CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.227.209,19	Despesas Orçamentárias	5.033.732,20
Receitas ExtraOrçamentárias	269.390,65	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	4.140,00
Retiradas de Bancos	26.925.591,92	Depositos em Bancos	24.384.319,56
SOMA	29.422.191,76	SOMA	29.422.191,76
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	29.422.191,76	TOTAL	29.422.191,76

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	33.664,01	393.629,40	197.182,81	230.110,60
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	124.515,85	0,00	22.450,98	102.064,87
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.061.827,52	361.687,80	1.190.843,90	232.671,42
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.153.373,17	903.996,26	1.981.998,13	75.371,30
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	127.511,56	25.221,25	123.376,15	29.356,66
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.797,37	2.956.613,29	2.956.230,84	4.179,82
4401	M	BRASIL - FPM	45.213,30	0,00	0,00	45.213,30
4404	M	BRASIL - ITR	3,72	0,00	0,00	3,72
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4546	M	BRASIL - IPVA	8,20	0,00	0,00	8,20
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	184.335,66	184.335,66	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	2.026.259,72	2.026.256,85	2,87
4700	M	CEF - MOVIMENTO	46.770,00	4.976.985,77	5.023.755,77	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	23.480,72	814.684,97	811.877,93	26.287,76
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.516.389,37	1.516.389,37	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	113.091.489,67	2.500.000,00	1.614.425,35	113.977.064,32
6401	M	BRASIL - FPM	106,98	0,00	0,00	106,98
6403	M	BRASIL - IUM	38.609,65	0,00	0,00	38.609,65
6404	M	BRASIL - ITR	29.722,35	0,00	0,00	29.722,35
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	632,64	0,00	0,00	632,64
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.082,51	0,00	0,00	15.082,51
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	119.617,79	0,00	117.469,97	2.147,82
6546	M	BRASIL - IPVA	72.678,57	0,00	0,00	72.678,57
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	22.960,55	0,00	0,00	22.960,55
6554	M	BRASIL - IPVA	138.710,31	0,00	137.657,37	1.052,94
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.137.340,80	0,00	2.026.259,72	6.111.081,08
6700	M	CEF - MOVIMENTO	570.054.459,67	1.515.580,54	1.247,18	571.568.793,03
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.426.197,17	5.700,00	0,00	3.431.897,17
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	556.617,79	0,00	550.929,11	5.688,68
6812	M	CEF - IPVA	1.009.367,65	0,00	809.442,52	199.925,13
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	202,50	679,95	664,95	217,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	5,74	0,00	0,00	5,74
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.801,02	0,00	0,00	4.801,02
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11,48	583,66	583,66	11,48
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	245.872,38	3,48	245.872,38	3,48
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	2,87	0,00	0,00	2,87
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2,87	0,00	0,00	2,87
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	887,50	0,00	0,00	887,50
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	13.232,28	8.785,17	22.017,45	0,00
4559	V	FNAS PSB	1,02	2.340,00	2.340,00	1,02

