CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.099.576,74	Despesas Orçamentárias	532.594,44
Receitas ExtraOrçamentárias	210.790,46	Despesas ExtraOrçamentárias	1.875.500,72
		Despesas Restos à Pagar	131.676,07
Retiradas de Bancos	24.467.651,44	Depositos em Bancos	27.238.247,41
SOMA	29.778.018,64	SOMA	29.778.018,64
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	29.778.018,64	TOTAL	29.778.018,64

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	6.810,23	1.122.526,12	561.263,06	568.073,29
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	243.399,53	0,00	31.859,92	211.539,61
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	140.549,31	882.801,42	438.046,72	585.304,01
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	13.518,48	1.045.791,92	522.895,96	536.414,44
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	37.316,87	73.401,34	36.700,67	74.017,54
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	917,98	570.907,10	570.757,08	1.068,00
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	67.117,07	67.117,07	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	218.023,23	218.023,23	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,87	0,00	0,00	2,87
4700	M	CEF - MOVIMENTO	746,53	8.005.757,70	8.006.504,23	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	479.569,66	479.569,66	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.894,84	1.243.813,47	1.243.318,99	4.389,32
4812	M	CEF - IPVA	0,00	875.755,61	875.755,61	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	157.450.845,62	281.148,13	0,00	157.731.993,75
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	1.271,36	67.117,07	0,00	68.388,43
6546	M	BRASIL - IPVA	99.113,87	0,00	0,00	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	3.070,89	174.418,58	0,00	177.489,47
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.202.624,27	0,00	0,00	8.202.624,27
6700	M	CEF - MOVIMENTO	456.264.508,43	6.059.818,96	8.002.182,33	454.322.145,06
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.359.350,46	479.569,66	0,00	3.838.920,12
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.321,52	144.202,81	0,00	150.524,33
6812	M	CEF - IPVA	469.725,81	700.604,49	0,00	1.170.330,30
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	332,87	1.643,18	1.615,68	360,37
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	1.063.558,08	1.063.558,08	0,00
4559	V	FNAS PSB	46,00	0,00	0,00	46,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	207,00	617,50	606,00	218,50
4632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	5,74	0,00	0,00	5,74
4641	V	BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 1013	7.807,15	0,00	0,00	7.807,15
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.473,72	69.211,36	69.029,80	1.655,28
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	437.045,79	417.788,22	19.257,57
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	14,37	794,08	791,83	16,62
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	38.725,53	38.725,53	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.284.140,92	1.284.140,92	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	26.931,96	26.931,96	0,00
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.462,04	1.615,68	0,00	3.077,72
6449	V	BRASIL - ICMS	1.523,09	0,00	0,00	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	531.779,04	0,00	1.776.870,55
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	41.368,20	0,00	0,00	41.368,20
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	833.151,41	0,00	0,00	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	11.291.953,83	0,00	0,00	11.291.953,83
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	530.115,40	0,00	617,50	529.497,90
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	1.190.610,80	0,00	0,00	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	10.761.179,53	0,00	4.544,11	10.756.635,42
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	9.568.864,78	0,00	437.045,79	9.131.818,99
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	2.257.518,55	2.604,00	0,00	2.260.122,55
6864	V	CEF - DEVISA	655.295,53	0,00	0,00	655.295,53
6887	V	CEF - FUNTRAN	596.396,97	491,03	0,00	596.888,00
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	10.007.863,58	0,00	38.725,53	9.969.138,05
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.851.137,10	1.284.140,92	0,00	20.135.278,02
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	14.255.595,44	0,00	26.931,96	14.228.663,48
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			772.711.338,15	27.238.247,41	24.467.651,44	775.481.934,12
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						775.481.934,12

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 15 de Fevereiro 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	-164,97
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	108.901,65
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	16.094,69
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	36.599,90
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	498.541,81
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.601,62
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	481.886,57
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	85.535,41
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	67.568,60
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.214,17
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	31.646,09
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.480,31
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.841,82
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	34.247,05
29	1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	TX FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	26.841,70
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	539,28
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	90.390,99
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	700,59
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.551,65
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	27,08
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	18.970,08
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	73,74
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	700,27
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	10.792,16
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	164,33
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	283,96
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	51,98
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	127,87
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	-34,95
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	19.240,94
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.875,44
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	6.403,00
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	238,01
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	249,09
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	349,85
85	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	1.284.140,92
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	4.477,57
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	624,88
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.438,70
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	92,02
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	12,07
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	20,62
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.598,50
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	370,35
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.700,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	8.849,66
259	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	59.343,40
260	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	142.545,40
261	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	247.354,60
262	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	1.610,24
263	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	1.977,60
264	1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	70.989,20
265	1.7.1.4.52.0.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	3.347,60
266	1.7.1.4.52.0.1.08.00.00	FNDE - PNAE - AEE	4.611,00
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.093.778,84
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-218.755,77
296	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	2.604,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	622,59
320	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	198.082,22
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	54,48
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.358,07
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	5,69
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	868,42
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	13,14
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.384,82
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	66.502,91
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.053,78
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	476,50
347	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	473.869,66

