CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.924.041,02	Despesas Orçamentárias	145.953,22
Receitas ExtraOrçamentárias	17.871,74	Despesas ExtraOrçamentárias	1.441,74
		Despesas Restos à Pagar	103.621,90
Retiradas de Bancos	43.570.547,74	Depositos em Bancos	51.261.443,64
SOMA	51.512.460,50	SOMA	51.512.460,50
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	51.512.460,50	TOTAL	51.512.460,50

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	408.584,91	398.450,64	800.225,32	6.810,23
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	234.775,40	8.624,13	0,00	243.399,53
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	293.585,05	248.317,37	401.353,11	140.549,31
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	308.650,37	725.736,22	1.020.868,11	13.518,48
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	13.891,74	46.850,26	23.425,13	37.316,87
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	809,36	4.084.792,90	4.084.684,28	917,98
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	78.000,00	78.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	4.773.461,60	4.773.461,60	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	5.168,04	5.168,04	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	125.128,57	125.128,57	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,87	0,00	0,00	2,87
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	2.625.348,03	2.624.601,50	746,53
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.526,40	187.307,69	186.939,25	3.894,84
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.188.546,99	1.188.546,99	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	153.407.557,79	4.043.287,83	0,00	157.450.845,62
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	31.826,82	0,00	30.555,46	1.271,36
6546	M	BRASIL - IPVA	101.697,89	2.584,02	5.168,04	99.113,87
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	17.862,17	0,00	0,00	17.862,17
6554	M	BRASIL - IPVA	40.476,73	0,00	37.405,84	3.070,89
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.202.624,27	0,00	0,00	8.202.624,27
6700	M	CEF - MOVIMENTO	455.234.467,46	1.030.040,97	0,00	456.264.508,43
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	49.750,71	0,00	43.429,19	6.321,52
6812	M	CEF - IPVA	525.537,84	0,00	55.812,03	469.725,81
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	287,50	155.045,37	155.000,00	332,87
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	0,00	242,40	242,40	0,00
4559	V	FNAS PSB	23,00	13.412,69	13.389,69	46,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.208.322,72	2.208.322,72	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	207,00	606,00	606,00	207,00
4632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	5,74	0,00	0,00	5,74
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.190.610,80	11.190.610,80	12.381.221,60	0,00
4641	V	BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 1013	7.807,15	0,00	0,00	7.807,15
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.347,48	369.680,10	369.553,86	1.473,72
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	773,00	242,40	1.015,40	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	14,37	0,00	0,00	14,37
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	43.952,18	43.952,18	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4953	V	CEF - DIMPE	427,21	0,00	0,00	427,21
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.673,25	0,00	0,00	40.673,25
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	154.198,22	0,00	152.736,18	1.462,04
6449	V	BRASIL - ICMS	2.676,67	0,00	1.153,58	1.523,09
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	82.597,81	0,00	0,00	82.597,81
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	67.504,32	0,00	0,00	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	730.851,80	0,00	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	13.412,69	833.151,41
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	2.208.322,72	0,00	11.291.953,83
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	530.721,40	0,00	606,00	530.115,40
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
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	12.381.221,60	11.190.610,80	1.190.610,80
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	10.547.877,11	213.302,42	0,00	10.761.179,53
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	8.170.043,20	1.398.821,58	0,00	9.568.864,78
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	1.015,40	0,00	2.257.518,55
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	10.051.815,76	0,00	43.952,18	10.007.863,58
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	14.260.595,44	0,00	5.000,00	14.255.595,44
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			765.020.442,25	51.261.443,64	43.570.547,74	772.711.338,15
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						772.711.338,15

