CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.936.849,50	Despesas Orçamentárias	4.021.750,10
Receitas ExtraOrçamentárias	18.496,06	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	73.183,36
Retiradas de Bancos	17.560.252,15	Depositos em Bancos	16.420.664,25
SOMA	20.515.597,71	SOMA	20.515.597,71
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	20.515.597,71	TOTAL	20.515.597,71

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	23.401,87	105.331,98	52.845,99	75.887,86
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	85.349,52	0,00	0,00	85.349,52
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	314.330,30	649.348,76	324.674,38	639.004,68
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	50.400,60	355.630,67	177.819,78	228.211,49
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	8.955,36	53.120,24	26.530,12	35.545,48
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.864,40	321.021,80	316.435,82	8.450,38
4401	M	BRASIL - FPM	61.208,21	0,00	0,00	61.208,21
4403	M	BRASIL - IUM	11,31	0,00	0,00	11,31
4404	M	BRASIL - ITR	1,62	0,00	0,00	1,62
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,87	42.630,71	42.630,71	2,87
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4546	M	BRASIL - IPVA	13,70	0,00	0,00	13,70
4554	M	BRASIL - IPVA	2,87	59.552,43	59.552,43	2,87
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	2.004.634,25	2.004.631,38	2,87
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	4.074.896,44	4.074.896,44	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	25.059,48	266.438,94	264.098,10	27.400,32
4812	M	CEF - IPVA	0,00	394.174,34	394.174,34	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	121.083.858,25	159.602,75	0,00	121.243.461,00
6401	M	BRASIL - FPM	1.143,24	0,00	0,00	1.143,24
6403	M	BRASIL - IUM	41.315,98	0,00	0,00	41.315,98
6404	M	BRASIL - ITR	30.330,26	0,00	0,00	30.330,26
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.544,78	0,00	0,00	1.544,78
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.192,80	0,00	0,00	15.192,80
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	1.777,97	42.630,71	0,00	44.408,68
6546	M	BRASIL - IPVA	165.530,52	0,00	0,00	165.530,52
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	24.993,12	0,00	0,00	24.993,12
6554	M	BRASIL - IPVA	1.161,43	47.641,94	0,00	48.803,37
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.038.994,80	0,00	2.004.634,25	5.034.360,55
6700	M	CEF - MOVIMENTO	575.572.945,14	3.097.886,86	4.046.247,18	574.624.584,82
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.343.596,02	5.700,00	0,00	5.349.296,02
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	16.911,57	130.868,63	0,00	147.780,20
6812	M	CEF - IPVA	176.156,18	315.339,47	0,00	491.495,65
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	240,00	3.580,92	3.553,42	267,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	4,92	0,00	0,00	4,92
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,02	0,00	0,00	1,02
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	105,94	578,74	677,72	6,96
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2,87	81.884,48	81.884,48	2,87
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	1.289.508,36	1.289.508,36	0,00
4559	V	FNAS PSB	17,41	0,00	0,00	17,41
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	2,46	0,00	0,00	2,46