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	18.060,98	908,50	897,00	18.072,48
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	0,00	35,00	0,00	35,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	112.800,88	10.711,17	10.699,67	112.812,38
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,87	0,00	0,00	2,87
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.066,84	35.432,85	35.279,97	1.219,72
4734	V	CEF - QSE	0,00	854.317,48	854.317,48	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	47.689,69	47.689,69	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	202,00	202,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	5,37	235,22	232,97	7,62
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.018.035,29	3.018.035,29	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	11.196,18	11.196,18	0,00
4971	V	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	676.517,05	0,00	0,00	676.517,05
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	51.343,60	0,00	0,00	51.343,60
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	100.570,48	664,95	0,00	101.235,43
6449	V	BRASIL - ICMS	1.296,87	0,00	0,00	1.296,87
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	115.763,18	0,00	0,00	115.763,18
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	102.624,48	0,00	0,00	102.624,48
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	88.636,98	0,00	0,00	88.636,98
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	19.749,25	0,00	583,66	19.165,59
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	617.432,56	0,00	3,48	617.429,08
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	141.353,26	0,00	0,00	141.353,26
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.255.627,96	0,00	0,00	1.255.627,96
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.497,92	0,00	0,00	9.497,92
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.391.765,24	0,00	8.785,17	1.382.980,07
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	42.059,09	0,00	0,00	42.059,09
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	916.548,91	0,00	2.340,00	914.208,91
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	852,99	0,00	0,00	852,99
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	14.566,79	0,00	0,00	14.566,79
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	10.988,21	0,00	0,00	10.988,21
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	23.945,70	0,00	0,00	23.945,70
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	291.049,49	0,00	908,50	290.140,99
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.749,60	0,00	0,00	4.749,60
6583	V	BRASIL - FUNDEB	10.197.496,81	0,00	0,00	10.197.496,81
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	220.095,97	0,00	10.711,17	209.384,80
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.138,59	0,00	0,00	1.138,59
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	105,27	0,00	0,00	105,27
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.618,71	0,00	0,00	6.618,71
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	31.661,05	0,00	0,00	31.661,05
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	224.187,97	0,00	0,00	224.187,97
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	384.170,58	0,00	0,00	384.170,58
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	40.070,81	0,00	0,00	40.070,81
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	86.604,85	0,00	0,00	86.604,85
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.223.110,30	0,00	0,00	1.223.110,30
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	54.022,75	0,00	0,00	54.022,75
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	52.929,70	0,00	0,00	52.929,70
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	525.255,79	0,00	0,00	525.255,79
6644	V	BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.949.560,49	0,00	0,00	2.949.560,49
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	34.270,47	0,00	0,00	34.270,47
6701	V	CEF - FUNTRAN	10.993.495,35	35.279,97	0,00	11.028.775,32
6734	V	CEF - QESE	20.026.110,53	0,00	854.317,48	19.171.793,05
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	15.541.555,13	0,00	0,00	15.541.555,13
6813	V	CEF - FUNTRAN	8.918,66	0,00	0,00	8.918,66
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	40.510,89	0,00	0,00	40.510,89
6825	V	CEF - FUNSAU	4.811.999,51	0,00	46.678,89	4.765.320,62
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.311.566,62	0,00	0,00	3.311.566,62
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	117.379,86	0,00	0,00	117.379,86
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.173.627,89	0,00	0,00	1.173.627,89
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	139.863,03	0,00	0,00	139.863,03
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.628.352,49	202,00	0,00	2.628.554,49
6864	V	CEF - DEVISA	821.480,70	0,00	0,00	821.480,70
6887	V	CEF - FUNTRAN	724.568,79	232,97	0,00	724.801,76
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	38.826,40	0,00	0,00	38.826,40
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	286,50	0,00	0,00	286,50
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	7.256.250,27	2.000.000,00	272.209,09	8.984.041,18
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.596.522,85	0,00	0,00	21.596.522,85
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.567.873,69	0,00	0,00	3.567.873,69
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.102.811,94	0,00	0,00	5.102.811,94

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	32.199,52	0,00	0,00	32.199,52
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.013.812,36	0,00	11.196,18	15.002.616,18
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	278.408,21	0,00	0,00	278.408,21
6939	V	CEF - CAUÇÕES	111.356,63	0,00	0,00	111.356,63
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	52.959,99	0,00	0,00	52.959,99
6953	V	CEF - DIMPE	47.225,03	0,00	0,00	47.225,03
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	1.991.824,80	0,00	0,00	1.991.824,80
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	45.713,98	0,00	0,00	45.713,98
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.300.459,86	0,00	0,00	1.300.459,86
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	61.198,70	0,00	0,00	61.198,70
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.188.856,70	0,00	0,00	2.188.856,70
TOTAL DE BANCOS			840.664.975,59	24.384.319,56	26.925.591,92	838.123.703,23
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						838.123.703,23

INDAIATUBA, 14 de Abril de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	223.677,14
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	34.019,46
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	2.428,64
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	54.415,46
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.620,18
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	23.648,75
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	173.750,00
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	215,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	38,21
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	78,98
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	375.895,06
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	21.726,11
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.634,81
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	394.432,38
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	18.761,30
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	51.212,26
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.634,52
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	25.231,62
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.031,58
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.176,99
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	8.806,65
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	113,83
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.281,89
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	24,87
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.961,04
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.285,06
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	770,02
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.638,56
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	213,32
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	718,15
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.240,53
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	772,91
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.482,82
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	54,76
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	7,86
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	10,99
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	39,07
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	685,20
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	62.206,17
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	577,05
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	8.953,88
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.495,06
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.650,97
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	55,09
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	89,52
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	288,82
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	7.217,85
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	52,33
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.322,04
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	555,68
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.288,94
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	728,03
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	106,75
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	308,41
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	586,12
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	198,14
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	600,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.248,70
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	753.625,14
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-150.725,03
301	1.7.4.1.99.0.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FMPA - FUNDO M PROT ANIMAL	35,00
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	202,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	198,37
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	77,98
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.054,31

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA		13,95
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		356,72
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA		30,49
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		1.031,29
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL		36.348,02
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		657,99
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		10.275,16
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		1.389,50
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR		9.609,63
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		300,83
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		117,14
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		432,76
464	7.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SAAE - INTRA OFSS		5.700,00
			TOTAL	2.227.209,19