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
359	1.9.9.9.16.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA		822,24
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		16.984,74
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT		11.997,59
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		2.517,19
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR		6.707,98
479	1.9.9.9.99.2.1.17.00.00	PLACAS - JD. MORIYAMA - P.A. 24.272/2010		25.514,69
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		787,68
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		338,92
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		417,09
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II		1.547,96
466	7.9.2.2.99.0.1.08.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - FIEC - INTRA OFSS		5.700,00
			TOTAL	5.099.576,74
	Extra-Orçamentárias			
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		191.841,70
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		199,92
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO		300,80
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		847,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		13.034,94
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA		4.566,10
			TOTAL	210.790,46
			TOTAL GERAL DA RECEITA	5.310.367,20

INDAIATUBA, 15 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							
19/1	2023	04.122	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	16845	39.620,00
46/2	2023	12.365	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	16954	19.186,68
47/1	2023	12.367	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	16808	5.316,47
89/1	2023	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16953	5.900,16
90/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	16977	4.155,40
100/2	2023	04.122	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	16822	310,43
356/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	16696	444,00
367/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	16778	1.836,00
373/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	16697	3.714,30
392/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	16720	1.422,00
602/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	16793	825,00
656/1	2023	10.301	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	16868	234,40
678/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	16895	9.398,68
684/1	2023	10.122	3.3.90.40.24	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	16739	157.225,42
814/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	16833	20.985,87
831/1	2023	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	16849	5.059,70
833/1	2023	10.302	3.3.90.39.12	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	16722	27.318,58
834/1	2023	10.302	3.3.90.39.12	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	16723	17.457,36
917/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	16780	244,65
919/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	16859	2.800,00
1101/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	16880	972,37
1164/1	2023	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	16724	105.592,05
1520/2	2023	26.452	3.3.90.30.24	175	SALE IND. COM. DE SERV. DE SINALIZA	16817	68.729,00
1598/1	2023	12.361	3.3.90.91.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	17072	12.086,30
1600/1	2023	12.365	3.3.90.91.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	17073	16.142,87
1601/1	2023	12.365	3.3.90.91.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	17074	3.630,75
2439/1	2023	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	16934	700,00
2440/1	2023	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	16937	600,00
2454/1	2023	08.244	3.3.90.48.99	27075	JESSICA CRSITINA MARTINS DE OLIVEIR	16950	606,00
2510/1	2023	04.123	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	16892	80,00
						TOTAL	532.594,44
Extra-Orçamentárias							
101707/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27341	JOSE ADENILSON FERREIRA DA SILVA	16980	199,92
102043/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27426	JOSY RODRIGUES DE OLIVEIRA	17007	300,80
102050/1	2023	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16848	1.875.000,00
						TOTAL	1.875.500,72
Restos à Pagar							
27505/5	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	16798	2.302,30
29157/1	2022	10.302	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	16749	695,80
29158/1	2022	10.302	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	16770	247,03
32042/7	2022	10.301	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	16771	4.759,99
32066/2	2022	10.302	3.3.90.32.99	26339	MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI	16854	9.050,00
32331/1	2022	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL	16875	389,18
32332/1	2022	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL	16721	8.414,52
32333/1	2022	10.302	3.3.90.30.25	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	16781	1.805,60
34842/2	2022	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	16844	6.000,00
34924/6	2022	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16952	811,27
34964/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	16691	14.222,38
35010/1	2022	10.301	3.3.90.30.23	22597	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	16885	425,04
35036/1	2022	10.302	3.3.90.30.22	22597	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	16803	283,36
35105/1	2022	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	16788	63.876,80
35770/1	2022	10.305	4.4.90.52.02	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS ALVES EIR	16779	5.232,00
35839/1	2022	10.301	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	16742	688,24
35840/1	2022	10.301	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	16743	147,48
35842/1	2022	10.301	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	16759	368,69
35871/1	2022	10.302	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	16754	6.923,00
35872/1	2022	10.302	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	16766	946,00
35874/1	2022	10.303	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	16769	436,70
35875/1	2022	10.303	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	16744	3.183,94
36584/2	2022	04.131	3.3.90.39.99	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E	16951	466,75
						TOTAL	131.676,07
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.539.771,23

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 15 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