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	0,00	10.824,33	10.824,33	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	3,48	0,00	0,00	3,48
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	247,32	699,00	699,00	247,32
4593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	3,58	0,00	0,00	3,58
4637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	2,87	0,00	0,00	2,87
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,87	0,00	0,00	2,87
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.824,92	41.534,90	41.299,62	2.060,20
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	354.173,49	354.173,49	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	8.807,06	8.807,06	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	202,00	202,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	17,49	0,00	0,00	17,49
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	693.404,82	693.404,82	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	27.877,50	27.877,50	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	197.113,10	197.113,10	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	22,00	0,00	0,00	22,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	67.968,56	0,00	0,00	67.968,56
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	21.608,17	3.553,42	0,00	25.161,59
6449	V	BRASIL - ICMS	1.483,66	0,00	0,00	1.483,66
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	86.747,74	0,00	0,00	86.747,74
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	106.189,34	0,00	0,00	106.189,34
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	91.692,15	0,00	0,00	91.692,15
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	19.784,82	677,72	578,74	19.883,80
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	791.959,99	0,00	0,00	791.959,99
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	229.423,26	0,00	0,00	229.423,26
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.428.928,02	81.884,48	0,00	1.510.812,50
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.567,37	0,00	0,00	9.567,37
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.270.690,70	1.289.508,36	0,00	2.560.199,06
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	42.366,66	0,00	0,00	42.366,66
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	783.109,54	0,00	0,00	783.109,54
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	859,23	0,00	0,00	859,23
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	26.668,29	0,00	0,00	26.668,29
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	13.990,86	0,00	0,00	13.990,86
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	11.068,56	10.824,33	0,00	21.892,89
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	24.120,81	0,00	0,00	24.120,81
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	323.377,54	0,00	0,00	323.377,54
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.819,44	0,00	0,00	4.819,44
6583	V	BRASIL - FUNDEB	9.304.748,01	0,00	0,00	9.304.748,01
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	560.338,60	0,00	699,00	559.639,60
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.146,91	0,00	0,00	1.146,91
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.667,11	0,00	0,00	6.667,11
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	31.892,58	0,00	0,00	31.892,58
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	225.827,42	0,00	0,00	225.827,42
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	377.778,63	0,00	0,00	377.778,63
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	40.363,85	0,00	0,00	40.363,85
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	57.345,30	0,00	0,00	57.345,30
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.470.965,56	0,00	0,00	1.470.965,56
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	54.417,81	0,00	0,00	54.417,81
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	53.316,76	0,00	0,00	53.316,76
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	529.096,89	0,00	0,00	529.096,89
6644	V	BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.971.130,07	0,00	0,00	2.971.130,07
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	34.521,08	0,00	0,00	34.521,08
6701	V	CEF - FUNTRAN	11.166.026,23	41.299,62	0,00	11.207.325,85
6734	V	CEF - QESE	18.278.696,63	0,00	0,00	18.278.696,63
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	15.798.601,67	0,00	0,00	15.798.601,67
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	2.546.547,84	0,00	0,00	2.546.547,84
6813	V	CEF - FUNTRAN	10.213,40	0,00	0,00	10.213,40
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	40.788,27	0,00	0,00	40.788,27
6825	V	CEF - FUNSAU	7.575.957,95	0,00	332.235,52	7.243.722,43
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.326.763,99	2.860,00	0,00	3.329.623,99
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	124.084,39	0,00	0,00	124.084,39
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.228.081,43	0,00	0,00	1.228.081,43
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	142.448,26	0,00	0,00	142.448,26
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.683.158,04	202,00	0,00	2.683.360,04
6864	V	CEF - DEVISA	800.003,31	0,00	0,00	800.003,31
6887	V	CEF - FUNTRAN	745.573,13	0,00	0,00	745.573,13
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	39.106,46	0,00	0,00	39.106,46

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	288,58	0,00	0,00	288,58
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.125.244,31	0,00	690.765,57	4.434.478,74
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	23.573.154,72	0,00	27.877,50	23.545.277,22
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.600.631,08	0,00	0,00	3.600.631,08
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.139.259,91	0,00	0,00	5.139.259,91
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	32.417,58	0,00	0,00	32.417,58
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	18.689.265,04	144.314,70	0,00	18.833.579,74
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	526.702,61	0,00	0,00	526.702,61
6939	V	CEF - CAUÇÕES	112.379,03	0,00	0,00	112.379,03
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	53.344,80	0,00	0,00	53.344,80
6953	V	CEF - DIMPE	48.635,03	0,00	0,00	48.635,03
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	1.768.030,80	0,00	0,00	1.768.030,80
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	14.976,10	0,00	0,00	14.976,10
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.342.184,00	0,00	0,00	1.342.184,00
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	61.634,71	0,00	0,00	61.634,71
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.208.953,05	0,00	0,00	2.208.953,05
TOTAL DE BANCOS			857.969.695,96	16.420.664,25	17.560.252,15	856.830.108,06
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						856.830.108,06

