CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.525.741,73	Despesas Orçamentárias	8.196.652,16
Receitas ExtraOrçamentárias	430.256,04	Despesas ExtraOrçamentárias	2.322,62
		Despesas Restos à Pagar	439.076,01
Retiradas de Bancos	25.851.354,90	Depositos em Bancos	21.169.301,88
SOMA	29.807.352,67	SOMA	29.807.352,67
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	29.807.352,67	TOTAL	29.807.352,67

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	568.073,29	501.701,30	250.850,65	818.923,94
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	211.539,61	0,00	0,00	211.539,61
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	585.304,01	448.854,49	229.116,41	805.042,09
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	536.414,44	1.234.882,30	617.576,76	1.153.719,98
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	74.017,54	27.575,76	13.787,88	87.805,42
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.068,00	3.443.166,92	3.443.043,46	1.191,46
4401	M	BRASIL - FPM	100.257,65	0,00	0,00	100.257,65
4403	M	BRASIL - IUM	0,00	816,94	808,78	8,16
4404	M	BRASIL - ITR	128,93	0,00	0,00	128,93
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	91.026,81	91.026,81	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	64.175,35	64.175,35	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,87	0,00	0,00	2,87
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	6.743.678,70	6.743.678,70	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.389,32	326.433,22	326.057,94	4.764,60
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.675.419,28	1.675.419,28	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	157.731.993,75	3.300.000,00	3.157.345,72	157.874.648,03
6401	M	BRASIL - FPM	851,92	0,00	0,00	851,92
6403	M	BRASIL - IUM	30.100,15	808,78	0,00	30.908,93
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	68.388,43	91.026,81	0,00	159.415,24
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	177.489,47	51.340,28	0,00	228.829,75
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.202.624,27	0,00	0,00	8.202.624,27
6700	M	CEF - MOVIMENTO	454.322.145,06	0,00	6.710.997,31	447.611.147,75
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.838.920,12	0,00	0,00	3.838.920,12
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	150.524,33	162.173,25	0,00	312.697,58
6812	M	CEF - IPVA	1.170.330,30	1.340.335,42	0,00	2.510.665,72
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	360,37	3.991,47	3.961,47	390,37
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	583,74	583,74	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	583,74	583,74	0,00
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	19.443,34	19.443,34	0,00
4559	V	FNAS PSB	46,00	0,00	0,00	46,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	218,50	0,00	0,00	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	1.655,28	127.062,36	126.944,64	1.773,00
4734	V	CEF - QSE	0,00	293.057,24	293.057,24	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	19.257,57	348.076,84	348.076,84	19.257,57
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	202,00	202,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	16,62	626,19	623,94	18,87
4902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	0,00	66.242,78	66.242,78	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	299.896,66	299.896,66	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	259.517,58	259.517,58	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
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	3.077,72	3.961,47	0,00	7.039,19
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	583,74	0,00	68.088,06
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	583,74	10.726,48
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	1.776.870,55	0,00	19.443,34	1.757.427,21
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	529.497,90	0,00	0,00	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	10.756.635,42	0,00	80.035,28	10.676.600,14
6734	V	CEF - QESE	21.982.664,01	0,00	293.057,24	21.689.606,77
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	9.131.818,99	0,00	348.076,84	8.783.742,15
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.155.591,32	1.000,00	0,00	3.156.591,32
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	2.260.122,55	202,00	0,00	2.260.324,55
6864	V	CEF - DEVISA	655.295,53	0,00	0,00	655.295,53
6887	V	CEF - FUNTRAN	596.888,00	623,94	0,00	597.511,94
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	66.242,78	96,29
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9.969.138,05	0,00	299.896,66	9.669.241,39
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.135.278,02	0,00	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	14.228.663,48	239.231,18	0,00	14.467.894,66
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			775.481.934,12	21.169.301,88	25.851.354,90	770.799.881,10

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					770.799.881,10

INDAIATUBA, 16 de Fevereiro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	83.342,08
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	16.853,35
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	35.457,29
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	380.378,45
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	71.166,35
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	978.261,81
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	48.403,15
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	102.570,21
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.694,52
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	6.381,51
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.374,34
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.413,39
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	942,16
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	18.712,27
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	271,14
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.193,43
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	47,36
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	718,04
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.758,69
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.752,30
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	33,15
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	417,36
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	36,27
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	100,38
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.484,46
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	13.785,17
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	3.071,07
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	6.571,32
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	529,13
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	587,92
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	1.597,95
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.936,36
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	406,52
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	857,50
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	344,15
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	42,05
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	84,50
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.184,62
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	233,61
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	3.675,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.538,39
232	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS - PRINCIP	816,94
236	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	1.000,00
238	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	SUS AP - CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO FINANCEIRO	258.517,58
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.739.594,63
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-347.918,93
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	202,00
306	1.7.9.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	1.000,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	304,78
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	14,86
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.509,19
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,90
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	861,67
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	13,63
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.964,65
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	51.644,74
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	948,26
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	8,20
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	7.176,85
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	3.794,48
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-786,33
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-9.224,33
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2,66
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1,77
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.075,81
		TOTAL	3.525.741,73

Extra-Orçamentárias

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.873,10
5401	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÕES - FALECIMENTO	0,00
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	924,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.263,84
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	416.195,10
		TOTAL	430.256,04
		TOTAL GERAL DA RECEITA	3.955.997,77

INDAIATUBA, 16 de Fevereiro 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
13/1	2023	04.122	3.3.90.40.99	23516	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	17317	31.668,00
59/1	2023	12.365	4.4.90.51.91	26763	GOMEZ E MORAES ENGENHARIA E CONSTRU	17461	179.869,44
88/1	2023	04.122	3.3.90.40.99	23994	BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA 416	17236	33.575,00
139/11	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	17307	63.800,00
140/5	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	17209	22.465,00
173/1	2023	04.123	3.3.90.35.01	16829	CONSULTORIA MUNICIPAL ASSESS.G.TRIB	17275	7.000,00
369/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	17521	72.021,00
377/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	17516	1.972,80
377/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	17517	7.039,80
386/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	17515	6.480,00
429/1	2023	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	17286	25.000,00
460/1	2023	12.365	3.3.90.39.17	27326	ROSIMEIRE GOMES DA SILVA 3069187889	17475	818,00
498/1	2023	15.451	3.3.90.39.12	27030	GGF COMERCIAL LOCACOES LTDA	17308	74.240,00
541/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	24143	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	17438	2.971,08
547/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	17436	1.042,75
548/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	24153	RAFAEL TOMASETTO	17439	1.755,38
560/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	27185	WERIK LUIS SOLIANI	17434	2.867,90
596/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	17513	381,00
655/5	2023	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	17524	9.872,32
655/6	2023	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	17525	6.959,64
663/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	27180	RAFAEL GERMANO DOS SANTOS	17435	2.045,80
673/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	27168	ARIOVALDO LUIZ FACCHINI	17430	4.024,28
701/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	17526	17.295,57
712/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	27354	ROTAL AUTO PEÇAS LTDA.	17105	331,95
713/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	27354	ROTAL AUTO PEÇAS LTDA.	17106	329,23
773/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	17440	1.269,45
775/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	17440	1.479,52
900/1	2023	10.302	3.3.90.39.50	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	17512	5.323,50
970/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	17305	299,80
982/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA EIRELI	17233	29.989,33
998/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	17478	19.948,80
1011/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	17471	7.993,44
1012/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	17470	27.860,40
1049/1	2023	15.452	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	17318	771,51
1051/1	2023	15.452	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	17322	107,60
1053/1	2023	15.452	3.3.90.30.22	26359	ALNIL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA LTDA	17216	4.475,40
1053/2	2023	15.452	3.3.90.30.22	26359	ALNIL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA LTDA	17221	1.758,00
1055/1	2023	15.452	3.3.90.30.22	26358	ZOOM COMERCIAL EIRELI	17101	2.053,00
1056/1	2023	15.452	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	17319	371,00
1088/2	2023	10.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	17514	8.000,00
1094/1	2023	04.131	3.3.90.39.59	9698	NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP	17325	2.250,00
1113/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	27173	GUILHERME FRANCISCO RODRIGUES DOS S	17431	580,50
1120/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	17437	1.406,68
1127/1	2023	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	17530	98.265,24
1128/1	2023	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	17531	147.832,00
1182/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	17336	39.798,49
1192/1	2023	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	17300	3.444.006,91
1192/2	2023	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	17453	3.362.229,27
1193/1	2023	15.452	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	17336	68.367,02
1196/1	2023	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	17311	61.261,34
1227/3	2023	15.452	4.4.90.30.00	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	17195	9.648,00
1234/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	17320	16.856,00
1258/1	2023	12.365	3.3.90.39.01	26042	UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICI	17460	3.500,00
1267/1	2023	12.365	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	17528	3.008,00
1267/2	2023	12.365	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	17527	7.168,00
1388/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	24815	FABIANE BRAGA 38438986854	17289	560,00
1406/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	17244	4.237,00
1409/2	2023	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	17202	8.683,20
1487/1	2023	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	17102	15.708,09
1491/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	17247	1.218,00
1492/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	17250	4.469,70
1493/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	17255	465,00
1494/1	2023	15.452	4.4.90.30.00	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	17260	53.905,16
1496/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	17265	7.197,50
1497/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	17268	7.047,25
1627/1	2023	26.452	3.3.90.39.12	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	17488	114.250,18
1702/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	27407	LH COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA.	17321	953,70
2447/1	2023	15.451	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	17314	17.503,24
2511/1	2023	04.123	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	17241	750,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2787/1	2023	13.392	3.3.90.30.99	25120	REVERTON JOSE DE PAULA	17298	2.000,00
2789/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	25120	REVERTON JOSE DE PAULA	17299	4.000,00
						TOTAL	8.196.652,16

Extra-Orçamentárias

101973/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27418	MARCIO RIBEIRO	17468	449,52
102055/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27431	VINICÍUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRI	17419	1.336,16
102056/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27432	FELIPE NOVAES OLIVEIRA	17429	271,22
102057/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27433	FERNANDA FABRIZIA MARTINS SILVEIRA	17445	265,72
						TOTAL	2.322,62

Restos à Pagar

2189/11	2022	10.302	3.3.90.39.50	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	17522	341,50
12328/2	2022	04.122	3.3.90.39.99	26574	ASSOCIACAO AMIGOS METROV.DOS EXCEPC	17226	3.816,66
13695/1	2022	12.365	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	17483	5.538,00
14313/2	2022	12.365	4.4.90.51.91	26763	GOMEZ E MORAES ENGENHARIA E CONSTRU	17469	7.627,39
19632/5	2022	16.482	3.3.90.39.05	24229	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	17402	66.242,78
21520/9	2022	15.452	3.3.90.30.06	26937	RAM COMERCIO DE RACAO LTDA	17103	7.580,40
23291/1	2022	12.361	4.4.90.52.12	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	17474	7.530,00
23633/1	2022	12.365	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	17464	323,75
23894/1	2022	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	17423	2.502,50
23894/2	2022	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	17424	367,50
26896/2	2022	10.302	3.3.90.39.50	24080	LGN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	17495	26.868,60
27593/3	2022	26.452	3.3.90.39.12	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	17489	12.694,46
27799/1	2022	10.302	3.3.90.30.07	26679	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	17523	945,00
27851/5	2022	15.452	3.3.90.30.06	26937	RAM COMERCIO DE RACAO LTDA	17104	18.296,00
28684/2	2022	12.361	3.3.90.39.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	17450	29.888,16
29428/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	16984	M.R.I METODOS RADIOLOGICOS E IMAGEN	17501	9.000,00
30365/1	2022	12.361	4.4.90.52.12	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	17472	3.765,00
30447/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	17520	5.685,40
32044/8	2022	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	17519	358,50
33149/1	2022	12.365	4.4.90.52.12	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	17473	1.788,00
33239/3	2022	10.302	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	17518	1.560,00
33320/3	2022	10.302	3.3.90.39.99	26793	TRANSPORTES SG TRANSTUR EIRELI	17442	32.099,55
33323/4	2022	10.302	3.3.90.39.99	26266	CIRMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	17507	135.872,66
34924/5	2022	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17306	737,52
35786/1	2022	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL	17420	17.416,40
36829/3	2022	12.365	3.3.90.30.14	21800	MERCANTIL TOMASETO LTDA - ME	17529	36.784,00
39524/1	2022	12.367	3.3.90.39.99	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	17467	3.446,28
						TOTAL	439.076,01

TOTAL GERAL DA DESPESA 8.638.050,79

INDAIATUBA, 16 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