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 14 de Fevereiro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	63.330,79
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.986,76
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	24.831,82
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	451.255,51
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	786,78
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	82.563,48
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	38.151,26
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	46.661,77
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.050,38
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	22.772,24
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.083,12
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	10.476,32
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	384,73
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.498,88
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.129,04
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	874,30
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	10.539,20
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	296,79
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.759,97
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	16,08
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.107,87
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	27,87
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.442,20
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	123,03
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	144,57
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	14,07
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	36,45
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.884,09
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	10.129,91
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.849,08
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.099,61
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	69,70
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	112,71
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	225,83
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.728,25
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	348,42
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	808,67
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	1.234,23
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	214,43
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	397,43
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	1.371,43
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.227,62
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	154,72
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.160,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	6.452,58
278	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.674.301,39
436	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-934.860,27
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-242.799,52
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.213.997,63
280	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	98.006,63
438	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-19.601,33
297	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	856,50
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.208.322,72
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	242,40
310	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	128,80
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	11,48
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.212,33
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	8,02
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	538,49
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	23,97
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.428,88
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	60.737,85
337	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	1.910,02
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	960,83
360	1.9.9.9.16.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	746,53
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.252,18
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	10.200,67
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	9.611,15
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.547,00
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	704,15

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.738,53
		TOTAL	7.924.041,02
	Extra-Orçamentárias		
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	625,72
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	118,76
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	52,30
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	693,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.547,22
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	4.834,74
		TOTAL	17.871,74
		TOTAL GERAL DA RECEITA	7.941.912,76

INDAIATUBA, 14 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							
20/2	2023	04.122	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	16022	8.900,00
139/10	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	16009	31.900,00
197/3	2023	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	16015	826,33
197/4	2023	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	16018	2.321,44
632/1	2023	10.301	3.3.90.48.06	27152	LORENA MICHELLE REIS DO CARMO	16005	1.100,00
635/1	2023	10.301	3.3.90.48.06	27129	ANA CARINE RODRIGUES PUCINELI	16003	1.100,00
643/1	2023	10.301	3.3.90.48.06	26754	BEATRIZ FERMIANO	16008	1.100,00
645/1	2023	10.301	3.3.90.48.06	26755	VITÓRIA JEN	16007	1.100,00
646/1	2023	10.301	3.3.90.48.06	26753	ANA TEREZA PEREIRA	16004	1.100,00
647/1	2023	10.301	3.3.90.48.06	27201	LISE SOARES CARVALHOSA SALGADO	16006	1.100,00
699/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	16042	18.127,38
821/1	2023	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	16040	12.000,00
830/1	2023	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	16038	4.995,88
875/1	2023	10.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	16039	780,00
879/1	2023	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	16060	5.000,00
926/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	16043	6.222,95
1013/1	2023	12.361	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	16033	42.821,93
1014/1	2023	12.361	3.3.90.39.17	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	16028	692,75
1015/1	2023	12.361	3.3.90.39.17	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	16023	437,50
1241/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	22884	FEDERACAO PAULISTA DE TRIATHLON	16013	3.550,00
2456/1	2023	08.244	3.3.90.48.99	26476	NATALIA DE AQUINO ALVES	16012	606,00
2538/1	2023	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16064	63,60
2545/1	2023	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16061	107,46
						TOTAL	145.953,22
Extra-Orçamentárias							
102023/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27427	BEATRIZ DINIZ BOIDI	16104	234,77
102024/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27428	ANTONIO MATEUS DA SILVA	16069	156,18
102025/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27429	JOSE ANTONIO CAMARGO	16115	234,77
102039/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	16118	816,02
						TOTAL	1.441,74
Restos à Pagar							
5757/2	2022	10.302	3.3.90.39.50	26068	BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA.	16044	219,80
16199/1	2022	04.122	3.3.90.30.07	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	16014	4.330,00
26888/2	2022	10.302	3.3.90.39.50	17451	INSTITUTO DE MEDICINA DIAG. AVAC.DE	16049	3.233,33
26889/4	2022	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	16041	9.962,82
26895/4	2022	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	16054	39.036,26
34811/1	2022	08.244	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	16010	12.489,69
34941/2	2022	08.244	3.3.90.39.99	20659	FLAVIO LUIS SILVA	16011	900,00
34973/13	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	16021	16.725,00
34973/14	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	16002	16.725,00
						TOTAL	103.621,90
						TOTAL GERAL DA DESPESA	251.016,86

INDAIATUBA, 14 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