INDAIATUBA, 15 de Maio 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	189.285,25
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	22.963,75
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.879,22
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	47.693,27
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.741,20
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	20.560,24
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	88.303,34
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	2.782,38
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	566,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	11,94
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	100,67
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	4.925,72
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	10.244,16
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	271.328,57
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.301,66
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	41.855,80
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.343,36
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	11.451,96
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.428,08
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.148,60
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	30.972,03
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	671,60
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.111,23
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	608,99
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.169,33
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.557,67
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.605,68
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.251,34
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	414,88
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.300,92
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	10.087,69
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	129,73
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	407,17
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	41,87
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	129,71
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	799,26
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	47.457,91
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	895,69
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	7.789,85
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.444,09
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.283,05
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	287,02
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	316,29
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	552,95
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	7.151,10
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	103,59
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.930,27
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	316,23
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	755,06
91	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	2.740,80
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	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	2.512,25
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	187,10
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.110,78
236	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	73.396,49
257	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	123.716,61
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	453.726,77
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-90.745,36
481	1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	SUS MAC EST. - CIRURGIAS ELETIVAS	81.884,48
292	1.7.2.4.99.0.1.01.00.00	CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTAS	10.824,33
297	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	856,50
299	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	2.860,00
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	202,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
306	1.7.9.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	-227,06
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	169,73
316	1.9.1.1.01.0.1.08.00.00	MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUG-DEC11251/11	5.481,60
320	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	10,80
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	326,44
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	146,19
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	471,76
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	45.115,82
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	660,88
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	497,00
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	6,65
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.821,56
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	14.248,83
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.948,87
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.291.244,30
372	1.9.9.9.99.2.2.01.00.00	MJ - FUMHABIT	1.025,91
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.808,34
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	727,90
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.934,20
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.661,87
464	7.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SAAE - INTRA OFSS	5.700,00
		TOTAL	2.936.849,50

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.650,60
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.001,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	8.844,46
		TOTAL	18.496,06

