CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.527.556,06	Despesas Orçamentárias	4.099,69
Receitas ExtraOrçamentárias	12.449,76	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	130.906,09
Retiradas de Bancos	11.475.723,06	Depositos em Bancos	15.880.723,10
SOMA	16.015.728,88	SOMA	16.015.728,88
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	16.015.728,88	TOTAL	16.015.728,88

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	20.608,26	326.182,74	163.091,37	183.699,63
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	85.178,23	0,00	0,00	85.178,23
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	228.629,65	567.079,41	286.416,67	509.292,39
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	44.601,90	1.627.482,16	813.741,08	858.342,98
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	41.677,08	44.162,46	22.081,23	63.758,31
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.000,46	2.080.009,89	2.079.920,13	1.090,22
4401	M	BRASIL - FPM	43.894,22	0,00	0,00	43.894,22
4403	M	BRASIL - IUM	33,02	0,00	0,00	33,02
4404	M	BRASIL - ITR	219,51	0,00	0,00	219,51
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	9,60	0,00	0,00	9,60
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	47.440,19	47.440,19	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	281.041,91	281.041,91	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	54.108,75	54.108,75	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.220,08	310.476,76	310.049,72	4.647,12
4812	M	CEF - IPVA	0,00	3.248.190,93	3.248.190,93	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	123.746.535,29	2.000.000,00	1.908.690,37	123.837.844,92
6401	M	BRASIL - FPM	644,99	0,00	0,00	644,99
6403	M	BRASIL - IUM	29.846,54	0,00	0,00	29.846,54
6404	M	BRASIL - ITR	90.509,18	0,00	0,00	90.509,18
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	725,87	0,00	0,00	725,87
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	14.706,38	0,00	0,00	14.706,38
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	1.660,94	47.440,19	0,00	49.101,13
6546	M	BRASIL - IPVA	142.889,61	0,00	0,00	142.889,61
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	16.008,58	0,00	0,00	16.008,58
6554	M	BRASIL - IPVA	781,58	224.833,53	0,00	225.615,11
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.543.030,36	1.000.000,00	1.000.000,00	10.543.030,36
6700	M	CEF - MOVIMENTO	454.390.799,82	0,00	54.108,75	454.336.691,07
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.569.688,80	0,00	0,00	3.569.688,80
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.162,00	154.811,34	0,00	157.973,34
6812	M	CEF - IPVA	831.772,62	2.598.552,74	0,00	3.430.325,36
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	405,00	3.029,21	2.851,71	582,50
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	11,50	0,00	0,00	11,50
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4559	V	FNAS PSB	0,00	263,70	252,20	11,50
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	69,00	0,00	0,00	69,00
4632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	5,74	0,00	0,00	5,74
4701	V	CEF - FUNTRAN	3.573,68	86.381,22	85.996,62	3.958,28
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	300,96	300,96	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	52.242,77	52.242,77	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	1.020,14	0,00	0,00	1.020,14
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.165,40	1.165,40	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	7,62	2.549,31	2.544,81	12,12
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11,00	764,18	764,18	11,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	11.405,06	11.405,06	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.373,76	0,00	0,00	40.373,76
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	47.507,32	2.851,71	0,00	50.359,03
6449	V	BRASIL - ICMS	1.527,16	0,00	0,00	1.527,16
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	81.868,23	0,00	0,00	81.868,23
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	71.136,84	0,00	0,00	71.136,84
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	93.369,39	0,00	0,00	93.369,39
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	16.465,66	0,00	0,00	16.465,66
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	153.502,50	0,00	14.400,00	139.102,50
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.380.442,06	0,00	0,00	1.380.442,06
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	124.768,07	0,00	0,00	124.768,07
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.234.093,70	0,00	0,00	1.234.093,70
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	42.393,85	0,00	0,00	42.393,85
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	936.445,41	0,00	263,70	936.181,71
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	831,57	0,00	0,00	831,57
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	14.200,97	0,00	0,00	14.200,97
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	10.712,24	0,00	0,00	10.712,24
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	23.344,29	0,00	0,00	23.344,29
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	343.150,46	0,00	0,00	343.150,46
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.633,90	0,00	0,00	4.633,90
6583	V	BRASIL - FUNDEB	5.299.315,01	0,00	0,00	5.299.315,01
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	197.138,65	0,00	0,00	197.138,65
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.109,99	0,00	0,00	1.109,99
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	102,63	0,00	0,00	102,63
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.452,48	0,00	0,00	6.452,48
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	30.865,87	0,00	0,00	30.865,87
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	231.930,61	0,00	0,00	231.930,61
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	349.998,72	0,00	0,00	349.998,72
6635	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	7.857,80	0,00	0,00	7.857,80
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	39.064,45	0,00	0,00	39.064,45
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	84.429,75	0,00	0,00	84.429,75
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	52.665,96	0,00	0,00	52.665,96
6641	V	BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 1013	7.721,49	0,00	0,00	7.721,49
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	51.600,36	0,00	0,00	51.600,36
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	512.063,88	0,00	0,00	512.063,88
6644	V	BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.875.481,66	0,00	0,00	2.875.481,66
6701	V	CEF - FUNTRAN	10.402.462,06	85.996,62	0,00	10.488.458,68
6734	V	CEF - QESE	19.672.322,98	0,00	0,00	19.672.322,98
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	13.768.067,42	0,00	0,00	13.768.067,42
6813	V	CEF - FUNTRAN	6.750,46	300,96	0,00	7.051,42
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	39.709,58	0,00	0,00	39.709,58
6825	V	CEF - FUNSAU	18.448.084,53	0,00	18.490,37	18.429.594,16
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.263.159,82	1.000,00	0,00	3.264.159,82
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	109.787,05	0,00	0,00	109.787,05
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.112.900,37	0,00	0,00	1.112.900,37
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	132.432,25	0,00	0,00	132.432,25
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.737.556,67	1.165,40	0,00	3.738.722,07
6864	V	CEF - DEVISA	597.074,86	0,00	0,00	597.074,86
6887	V	CEF - FUNTRAN	563.581,13	2.544,81	0,00	566.125,94
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	37.023,51	0,00	0,00	37.023,51
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	10.659,74	0,00	0,00	10.659,74
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	25.390.735,74	0,00	764,18	25.389.971,56
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.450.976,95	0,00	0,00	19.450.976,95
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.461.431,81	0,00	0,00	3.461.431,81
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.933.152,34	0,00	0,00	4.933.152,34
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	31.551,34	0,00	0,00	31.551,34
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	18.324.460,51	1.548,79	0,00	18.326.009,30
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	326.056,53	0,00	0,00	326.056,53
6939	V	CEF - CAUÇÕES	108.034,48	0,00	0,00	108.034,48
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	1.975,56	0,00	0,00	1.975,56
6953	V	CEF - DIMPE	45.521,00	0,00	0,00	45.521,00
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.365.244,97	0,00	0,00	2.365.244,97
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	13.795,04	0,00	0,00	13.795,04
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.225.934,25	0,00	0,00	1.225.934,25
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	59.968,11	0,00	0,00	59.968,11
6971	V	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	641.686,77	0,00	0,00	641.686,77
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.123.555,62	0,00	0,00	2.123.555,62
TOTAL DE BANCOS			758.632.164,52	15.880.723,10	11.475.723,06	763.037.164,56
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						763.037.164,56

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 16 de Janeiro 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	100.096,02
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	13.762,92
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	30.259,17
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	566.216,19
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	544.926,80
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	44.127,06
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	44.934,40
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	12.303,25
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	28.951,31
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.744,95
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.449,51
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.258,23
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	233,81
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	39.318,25
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	5.224,27
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	194,70
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	13,94
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	11.188,67
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	32,76
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	7.981,55
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.689,93
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	77,41
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	1.504,15
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	172,49
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	487,01
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.324,60
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	18.756,98
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.457,08
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	5.336,72
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	172,68
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	115,13
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	250,20
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.675,56
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	558,11
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.361,34
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	822,24
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	799,25
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	401,05
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	450,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	7.081,35
256	1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	11.405,06
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.529.232,84
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-705.846,57
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.165,40
306	1.7.9.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	1.000,00
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	367,75
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	7.100,94
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	26,34
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.004,60
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	60,03
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.461,93
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	92.260,70
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	978,58
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	92,37
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.715,39
366	1.9.9.9.99.2.1.06.00.00	OUTRAS RECEITAS - FUNSAU	33.752,40
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	324,40
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	12.488,55
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.048,29
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	262,97
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	567,31
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	5.246,94
		TOTAL	4.527.556,06
	Extra-Orçamentárias		
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.756,76
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	693,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		TOTAL	12.449,76
		TOTAL GERAL DA RECEITA	4.540.005,82

INDAIATUBA, 16 de Janeiro 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							
57/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4254	299,69
141/1	2023	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	4259	3.000,00
142/1	2023	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	4260	800,00
						TOTAL	4.099,69
Restos à Pagar							
304/10	2022	10.302	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	4325	1.344,67
307/10	2022	10.303	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	4316	353,86
1520/13	2022	06.181	3.3.90.40.22	26354	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	4294	43,08
1520/14	2022	06.181	3.3.90.40.22	26354	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	4297	3.873,76
2189/10	2022	10.302	3.3.90.39.50	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	4323	341,50
6704/8	2022	10.305	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	4324	272,20
6705/2	2022	10.122	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	4315	462,74
6706/3	2022	10.302	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	4314	3.467,84
6741/4	2022	10.301	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	4313	4.142,87
14208/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	26374	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	4312	238,00
19713/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	4241	3.381,61
27045/1	2022	08.244	3.3.90.30.22	26349	ZANCAPEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E	4258	252,20
27332/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	4320	378,00
28921/3	2022	10.302	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	4317	1.162,00
28925/3	2022	10.301	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	4326	2.182,80
32322/4	2022	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	4247	1.296,10
33023/1	2022	27.812	4.4.90.52.12	26477	VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE A	4307	4.454,00
33265/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	4277	14.400,00
34870/1	2022	27.812	4.4.90.52.33	23936	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	4284	1.429,00
34938/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	26349	ZANCAPEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E	4308	1.759,40
35166/1	2022	15.452	4.4.90.52.99	27225	FM PEÇAS E MAQUINAS LTDA	4289	6.900,00
35358/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	4319	495,00
35418/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	4251	29.010,80
35420/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	4244	879,70
35769/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	4318	2.000,96
35787/1	2022	10.301	3.3.90.30.10	26438	DENTAL PREMIUM LTDA.	4327	6.056,60
35862/1	2022	10.302	4.4.90.52.42	26163	RCS HOSPITALAR COMERCIO DE ARTIGOS	4322	35.276,00
36795/1	2022	04.122	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	4304	363,22
36803/1	2022	12.361	3.3.90.30.42	25470	GGV COMERCIAL EIRELI	4310	184,13
36804/1	2022	12.361	3.3.90.30.42	25470	GGV COMERCIAL EIRELI	4309	260,05
36805/1	2022	12.361	4.4.90.52.99	25470	GGV COMERCIAL EIRELI	4311	320,00
37861/1	2022	10.302	3.3.90.30.01	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	4321	3.924,00
						TOTAL	130.906,09
						TOTAL GERAL DA DESPESA	135.005,78

INDAIATUBA, 16 de Janeiro 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