Extra-Orçamentárias

5443	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E T		62.885,12
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		7.858,30
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA		197.740,25
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA		171,26
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA		14,22
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA		28,50
			TOTAL	269.390,65

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.496.599,84

INDAIATUBA, 14 de Abril de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13/3	2023	04.122	3.3.90.40.99	23516	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	43735	35.442,82
42/4	2023	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	43785	598.000,00
43/3	2023	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	43779	398.402,29
89/4	2023	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43745	9.292,73
89/7	2023	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43726	1.253,78
404/4	2023	27.812	4.4.90.51.91	23972	H2OBRAS CONSTRUÇOES LTDA	43793	2.026.256,85
414/3	2023	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	43781	17.661,90
430/1	2023	06.181	3.3.90.30.01	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	43749	3.600,00
531/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	27186	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SAO JO	43259	711,68
532/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	27186	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SAO JO	43259	1.130,33
533/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	27186	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SAO JO	43259	635,01
534/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	27186	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SAO JO	43259	631,80
535/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	27186	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SAO JO	43259	1.488,94
536/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	27186	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SAO JO	43259	826,46
538/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	27186	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SAO JO	43259	430,00
539/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	27186	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SAO JO	43259	1.399,20
540/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	27186	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SAO JO	43259	489,00
541/8	2023	12.306	3.3.90.30.07	24143	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	43704	2.971,08
546/10	2023	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	43812	568,62
547/9	2023	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	43798	1.042,75
548/4	2023	12.306	3.3.90.30.07	24153	RAFAEL TOMASETTO	43645	877,69
549/4	2023	12.306	3.3.90.30.07	24153	RAFAEL TOMASETTO	43654	1.180,17
556/5	2023	12.306	3.3.90.30.07	27170	FABIANE TIEMI NAKAMURA TOTTORI	43611	1.543,61
560/5	2023	12.306	3.3.90.30.07	27185	WERIK LUIS SOLIANI	43666	1.499,40
572/3	2023	04.127	3.3.90.39.05	26508	CORSI ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTD	43691	113.315,74
657/2	2023	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	43585	1.323,50
658/2	2023	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	43586	2.647,00
678/3	2023	10.302	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	43754	9.398,68
727/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	43662	35.790,04
801/3	2023	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	43747	8.751,60
811/3	2023	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	43715	9.614,30
812/2	2023	27.812	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	43790	960,00
813/2	2023	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	43661	9.000,00
814/3	2023	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	43697	20.985,87
878/2	2023	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	43631	1.323,50
979/3	2023	27.812	3.3.90.36.15	26162	ELIANA PALMIRA LUIZ SPOLIANTE	43709	1.250,00
980/3	2023	27.812	3.3.90.36.15	26161	ADRIANA MARIA LUIZ BRAGA	43633	1.250,00
1035/1	2023	10.305	3.3.90.39.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	43592	-500,00
1057/1	2023	15.452	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	43671	235,80
1060/1	2023	12.365	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	43770	110,52
1061/1	2023	12.365	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	43775	101,08
1113/9	2023	12.306	3.3.90.30.07	27173	GUILHERME FRANCISCO RODRIGUES DOS S	43675	585,00
1122/6	2023	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	43692	805,81
1124/6	2023	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	43684	919,53
1152/1	2023	04.122	4.4.90.52.99	20834	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNIC	43731	55.500,00
1160/4	2023	12.306	3.3.90.30.07	27179	MARLENE ISRAEL CORREA PAIOLA	43624	2.281,37
1196/3	2023	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	43721	61.261,34
1470/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	17879	ALEXANDRA ROSA	43596	-1.000,00
1470/2	2023	10.302	3.3.90.30.99	17879	ALEXANDRA ROSA	43597	490,00
1471/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	17879	ALEXANDRA ROSA	43600	-1.000,00
1471/2	2023	10.302	3.3.90.39.99	17879	ALEXANDRA ROSA	43601	999,20
1513/4	2023	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	43750	2.753,00
1646/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	26925	GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS	43716	2.484,00
1650/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	23246	BRUNA TAKEUTI 36982799832	43635	920,00
1651/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	26923	BRUNO CABRAL RODRIGUES	43650	1.955,00
1652/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	26969	ERIC DE ALMEIDA AGUIAR	43710	1.840,00
1653/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	25340	DANILO GARCIA FRADE CAMPOVILLA	43719	1.840,00
1654/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	26970	MARIA ISABEL CARDOSO ZATERRA MEIRA	43744	2.484,00
1655/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	26968	RAFAEL FELIPE DE OLIVEIRA MEIRA	43758	1.564,00
1658/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	26440	PRISCILA GRANJA	43753	4.186,00
1659/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	27041	THAIS LOPES AURELIANO DA SILVA 4756	43766	3.099,25
1663/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	26970	MARIA ISABEL CARDOSO ZATERRA MEIRA	43746	2.484,00
1664/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	27011	SARAH GENKAWA MATHEUS	43763	2.484,00
1669/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	27012	ISRAEL HENRIQUE ANTUNES	43725	2.944,00
1676/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	43718	4.709,25