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.955.345,56

INDAIATUBA, 15 de Maio 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
19/4	2023	04.122	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	59305	39.620,00
29/4	2023	12.365	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	59329	3.788,00
30/4	2023	12.361	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	59330	5.682,00
36/4	2023	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	59334	11.585,22
37/4	2023	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	59344	11.229,77
40/7	2023	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	58853	32.614,90
40/8	2023	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	58853	220.402,52
41/7	2023	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	58853	49.000,00
41/8	2023	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	58853	333.541,09
55/4	2023	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	59371	4.528,62
103/16	2023	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	58846	18.244,13
109/4	2023	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	59296	11.551,69
122/4	2023	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	59298	13.088,60
404/5	2023	27.812	4.4.90.51.91	23972	H2OBRAS CONSTRUÇOES LTDA	58831	2.004.631,38
426/4	2023	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	59299	4.327,20
432/4	2023	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	59300	2.884,80
439/1	2023	10.122	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	59338	141,00
504/1	2023	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	59410	282,00
511/4	2023	10.301	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	59411	141,00
566/4	2023	06.181	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	58790	11.498,19
730/4	2023	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	59301	28.812,21
732/4	2023	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	58784	2.102,02
733/4	2023	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	58784	2.157,12
736/4	2023	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	58783	1.450,00
780/4	2023	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	58787	2.735,71
793/1	2023	04.122	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	58862	564,00
818/4	2023	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	58791	7.265,50
827/4	2023	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	59388	4.327,20
831/4	2023	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	59418	5.059,70
924/4	2023	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	59391	3.840,00
935/4	2023	04.122	3.3.90.36.15	26311	OSWALDO BERSSAN GANZAROLLI	58775	3.621,09
1043/4	2023	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	59302	12.972,09
1132/1	2023	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	59412	1.100,00
1132/2	2023	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	59413	1.650,00
1172/2	2023	10.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	59392	570,24
1174/2	2023	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	59393	1.980,00
1175/1	2023	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	59395	2.200,00
1175/2	2023	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	59397	1.320,00
1177/4	2023	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	59374	3.586,76
1214/4	2023	16.482	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	58791	2.790,29
1254/4	2023	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	58780	2.900,00
1255/4	2023	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	58778	1.450,00
1372/1	2023	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	59414	5.319,60
1372/2	2023	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	59415	15.403,60
1475/4	2023	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	58791	2.884,80
1640/1	2023	04.122	3.3.90.40.99	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	58774	1.637,49
1645/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	22570	LUDOVICO GROTTO JUNIOR 43288017830	59253	2.576,00
1646/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	26925	GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS	58848	2.208,00
1647/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	26926	JOYCE TAYNÁ DE CARVALHO VIANA	59251	4.922,00
1648/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	26928	KETILYN STHEFANY MIRANDA BENVENUTO	59252	1.932,00
1649/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	26927	OTINIEL RODRIGUES ALVES	59265	1.656,00
1651/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	26923	BRUNO CABRAL RODRIGUES	59295	1.840,00
1658/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	26440	PRISCILA GRANJA	59269	3.421,25
1659/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	27041	THAIS LOPES AURELIANO DA SILVA 4756	59278	2.616,25
1660/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	27009	DAVID SATURNINO DE FRANÇA	58772	1.656,00
1661/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	26154	GUSTAVO MAZON FINESSI 32754977821	58861	2.208,00
1662/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	27010	IRIZ COSTA FELIPPE 42700238800	59243	2.208,00
1663/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	26970	MARIA ISABEL CARDOSO ZATERRA MEIRA	59260	2.208,00
1664/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	27011	SARAH GENKAWA MATHEUS	59276	1.656,00
1669/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	27012	ISRAEL HENRIQUE ANTUNES	59244	2.208,00
1672/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	25938	CRISTINA CAPPELLAZZO MARINARO	58769	2.415,00
1673/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	25939	DENIS RAMOS SOARES	58773	2.978,50
1674/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	22623	ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	58845	2.374,75
1675/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	21881	FABIO DE ALMEIDA PIMENTA	58847	1.529,50
1677/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	25941	MARCIO EDA	59259	3.542,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1678/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	59275	3.139,50
2448/2	2023	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	59351	2.054,54
2451/3	2023	10.302	3.3.90.39.50	24080	LGN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	59352	22.715,00
2520/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	27223	CLAUDIA CAROLYNE SOARES DO NASCIMEN	58849	2.208,00
2521/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	27424	MARCELO DE AZEVEDO MOREIRA	59258	2.070,00
2539/2	2023	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	59358	31.609,79
2560/2	2023	12.361	4.4.90.52.12	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	59312	5.553,00
2696/4	2023	08.244	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	59238	987,00
2713/2	2023	15.452	3.3.90.30.06	26937	RAM COMERCIO DE RACAO LTDA	59273	11.978,80
2783/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	27436	CHRISTIAN RICARDO GUERRERA DOS REIS	59286	2.070,00
3022/5	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	59316	993,00
3027/5	2023	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	58766	1.170,00
3085/1	2023	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	59398	3.831,00
3085/2	2023	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	59364	3.742,00
3089/1	2023	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	59416	8.371,00
3089/2	2023	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	59417	5.577,00
3149/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	59394	2.750,00
3150/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	59401	550,00
3152/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	59403	550,00
3156/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	59400	1.650,00
3179/1	2023	06.181	3.3.90.30.26	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	59309	207,00
3718/1	2023	15.452	3.3.90.30.04	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	59292	3.024,00
3726/15	2023	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	59263	125.904,13
4478/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	26968	RAFAEL FELIPE DE OLIVEIRA MEIRA	59406	548,00
4584/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	59408	4.893,00
4613/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	59369	1.656,00
4682/1	2023	06.181	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	59266	335,95
4711/1	2023	04.122	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	58946	1.948,59
4737/1	2023	06.181	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	59267	2.716,80
4788/1	2023	13.392	3.3.90.30.16	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	59310	2.156,48
4800/1	2023	04.122	3.3.90.30.22	20278	CCM- X COM. ATACADISTA DE LUBRIFIC	59304	1.050,00
4811/1	2023	04.127	3.3.90.39.05	27511	CUCIOOLI CONSTRUTORA E ENGENHARIA L	59409	31.800,00
4982/2	2023	04.131	3.3.90.39.99	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	59314	6.930,00
5265/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	59341	1.880,00
5290/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	59303	2.884,80
5296/1	2023	15.451	3.3.90.30.23	27516	MOVIMENTO BRINDES IND. E COM. DE CO	59262	10.715,00
6267/2	2023	10.302	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	59332	952,00
6283/2	2023	10.301	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	59404	2.185,50
6380/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	58843	1.631,88
6434/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	59396	5.220,00
6514/2	2023	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	58947	19.213,74
6515/5	2023	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	59326	177,00
6562/4	2023	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	59279	1.898,10
6569/2	2023	15.452	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	58876	9.337,36
6569/3	2023	15.452	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	58876	9.990,42
6588/2	2023	10.302	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	59389	552,00
6589/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	59390	2.272,00
6590/1	2023	10.301	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	59405	66,00
6752/1	2023	04.122	3.3.90.30.22	24537	J. MARANGONI COMERCIAL -IMPORTAÇÃO	59245	920,00
6759/2	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	59297	18.466,10
7003/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	59241	4.627,52
7007/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	59240	1.968,22
7173/1	2023	15.451	3.3.90.30.39	20618	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	59308	2.168,73
7184/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	59399	52.000,00
7221/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	59246	17.245,00
7688/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	59386	650,00
7704/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	24942	KADFAR MEDICAMENTOS EIRELI	59350	480,00
7713/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	59402	676,00
7742/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	59247	6.079,20
7746/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	59248	7.571,60
7761/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	59387	241,92
7808/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26968	RAFAEL FELIPE DE OLIVEIRA MEIRA	59406	372,00
7879/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	59366	57.753,60
7880/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	59343	3.200,00
7880/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	59437	-3.200,00
7880/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	59438	3.200,00
7881/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	59347	7.859,40

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7883/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	59337	7.860,00
7884/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	59333	390,00
7886/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	59331	9.440,00
7890/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	59370	5.448,00
7898/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	59375	12.612,00
7933/1	2023	10.305	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	59365	3.107,85
8059/4	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	59320	10.266,00
8059/5	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	59323	3.894,00
8100/1	2023	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	59284	3.600,00
8107/1	2023	27.813	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	59285	5.288,00
8109/1	2023	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	59287	5.611,36
8110/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	59291	7.800,00
8112/1	2023	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	59293	7.520,00
8113/1	2023	27.812	3.3.90.39.61	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	59294	6.825,00
8170/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	59274	11.024,00
8176/1	2023	13.392	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	58770	2.825,00
8178/1	2023	13.392	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	58771	2.280,00
8226/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	22285	MARMORARIA HELVETIA LTDA	59261	7.707,07
8235/1	2023	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	59384	2.133,00
8347/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	59382	4.952,40
8367/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	59348	1.651,50
8411/10	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	58894	68.800,00
8412/6	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	59277	30.600,00
8460/1	2023	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	59268	3.423,20
8616/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	59349	4.639,80
8638/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	59342	216,00
8675/1	2023	10.302	3.3.90.39.61	22044	ASSOCIAÇÃO DOS PROF. DE RESG. E EME	59385	59.433,60
8706/1	2023	13.392	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	59242	498,00
8710/1	2023	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	58787	2.941,09
8805/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	59379	27.877,50
8810/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	26624	M RAMALHO SPEEDWASH	58867	1.700,00
8827/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIS -	59239	2.749,00
8829/1	2023	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	58842	20.555,00
9000/1	2023	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	58945	1.760,00
9027/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	58850	6.451,50
9027/2	2023	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	58851	17.077,50
9028/2	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	59313	11.937,60
10139/1	2023	15.452	3.3.90.39.61	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	58779	934,00
10176/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	59249	7.827,98
10181/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	59250	899,88
10358/1	2023	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	59254	24.231,00
10811/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26968	RAFAEL FELIPE DE OLIVEIRA MEIRA	59272	460,00
10873/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	58794	20.985,87
11496/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27714	HELENA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	58844	45.000,00
12339/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	59283	18.158,65
12340/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	59271	2.397,94
12341/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	59270	23.376,99
12381/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	59264	1.951,37
						TOTAL	4.021.750,10

Restos à Pagar

20582/49	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	59383	77,23
20582/50	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	59381	77,23
20582/51	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	59380	77,23
20582/52	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	59378	77,23
29405/2	2022	15.452	4.4.90.51.91	27133	ANTONIO ELVIS S. COSTA LIMITADA	59288	59.144,19
30610/1	2022	12.361	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	59319	4.358,87
33148/1	2022	12.365	4.4.90.52.12	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	59311	2.640,00
34879/1	2022	08.244	4.4.90.52.12	26335	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA.	58852	699,00
36641/1	2022	12.361	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	59315	6.032,38
						TOTAL	73.183,36

TOTAL GERAL DA DESPESA 4.094.933,46

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 15 de Maio 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