CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.798.564,79	Despesas Orçamentárias	2.180.861,76
Receitas ExtraOrçamentárias	18.547,10	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	211.398,37
Retiradas de Bancos	7.847.751,87	Depositos em Bancos	9.272.603,63
SOMA	11.664.863,76	SOMA	11.664.863,76
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	11.664.863,76	TOTAL	11.664.863,76

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	364.820,26	87.529,30	43.764,65	408.584,91
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	234.775,40	0,00	0,00	234.775,40
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	146.892,50	285.373,03	138.680,48	293.585,05
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	14.353,49	659.536,15	365.239,27	308.650,37
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	5.325,99	17.131,50	8.565,75	13.891,74
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	738,06	231.304,19	231.232,89	809,36
4401	M	BRASIL - FPM	100.257,65	0,00	0,00	100.257,65
4404	M	BRASIL - ITR	128,93	0,00	0,00	128,93
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	29.951,79	29.951,79	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	47.113,16	47.113,16	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	1.833.579,26	1.833.576,39	2,87
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	435.713,13	435.713,13	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.203,84	126.437,68	126.115,12	3.526,40
4812	M	CEF - IPVA	0,00	477.828,06	477.828,06	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	153.265.172,10	142.385,69	0,00	153.407.557,79
6401	M	BRASIL - FPM	851,92	0,00	0,00	851,92
6403	M	BRASIL - IUM	30.100,15	0,00	0,00	30.100,15
6404	M	BRASIL - ITR	17.019,75	0,00	0,00	17.019,75
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.754,70	0,00	0,00	1.754,70
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	14.834,74	0,00	0,00	14.834,74
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	1.875,03	29.951,79	0,00	31.826,82
6546	M	BRASIL - IPVA	101.697,89	0,00	0,00	101.697,89
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	17.862,17	0,00	0,00	17.862,17
6554	M	BRASIL - IPVA	2.786,20	37.690,53	0,00	40.476,73
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.036.203,53	0,00	1.833.579,26	8.202.624,27
6700	M	CEF - MOVIMENTO	455.669.776,34	0,00	435.308,88	455.234.467,46
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.359.350,46	0,00	0,00	3.359.350,46
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.072,85	43.677,86	0,00	49.750,71
6812	M	CEF - IPVA	143.275,39	382.262,45	0,00	525.537,84
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	240,00	2.405,37	2.357,87	287,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	425,55	425,55	0,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	475.053,67	475.053,67	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	113.233,86	113.233,86	0,00
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4559	V	FNAS PSB	23,00	0,00	0,00	23,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	184,00	7.628,00	7.605,00	207,00
4632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	5,74	0,00	0,00	5,74
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	1.190.610,80	0,00	1.190.610,80
4641	V	BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 1013	7.807,15	0,00	0,00	7.807,15
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.138,92	45.777,97	45.569,41	1.347,48
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	104.679,35	104.679,35	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	66,00	707,00	0,00	773,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	14,37	0,00	0,00	14,37
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	4.205,00	4.205,00	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	971.015,43	971.015,43	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	427,21	0,00	0,00	427,21

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.673,25	0,00	0,00	40.673,25
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	151.840,35	2.357,87	0,00	154.198,22
6449	V	BRASIL - ICMS	2.676,67	0,00	0,00	2.676,67
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	82.597,81	0,00	0,00	82.597,81
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	67.929,87	0,00	425,55	67.504,32
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	89.491,11	0,00	0,00	89.491,11
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11.310,22	0,00	0,00	11.310,22
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	255.798,13	475.053,67	0,00	730.851,80
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	140.406,32	0,00	0,00	140.406,32
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.423.235,04	0,00	0,00	1.423.235,04
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	125.642,79	0,00	0,00	125.642,79
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.245.091,51	0,00	0,00	1.245.091,51
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	41.368,20	0,00	0,00	41.368,20
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	846.564,10	0,00	0,00	846.564,10
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	838,98	0,00	0,00	838,98
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	14.327,49	0,00	0,00	14.327,49
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	10.807,70	0,00	0,00	10.807,70
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	23.552,33	0,00	0,00	23.552,33
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	325.102,37	0,00	0,00	325.102,37
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.671,57	0,00	0,00	4.671,57
6583	V	BRASIL - FUNDEB	9.083.631,11	0,00	0,00	9.083.631,11
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	538.349,40	0,00	7.628,00	530.721,40
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.119,88	0,00	0,00	1.119,88
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	103,54	0,00	0,00	103,54
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.509,98	0,00	0,00	6.509,98
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	31.140,94	0,00	0,00	31.140,94
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	220.465,10	0,00	0,00	220.465,10
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	353.117,76	0,00	0,00	353.117,76
6635	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	7.927,83	0,00	0,00	7.927,83
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	39.412,56	0,00	0,00	39.412,56
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	85.182,16	0,00	0,00	85.182,16
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	53.135,30	0,00	0,00	53.135,30
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	52.060,20	0,00	0,00	52.060,20
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	516.627,21	0,00	0,00	516.627,21
6644	V	BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.901.106,93	0,00	0,00	2.901.106,93
6701	V	CEF - FUNTRAN	10.502.307,70	45.569,41	0,00	10.547.877,11
6734	V	CEF - QESE	21.982.664,01	0,00	0,00	21.982.664,01
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	14.583.496,52	0,00	0,00	14.583.496,52
6813	V	CEF - FUNTRAN	7.761,22	0,00	0,00	7.761,22
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	39.987,94	0,00	0,00	39.987,94
6825	V	CEF - FUNSAU	8.274.722,55	0,00	104.679,35	8.170.043,20
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.155.591,32	0,00	0,00	3.155.591,32
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	105.192,32	0,00	0,00	105.192,32
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.186.720,32	0,00	0,00	1.186.720,32
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	134.904,96	0,00	0,00	134.904,96
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.256.503,15	0,00	0,00	2.256.503,15
6864	V	CEF - DEVISA	655.295,53	0,00	0,00	655.295,53
6887	V	CEF - FUNTRAN	596.396,97	0,00	0,00	596.396,97
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	37.348,84	0,00	0,00	37.348,84
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	66.339,07	0,00	0,00	66.339,07
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	10.056.020,76	0,00	4.205,00	10.051.815,76
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.851.137,10	0,00	0,00	18.851.137,10
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.499.307,35	0,00	0,00	3.499.307,35
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.963.069,31	0,00	0,00	4.963.069,31
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	31.785,31	0,00	0,00	31.785,31
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.294.180,33	966.415,11	0,00	14.260.595,44
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	273.125,77	0,00	0,00	273.125,77
6939	V	CEF - CAUÇÕES	109.216,61	0,00	0,00	109.216,61
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	52.093,69	0,00	0,00	52.093,69
6953	V	CEF - DIMPE	46.016,82	0,00	0,00	46.016,82
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.386.164,81	0,00	0,00	2.386.164,81
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	14.107,67	0,00	0,00	14.107,67
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.237.867,98	0,00	0,00	1.237.867,98
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	60.415,00	0,00	0,00	60.415,00
6971	V	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	646.200,09	0,00	0,00	646.200,09
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.146.791,90	0,00	0,00	2.146.791,90
TOTAL DE BANCOS			763.595.590,49	9.272.603,63	7.847.751,87	765.020.442,25
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						765.020.442,25

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 13 de Fevereiro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	115.641,04
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	22.155,25
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	50.324,51
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	225.955,19
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	471,73
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	157.196,78
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.928,65
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	27.382,47
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	10.108,05
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	4.383,62
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.400,05
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.254,59
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	910,64
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	984,98
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	8.220,00
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	25.220,25
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	149,18
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	13.543,12
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	244,97
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.571,49
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.966,44
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	722,54
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.681,98
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	75,65
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	20,97
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	5,05
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	10,72
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.724,23
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	19.332,96
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	3.753,39
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	8.437,06
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	76,37
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	182,05
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	523,20
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.356,49
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	359,81
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	818,28
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	1.198,06
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	110,65
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	209,81
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	137,04
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.582,40
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	26.205,45
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	4.380,75
235	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	226.548,00
236	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	105.356,98
237	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIVO FINANCEIRO	72.446,40
238	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	SUS AP - CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO FINANCEIRO	541.589,05
239	1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	SUS AP - APS PROGR INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE	25.075,00
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	524.941,22
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-104.988,24
283	1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	SUS AP - PAB ESTADUAL	-113.233,86
481	1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	SUS MAC EST. - CIRURGIAS ELETIVAS	113.233,86
286	1.7.2.4.51.0.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	1.059.610,80
287	1.7.2.4.51.0.1.01.02.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EM	131.000,00
288	1.7.2.4.51.0.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	267.315,10
289	1.7.2.4.51.0.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	2.787,20
290	1.7.2.4.51.0.1.02.03.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	201.136,39
291	1.7.2.4.51.0.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	3.814,98
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	707,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	232,77
310	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	269,72
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.626,22
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	300,82
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.700,04
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	48.183,34
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.340,57
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	54,51

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.083,82
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	12.023,87
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	178,49
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-101.367,16
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.256,68
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	361,20
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	766,50
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	4.399,28
385	2.2.2.1.01.0.1.05.00.00	IMÓVEIS - VIELA - PROC ADM Nº 18314/2020	778,73
		TOTAL	3.798.564,79

Extra-Orçamentárias

5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	24,47
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	499,93
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.771,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	16.159,79
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	91,91
		TOTAL	18.547,10

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.817.111,89

INDAIATUBA, 13 de Fevereiro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
3/2	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	15891	4.500,00
21/1	2023	04.122	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	15913	4.498,80
23/1	2023	12.361	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	15922	4.205,00
69/1	2023	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	15898	35.030,00
93/1	2023	04.122	3.3.90.39.17	24519	GEOVANA FERREIRA CRUZ 45017477810	15907	400,00
103/2	2023	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	15888	330,19
103/3	2023	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	15886	380,71
139/9	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	15884	63.800,00
355/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	15953	2.928,00
404/2	2023	27.812	4.4.90.51.91	23972	H2OBRAS CONSTRUÇOES LTDA	15970	1.833.576,39
413/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	26472	FAVA COMERCIAL CEDRAL EIRELI	15906	11.650,00
466/1	2023	06.181	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	15904	81,20
469/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	15903	679,00
470/1	2023	06.181	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	15902	502,80
471/1	2023	06.181	3.3.90.30.16	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	15901	153,00
564/1	2023	06.181	3.3.90.30.22	26358	ZOOM COMERCIAL EIRELI	15912	274,70
697/1	2023	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	15955	1.666,66
1248/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	15909	436,00
1249/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	15910	10.713,00
1251/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	15911	11.562,40
1407/1	2023	15.451	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	15905	3.302,85
1531/1	2023	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	15958	2.833,33
1531/2	2023	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	15959	2.833,33
1696/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	21181	BLOCOS INDAIATUBA EIRELI	15897	184.000,00
2530/1	2023	04.123	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	15975	524,40
						TOTAL	2.180.861,76
Restos à Pagar							
265/2	2022	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	15921	2.647,00
266/2	2022	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	15966	1.323,50
267/2	2022	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	15920	1.323,50
3311/2	2022	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	15887	32,85
17371/2	2022	08.244	3.3.90.39.48	23863	JENNIFER GREBMOV DEL GIUDICE BORGES	15896	3.105,00
20385/4	2022	06.181	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	15885	71.009,00
20389/3	2022	06.181	3.3.90.30.23	23220	COMERCIAL THIALLI LTDA. - EPP.	15899	20.898,90
20582/7	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	15960	126,00
21309/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	15927	5.167,80
24799/1	2022	10.302	3.3.90.30.99	20047	VITA HABIL REABILIT. E TECNOL. ASSI	15969	1.725,00
24841/1	2022	06.181	3.3.90.30.28	23220	COMERCIAL THIALLI LTDA. - EPP.	15900	2.783,72
26402/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	15937	144,00
27105/4	2022	10.303	3.3.90.32.02	25838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	15954	11.400,00
27576/1	2022	04.122	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	15916	2.785,00
27997/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	15938	277,50
28153/1	2022	08.244	3.3.90.30.16	26935	MP3 DISTRIB. E IMPORT. DE UTILIDADE	15889	201,80
28922/1	2022	10.302	3.3.90.30.16	26935	MP3 DISTRIB. E IMPORT. DE UTILIDADE	15951	822,04
28938/1	2022	10.301	3.3.90.30.16	26935	MP3 DISTRIB. E IMPORT. DE UTILIDADE	15968	1.175,56
29128/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	15956	2.890,00
29263/6	2022	10.305	3.3.90.30.99	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	15967	376,26
29425/1	2022	10.301	3.3.90.30.16	26935	MP3 DISTRIB. E IMPORT. DE UTILIDADE	15950	190,00
30513/1	2022	08.244	3.3.90.30.16	26935	MP3 DISTRIB. E IMPORT. DE UTILIDADE	15889	223,75
32044/7	2022	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	15946	1.690,00
32045/1	2022	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	15947	518,28
32047/5	2022	10.301	3.3.90.30.35	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	15926	900,00
32922/1	2022	10.303	4.4.90.52.12	27038	GLOBO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIREL	15936	4.980,00
33019/1	2022	27.812	4.4.90.52.34	27038	GLOBO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIREL	15908	11.340,00
33158/3	2022	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	15942	289,96
33182/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	15957	2.520,00
33184/1	2022	10.302	3.3.90.30.10	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	15923	4.084,60
33197/3	2022	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	15925	287,20
33242/7	2022	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	15945	1.707,00
33270/7	2022	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	15944	3.087,00
33271/3	2022	10.301	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	15939	805,00
34706/6	2022	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	15924	576,30
34709/1	2022	10.302	3.3.90.30.22	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	15941	2.272,50
34710/1	2022	10.302	3.3.90.30.35	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	15940	190,54
34713/1	2022	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	15952	1.237,04
35023/1	2022	10.301	3.3.90.30.19	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	15933	212,46
35024/1	2022	10.301	3.3.90.30.19	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	15932	833,94

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
35025/1	2022	10.301	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	15935	85,56
35037/1	2022	10.302	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	15930	57,04
35038/1	2022	10.302	3.3.90.30.19	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	15928	555,96
35039/1	2022	10.302	3.3.90.30.19	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	15929	141,64
35175/1	2022	10.301	3.3.90.30.16	26935	MP3 DISTRIB. E IMPORT. DE UTILIDADE	15948	3.275,56
35176/1	2022	10.302	3.3.90.30.16	26935	MP3 DISTRIB. E IMPORT. DE UTILIDADE	15949	2.222,04
35776/1	2022	10.303	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	15931	557,68
35837/1	2022	10.301	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	15934	5.012,89
36792/2	2022	10.302	3.3.90.39.50	22946	CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEURO	15961	26.950,00
38634/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	27237	MAMED COMERCIAL LTDA	15943	4.380,00
						TOTAL	211.398,37
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.392.260,13

INDAIATUBA, 13 de Fevereiro 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