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2376/6	2023	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	43606	140,00
2443/2	2023	10.302	3.3.90.39.50	17451	INSTITUTO DE MEDICINA DIAG. AVAC.DE	43621	9.699,99
2447/3	2023	15.451	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	43732	17.503,24
2454/3	2023	08.244	3.3.90.48.99	27075	JESSICA CRSITINA MARTINS DE OLIVEIR	43765	606,00
2485/1	2023	12.361	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	43778	3.759,50
2551/4	2023	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	43806	617.623,88
2555/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	43805	236.693,60
2580/3	2023	08.244	3.3.50.39.01	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	43783	2.862,07
2581/2	2023	08.244	3.3.50.39.01	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	43780	583,66
2582/3	2023	08.244	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	43784	7.231,60
2596/1	2023	27.812	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	43674	1.427,50
2597/1	2023	27.812	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	43680	380,70
2717/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	17219	FETESP´- FEDER.DE TAEKONDO DO ESTAD	43714	13.000,00
2926/3	2023	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	43771	245.872,38
3255/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	26502	EDILSON JOSE GOMES DA SILVA	43588	-6.852,00
3255/2	2023	06.181	3.3.90.39.99	26502	EDILSON JOSE GOMES DA SILVA	43589	6.795,00
4314/1	2023	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	43632	474,00
4446/2	2023	27.812	3.3.90.48.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43717	47.190,00
4462/1	2023	15.452	4.4.90.30.00	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	43663	16.718,24
4478/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	26968	RAFAEL FELIPE DE OLIVEIRA MEIRA	43759	1.932,00
4520/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	43634	705,80
4608/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	43594	25.627,80
4614/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	43593	1.600,00
4626/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	43587	880,00
4719/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	43595	418,60
4793/7	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	43764	39.915,00
4797/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	25144	ZEUS COMERCIAL EIRELI	43769	41.740,00
5273/1	2023	15.451	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	43736	10.410,00
6274/1	2023	10.302	3.3.90.30.16	26953	EB DA SILVA NETO COMERCIO DE EMBALA	43604	202,00
6551/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26968	RAFAEL FELIPE DE OLIVEIRA MEIRA	43760	736,00
6565/1	2023	04.122	4.4.90.52.99	20834	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNIC	43728	129.500,00
6612/1	2023	04.122	3.3.90.40.16	27553	SERVERPLACE SERVICOS DE INTERNET LT	43748	970,92
6665/1	2023	15.451	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	43665	4.699,00
6675/1	2023	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43231	3.600,86
6676/1	2023	27.812	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43231	1.037,91
6677/1	2023	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43231	1.383,88
6689/1	2023	15.452	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43240	3.023,46
6690/1	2023	15.452	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43240	902,53
6691/1	2023	15.452	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43240	1.052,95
6711/1	2023	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	43767	2.340,00
6800/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43223	498,76
6801/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43223	2.594,77
6802/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43223	778,43
6803/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43223	864,92
6850/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43227	2.078,55
6851/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43227	428,70
6853/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43227	785,95
6854/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43227	1.114,62
6908/1	2023	08.244	3.3.90.39.48	27571	PORTAL FOX TREINAMENTO E DESENV. PA	43782	897,00
6932/1	2023	04.127	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43219	1.190,07
6933/1	2023	04.127	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43219	428,70
6934/1	2023	04.127	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43219	428,70
6935/1	2023	04.127	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43219	257,22
6987/2	2023	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	43653	9.246,72
6988/3	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	43664	5.994,00
7182/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27578	CENTRO CULTURAL VANESSA BALLET LTDA	43724	3.486,00
7716/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	43739	19.187,54
7765/1	2023	08.244	3.3.90.32.03	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	43768	7.883,73
7770/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	15131	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE LUTA DE	43683	720,00
7804/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	25340	DANILO GARCIA FRADE CAMPOVILLA	43719	368,00
7806/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	23246	BRUNA TAKEUTI 36982799832	43644	368,00
7813/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26969	ERIC DE ALMEIDA AGUIAR	43713	184,00
8129/1	2023	04.122	3.3.90.39.37	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	43726	77,26
						TOTAL	5.033.732,20

Restos à Pagar

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
32334/20	2022	10.302	3.3.90.32.02	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	43620	180,00
32810/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	43605	3.960,00
						TOTAL	4.140,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	5.037.872,20

INDAIATUBA, 14 de Abril de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUMDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA