0,00	42.746,73
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	800.206,15	0,00	1.493,44	798.712,71
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	866,93	0,00	0,00	866,93
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	40.350,52	0,00	0,00	40.350,52
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	11.612,50	13,96	0,00	11.626,46
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	22.045,15	0,00	0,00	22.045,15
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	24.337,19	0,00	0,00	24.337,19
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	362.499,10	5,94	0,00	362.505,04
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.862,68	0,00	0,00	4.862,68
6583	V	BRASIL - FUNDEB	5.800.653,96	0,00	0,00	5.800.653,96
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	612.109,06	0,00	51.275,43	560.833,63
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.726,92	0,00	0,00	6.726,92
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	32.178,69	0,00	0,00	32.178,69
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	227.853,31	0,00	0,00	227.853,31
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	377.906,10	0,00	0,00	377.906,10
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	40.725,95	0,00	0,00	40.725,95
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	57.896,14	0,00	0,00	57.896,14
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	54.905,99	0,00	0,00	54.905,99
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	53.795,07	0,00	0,00	53.795,07
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	533.843,39	0,00	0,00	533.843,39
6644	V	BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.997.783,92	0,00	0,00	2.997.783,92
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	34.830,77	0,00	0,00	34.830,77
6701	V	CEF - FUNTRAN	10.987.160,88	10.309,54	20.619,08	10.976.851,34
6734	V	CEF - QESE	17.212.617,87	0,00	0,00	17.212.617,87
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	15.121.707,12	0,00	0,00	15.121.707,12
6813	V	CEF - FUNTRAN	10.906,13	0,00	0,00	10.906,13
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	41.041,39	0,00	0,00	41.041,39
6825	V	CEF - FUNSAU	8.555.792,68	0,00	260.944,30	8.294.848,38
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.620.845,40	0,00	3.572,87	3.617.272,53
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	125.169,17	5.268,52	0,00	130.437,69
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.227.359,23	60.969,08	0,00	1.288.328,31
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	144.123,66	0,00	0,00	144.123,66
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.754.057,85	0,00	0,00	2.754.057,85
6864	V	CEF - DEVISA	602.596,71	213.229,01	0,00	815.825,72

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6887	V	CEF - FUNTRAN	786.787,81	0,00	0,00	786.787,81
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	39.453,04	13.891,56	0,00	53.344,60
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	29.174,68	0,00	0,00	29.174,68
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.882.194,00	0,00	611.966,79	1.270.227,21
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	23.563.451,00	344.554,28	0,00	23.908.005,28
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.500.311,52	0,00	0,00	4.500.311,52
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.201.895,95	0,00	0,00	5.201.895,95
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	32.626,54	0,00	0,00	32.626,54
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.547.597,73	0,00	73.184,64	13.474.413,09
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	531.157,73	0,00	0,00	531.157,73
6939	V	CEF - CAUÇÕES	113.705,13	0,00	0,00	113.705,13
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	53.817,56	0,00	0,00	53.817,56
6953	V	CEF - DIMPE	49.204,82	0,00	0,00	49.204,82
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	922.019,46	0,00	0,00	922.019,46
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	42.544,44	27.435,00	54.870,62	15.108,82
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.355.943,95	27.435,62	0,00	1.383.379,57
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	62.011,39	0,00	0,00	62.011,39
6972	V	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	477.500,00	0,00	0,00	477.500,00
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	1.684.941,43	0,00	0,00	1.684.941,43
TOTAL DE BANCOS			857.289.878,42	26.079.315,42	26.658.398,60	856.710.795,24
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						856.710.795,24

INDAIATUBA, 12 de Junho 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	276.048,83
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	30.228,10
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.545,25
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	55.150,59
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.722,04
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	30.081,41
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	278.616,47
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	90,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	16,11
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	30,95
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	9.233,10
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	4.786,53
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	67.169,98
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	31.260,06
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	336,07
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	15.490,85
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.126,06
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.337,89
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	21.174,67
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.841,49
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	331,60
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	6,90
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.026,18
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.416,66
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.909,05
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.758,89
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.942,49
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	687,20
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.666,61
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	2.131,15
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	9.282,63
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	17,06
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	209,58
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	31,74
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	89,86
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.283,11
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	76.101,92
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	1.052,66
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	9.646,50
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.114,99
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	5.361,07
53	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRAS COMPLEM - PRINCIPAL	1.546,44
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	259,20
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	384,18
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	714,66
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	7.299,31
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	142,34
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.339,95
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	358,06
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	860,04
92	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	513,90
480	1.3.1.1.01.1.1.18.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	376,86
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	254,87
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	29,19
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	83,66
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	359,73
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	1,05
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.966,20
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	296,88
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	750,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	7.145,74
259	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	80.224,60
260	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	182.511,40

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
261	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	331.493,40
262	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	2.312,40
263	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	2.533,80
264	1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	94.968,80
265	1.7.1.4.52.0.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	4.644,80
266	1.7.1.4.52.0.1.08.00.00	FNDE - PNAE - AEE	5.916,00
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	193.341,73
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-38.668,35
284	1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	31.453,38
288	1.7.2.4.51.0.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	411.254,00
289	1.7.2.4.51.0.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	4.288,00
290	1.7.2.4.51.0.1.02.03.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	309.440,60
291	1.7.2.4.51.0.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	5.869,20
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	701,72
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	8,00
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	31,01
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.482,82
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	15,72
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	830,41
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	37,46
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.473,52
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	43.215,07
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	824,51
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	4,15
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.108,77
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	4.084,99
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-668.041,76
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.992,69
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	270,00
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	679,31
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.093,92
466	7.9.2.2.99.0.1.08.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - FIEC - INTRA OFSS	5.700,00
		TOTAL	2.049.516,44

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.034,00
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.155,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.209,67
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	41.319,14
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	250,58
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	20,91
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	41,77
		TOTAL	70.031,07

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.119.547,51

INDAIATUBA, 12 de Junho 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
95/2	2023	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	71944	4.175,73
95/3	2023	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	71943	2.126,67
107/14	2023	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	71810	1.380,00
110/6	2023	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	71948	4.386,22
129/61	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	71962	2,87
129/62	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	71963	2,87
129/63	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	71964	12,30
129/64	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	71965	1,02
129/65	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	71969	6,96
129/66	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	71972	459,62
129/67	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	71973	13,96
129/68	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	71977	38,78
129/69	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	71980	5,94
170/6	2023	15.452	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	71692	2.172,22
182/10	2023	04.122	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	71951	701,88
304/5	2023	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇOES L	71800	27.252,19
305/5	2023	15.451	3.3.90.39.10	26087	VECTOR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	71734	18.000,00
421/3	2023	04.127	3.3.90.39.66	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	71942	115,18
427/9	2023	04.127	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	71950	697,68
542/12	2023	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	71565	1.908,59
547/17	2023	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	71579	1.042,75
549/9	2023	12.306	3.3.90.30.07	24153	RAFAEL TOMASETTO	71593	1.598,67
551/3	2023	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	71618	919,53
556/9	2023	12.306	3.3.90.30.07	27170	FABIANE TIEMI NAKAMURA TOTTORI	71572	2.017,11
560/9	2023	12.306	3.3.90.30.07	27185	WERIK LUIS SOLIANI	71625	1.785,00
663/14	2023	12.306	3.3.90.30.07	27180	RAFAEL GERMANO DOS SANTOS	71678	2.056,40
680/5	2023	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	71987	1.823,86
696/3	2023	10.302	3.3.90.39.12	24654	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD	71891	10.333,32
733/5	2023	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	71921	2.538,06
736/5	2023	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	71801	1.450,00
739/5	2023	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	71541	9.666,67
739/5	2023	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	72378	-9.666,67
739/5	2023	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	72381	9.666,67
772/11	2023	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	71671	957,72
776/5	2023	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	71832	272.569,32
780/5	2023	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	71805	2.735,71
811/5	2023	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	71794	9.614,30
823/5	2023	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	71974	5.534,28
828/5	2023	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	71865	8.911,72
829/5	2023	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	71874	17.299,20
867/6	2023	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	71697	14.119,44
935/5	2023	04.122	3.3.90.36.15	26311	OSWALDO BERSSAN GANZAROLLI	71938	3.621,09
979/5	2023	27.812	3.3.90.36.15	26162	ELIANA PALMIRA LUIZ SPOLIANTE	71511	1.250,00
980/5	2023	27.812	3.3.90.36.15	26161	ADRIANA MARIA LUIZ BRAGA	71513	1.250,00
1113/17	2023	12.306	3.3.90.30.07	27173	GUILHERME FRANCISCO RODRIGUES DOS S	71639	585,00
1114/11	2023	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	71608	589,68
1118/8	2023	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	71600	938,88
1119/3	2023	12.306	3.3.90.30.07	27177	MARIA EMILIA PASSONI DA SILVA	71586	1.412,24
1123/13	2023	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	71661	1.275,30
1125/3	2023	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	71646	805,81
1126/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	27171	GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA	71632	2.989,42
1176/6	2023	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	71988	6.420,08
1194/5	2023	15.452	3.3.90.36.15	25437	MARIA MAFALDA BIGATTO CALUZNI	71781	3.284,61
1195/5	2023	15.452	3.3.90.36.15	25438	ANDRE CALUZNI NETO	71901	3.284,60
1215/6	2023	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	71917	3.545,76
1216/5	2023	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	71904	3.545,76
1217/5	2023	15.452	3.3.90.36.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	71959	6.791,66
1254/5	2023	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	71797	2.900,00
1255/5	2023	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	71762	1.450,00
1668/5	2023	28.846	3.3.90.59.00	27405	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA IDE	71515	901,90
2405/32	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	71893	77,23
2713/3	2023	15.452	3.3.90.30.06	26937	RAM COMERCIO DE RACAO LTDA	71813	25.876,40
2863/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	71863	600,00
3082/4	2023	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	71861	11.992,00
3083/4	2023	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	71859	7.994,75

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3618/2	2023	12.361	3.3.90.30.24	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	71850	16.676,82
3694/5	2023	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	71956	5.296,50
3694/6	2023	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	71934	1.186,00
4311/4	2023	10.301	3.3.90.30.35	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	71931	1.944,00
4340/4	2023	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	72000	11.513,25
4351/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	71952	15.200,00
4550/1	2023	12.361	3.3.90.30.99	25997	D. F. ASTOLPHO	71860	632,50
4551/2	2023	12.361	3.3.90.30.60	25997	D. F. ASTOLPHO	71854	69.715,00
4591/2	2023	10.303	3.3.90.32.99	24809	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	71926	4.728,00
4608/4	2023	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	71557	43.320,00
4645/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	71879	2.520,00
4718/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	71946	3.807,00
4724/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	71555	3.000,00
4725/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	71982	72.800,00
6267/3	2023	10.302	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	71894	42,00
6287/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	71554	600,00
6343/2	2023	26.452	3.3.90.40.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	71898	48.569,57
6553/7	2023	10.302	3.3.90.36.15	25745	CLARICILDE AMBRIZI ARAUJO	71966	8.500,00
6556/3	2023	08.244	3.3.90.48.99	27548	JESSICA FERREIRA BARBOZA	71915	606,00
6645/1	2023	15.451	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	71536	4.732,00
7002/1	2023	15.452	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	71795	5.454,00
7681/2	2023	10.302	3.3.90.32.03	23291	HOSPILAR COM. DE MATERIAL MEDICO HO	71553	5.626,32
7687/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	71880	250,00
7694/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	24809	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	71930	2.127,60
7832/1	2023	10.305	3.3.90.30.25	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	71949	2.498,06
7881/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	72001	17.599,20
7891/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	71886	3.273,00
7916/1	2023	10.302	3.3.90.39.50	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	71945	355,16
7972/1	2023	15.451	3.3.90.30.42	25470	GGV COMERCIAL EIRELI	71796	298,70
8105/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	71700	3.900,00
8106/1	2023	27.811	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	71704	8.320,88
8108/1	2023	27.811	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	71711	10.800,00
8242/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	71550	299,55
8348/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	19802	CM HOSPITALAR LTDA	71558	16.193,52
8361/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	71548	1.800,60
8401/4	2023	27.812	3.3.90.36.15	26161	ADRIANA MARIA LUIZ BRAGA	71512	89,87
8402/3	2023	27.812	3.3.90.36.15	26162	ELIANA PALMIRA LUIZ SPOLIANTE	71510	89,87
8411/16	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	71995	43.100,00
8411/17	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	71995	21.800,00
8411/18	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	71995	43.100,00
8412/14	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	71823	30.600,00
8412/16	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	71822	30.600,00
8415/1	2023	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	71544	4.833,33
8494/2	2023	27.812	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	71811	25.631,52
8498/1	2023	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	71714	10.829,52
8499/1	2023	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	71715	11.797,68
8500/1	2023	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	71722	10.956,48
8501/1	2023	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	71727	27.977,12
8551/1	2023	12.365	4.4.90.52.12	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	71862	3.919,92
8574/1	2023	13.392	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	71517	35.076,00
8578/1	2023	06.181	3.3.90.30.50	21535	TORCIDA BRAS. INDUSTRIA E COM. EIRE	71953	2.580,00
8618/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	71547	1.195,20
8621/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	27046	PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	71885	305,60
8628/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	71549	1.098,35
8631/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	71552	1.360,80
8642/2	2023	10.303	3.3.90.32.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	71895	1.224,00
8644/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	71545	453,60
8644/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	71546	3.381,30
8647/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	71892	180,00
8668/1	2023	08.243	3.3.90.30.99	25997	D. F. ASTOLPHO	71538	75,90
8680/1	2023	10.301	3.3.90.30.10	24857	ODONTOSUL LTDA	71935	17.706,60
8681/1	2023	10.301	3.3.90.30.10	24857	ODONTOSUL LTDA	71936	739,50
8710/2	2023	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	71806	2.941,09
8748/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	27551	AZANHA E BARBAM TRANSPORTES EIRELI	71516	67.550,00
8766/2	2023	27.812	3.3.90.39.10	27663	CAROLINA ZANINI BARBOSA	71908	1.500,00
8767/3	2023	27.812	3.3.90.39.10	27660	LINDINALVA FORTUNATO ZANINI	71927	4.500,00
8813/1	2023	12.365	3.3.90.30.22	25997	D. F. ASTOLPHO	71857	20.352,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8836/2	2023	27.812	3.3.90.39.10	27661	ALINE ZANINI	71900	1.500,00
8837/2	2023	27.812	3.3.90.39.10	27662	BRUNO ZANINI	71907	1.500,00
9003/1	2023	27.812	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	71539	23.496,68
9868/1	2023	06.181	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	71533	91,24
9871/1	2023	06.181	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	71534	856,04
10141/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	71803	255,00
10143/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	71526	4.824,00
10144/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	71527	2.258,00
10200/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	71528	1.750,00
10346/1	2023	10.301	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	71932	224,00
10374/1	2023	04.122	3.3.90.30.01	25503	OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS EI	71804	5.312,00
10836/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	71896	3.780,00
10837/2	2023	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	71909	4.138,59
10856/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	71937	42.951,84
10908/1	2023	15.452	3.3.90.30.18	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	71941	337,50
10924/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	25144	ZEUS COMERCIAL EIRELI	71748	13.150,00
10926/3	2023	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	71753	11.110,18
10934/1	2023	06.181	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	71947	1.460,23
11322/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	71864	920,00
11778/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	71809	19.891,66
11782/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	23643	CIRÚRGICA ÔNIX - EIRELI	71981	2.470,00
11783/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	71556	2.298,00
11814/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	71897	1.305,00
11830/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	71933	3.816,00
12281/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	71562	2.909,67
12310/2	2023	12.361	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	71842	43.138,60
12311/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	71841	7.137,00
12343/1	2023	06.181	3.3.90.30.14	27725	RICO ESPORTES LTDA	71817	7.385,12
12344/1	2023	06.181	3.3.90.30.14	27725	RICO ESPORTES LTDA	71818	14.845,60
12345/1	2023	06.181	3.3.90.30.14	27725	RICO ESPORTES LTDA	71819	519,62
12366/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	71914	499,80
12367/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	71812	249,90
12372/1	2023	08.244	4.4.90.52.12	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	71561	289,70
12440/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	26267	FARMA 10 COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	71551	2.470,00
12579/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	71529	1.952,00
12604/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	71845	1.951,80
12612/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	71824	16.367,00
12613/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	71840	2.515,20
12617/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	71839	10.160,00
12620/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	71831	1.878,40
12624/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	71836	5.594,60
12689/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	72228	850,50
12689/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	72371	-850,50
12690/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	72228	141,90
12690/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	72371	-141,90
12691/1	2023	08.244	3.3.90.30.19	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	72228	1.706,86
12691/1	2023	08.244	3.3.90.30.19	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	72371	-1.706,86
12702/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27359	WAGNER DOS SANTOS LOPES	71741	9.000,00
12709/1	2023	10.301	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	71899	9.670,00
12710/1	2023	10.301	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	71916	5.470,00
12729/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	71815	26.471,00
12730/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	71816	6.624,57
12734/1	2023	04.122	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	72002	749,70
12924/1	2023	06.181	3.3.90.30.14	27725	RICO ESPORTES LTDA	71820	1.035,72
12927/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	71535	812,04
12965/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	71858	6.529,70
12967/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	71830	3.525,35
12969/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	71855	4.732,48
12970/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	71856	208,31
12971/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	71852	625,81
12992/1	2023	27.813	3.3.90.30.99	20465	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA - EPP	71518	54.884,52
12993/1	2023	27.811	3.3.90.30.28	20465	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA - EPP	71519	3.176,80
13044/1	2023	10.302	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	71920	1.500,00
13045/1	2023	10.302	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	71924	580,00
13102/1	2023	12.365	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	71853	13.775,46
13103/1	2023	12.365	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	71849	25.380,95
13106/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	71851	21.915,87

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13115/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	27788	DMS EQUIPAMENTOS LTDA	71540	50.000,00
13144/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	71793	3.504,28
13146/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	71530	11.317,50
13147/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	71531	1.114,00
13169/1	2023	12.361	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	71848	450,00
13187/3	2023	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	71514	13.920,00
13224/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	71881	3.748,00
13291/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	71884	10.451,60
13334/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	71523	3.548,28
13359/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	71524	16.288,00
13360/1	2023	15.451	3.3.90.30.25	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	71525	5.797,00
13363/2	2023	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	71520	9.246,72
13403/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	71532	3.695,50
13413/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIS -	71802	15.291,00
13419/1	2023	10.304	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	71954	2.477,40
13436/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	25937	LINCE GRAFICA E EDITORA	71767	4.050,00
13485/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	71559	353,20
13488/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	71537	407,40
13547/1	2023	08.244	3.3.90.30.26	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	71559	20,30
13651/1	2023	15.451	4.4.90.30.00	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	71788	106.680,00
13804/1	2023	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	71983	29.284,25
13806/1	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	71991	42.227,95
13820/1	2023	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	71955	976,50
14331/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	71791	209.550,00
14389/1	2023	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	71925	2.402,32
						TOTAL	2.358.575,84

Extra-Orçamentárias

104204/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	71792	64.592,32
104205/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	71522	64.592,32
104206/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	71521	64.592,32
104207/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	71774	64.592,31
104208/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	71821	64.592,31
104239/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	71563	15.034,00
						TOTAL	337.995,58

Restos à Pagar

9078/2	2022	26.452	3.3.90.40.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	71814	2.059,27
9078/2	2022	26.452	3.3.90.40.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	72142	-2.059,27
9078/2	2022	26.452	3.3.90.40.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	72143	2.059,27
						TOTAL	2.059,27

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.698.630,69

INDAIATUBA, 12 de Junho 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