CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	9.793.819,62	Despesas Orçamentárias	3.932.652,01
Receitas ExtraOrçamentárias	44.690,68	Despesas ExtraOrçamentárias	1.171.221,39
		Despesas Restos à Pagar	967.694,90
Retiradas de Bancos	45.857.434,50	Depositos em Bancos	49.624.376,50
SOMA	55.695.944,80	SOMA	55.695.944,80
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	55.695.944,80	TOTAL	55.695.944,80

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	818.923,94	1.818.152,35	2.630.025,39	7.050,90
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	211.539,61	4.713,66	0,00	216.253,27
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	805.042,09	2.333.307,74	1.953.901,32	1.184.448,51
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.153.719,98	7.787.961,20	8.928.980,60	12.700,58
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	87.805,42	216.959,62	298.479,81	6.285,23
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.191,46	4.480.472,41	4.479.882,75	1.781,12
4401	M	BRASIL - FPM	100.257,65	965.133,52	955.482,20	109.908,97
4403	M	BRASIL - IUM	8,16	0,00	0,00	8,16
4404	M	BRASIL - ITR	128,93	524,51	520,32	133,12
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	311.807,09	311.807,09	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,87	0,00	0,00	2,87
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	12.022.616,66	12.022.616,66	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.764,60	636.010,14	635.415,42	5.359,32
4812	M	CEF - IPVA	0,00	3.477.103,64	3.477.103,64	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	157.874.648,03	1.500.000,00	1.384.635,81	157.990.012,22
6401	M	BRASIL - FPM	851,92	455,51	0,00	1.307,43
6403	M	BRASIL - IUM	30.908,93	0,00	0,00	30.908,93
6404	M	BRASIL - ITR	17.019,75	415,42	0,00	17.435,17
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	159.415,24	0,00	156.848,23	2.567,01
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	228.829,75	0,00	227.771,63	1.058,12
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.202.624,27	0,00	0,00	8.202.624,27
6700	M	CEF - MOVIMENTO	447.611.147,75	11.000.000,00	945.537,41	457.665.610,34
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	312.697,58	0,00	293.783,26	18.914,32
6812	M	CEF - IPVA	2.510.665,72	0,00	2.290.264,24	220.401,48
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	390,37	4.630,89	4.613,39	407,87
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4559	V	FNAS PSB	46,00	5.114,56	5.114,56	46,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	144.850,98	144.850,98	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	218,50	58.337,20	58.222,20	333,50
4632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	5,74	0,00	0,00	5,74
4634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	0,00	12.646,41	12.646,41	0,00
4641	V	BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 1013	7.807,15	0,00	0,00	7.807,15
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.773,00	85.594,00	85.453,48	1.913,52
4734	V	CEF - QSE	0,00	61.965,93	61.965,93	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	19.257,57	413.644,00	413.965,15	18.936,42
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	132.072,25	132.072,25	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	18,87	282,73	280,48	21,12
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.544.829,32	1.544.829,32	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	19.769,48	19.769,48	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	427,21	0,00	427,21	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.673,25	0,00	0,00	40.673,25
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	7.039,19	4.613,39	0,00	11.652,58
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	68.088,06	0,00	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	10.726,48	0,00	0,00	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	1.757.427,21	0,00	0,00	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	5.114,56	0,00	838.265,97
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	144.850,98	0,00	11.436.804,81
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	529.497,90	0,00	57.627,20	471.870,70
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	12.646,41	0,00	365.764,17
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	10.676.600,14	0,00	26.708,36	10.649.891,78
6734	V	CEF - QESE	21.689.606,77	0,00	61.965,93	21.627.640,84
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	8.783.742,15	0,00	413.644,00	8.370.098,15
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.156.591,32	132.072,25	0,00	3.288.663,57
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	2.260.324,55	0,00	0,00	2.260.324,55
6864	V	CEF - DEVISA	655.295,53	0,00	0,00	655.295,53
6887	V	CEF - FUNTRAN	597.511,94	280,48	0,00	597.792,42
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	96,29	0,00	0,00	96,29
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9.669.241,39	0,00	1.516.084,07	8.153.157,32
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	14.467.894,66	0,00	19.138,32	14.448.756,34
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	427,21	0,00	46.444,03
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			770.799.881,10	49.624.376,50	45.857.434,50	774.566.823,10
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						774.566.823,10

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 17 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	83.446,67
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	16.107,74
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	37.619,41
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	254.213,88
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	2.658,58
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	5.342.523,99
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	311.007,92
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	131.740,41
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.457,96
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	18.313,99
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.941,47
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.506,62
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	82,22
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	4.822,07
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	72.035,76
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.030,93
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	11.619,41
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	668,05
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.124,85
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	23,10
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.454,11
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	67,49
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.659,86
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	735,37
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	84,97
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	617,08
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	55,92
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	157,38
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.398,20
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	15.106,57
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.903,23
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	6.687,36
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	282,13
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	324,12
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	783,39
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.731,46
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	524,65
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.213,03
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	173,45
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	18,53
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	35,19
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	8.495,85
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	217,06
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	225,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.084,11
227	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	965.133,52
434	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-193.026,69
435	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-104,90
231	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	524,51
243	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	315,58
272	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	5.114,56
275	1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	FNAS - IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	12.646,41
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	727.455,16
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-145.491,03
297	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	2.569,50
299	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	132.072,25
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	144.850,98
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	71,10
310	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	13,32
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	32,82
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.003,84
325	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	13,32
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	5,36
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	179,72
328	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,95
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	16,68
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	430,34
331	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ -MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	2,46
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	57.652,18
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	984,04

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
468	1.9.2.2.01.2.1.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - ENSINO	154,00
347	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	15,90
351	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	27,49
353	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	9,16
355	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	23,47
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	76.683,79
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	3.958,99
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.630.037,99
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	887,31
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	192,67
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	541,11
430	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA - INTRA OFSS	1.141,22
465	7.9.2.2.99.0.1.07.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SEPREV - INTRA OFSS	5.700,00
		TOTAL	9.793.819,62

Extra-Orçamentárias

5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	12.711,65
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.276,78
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	3.388,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	15.544,25
		TOTAL	44.690,68

TOTAL GERAL DA RECEITA 9.838.510,30

INDAIATUBA, 17 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
33/1	2023	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	17787	81.916,80
33/2	2023	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	17792	92.726,40
38/1	2023	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	17797	54.244,76
40/1	2023	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	17953	220.402,52
40/2	2023	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	17953	32.614,90
41/1	2023	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	17953	333.541,09
41/2	2023	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	17953	49.000,00
64/1	2023	12.361	4.4.90.51.91	26144	WINTER GARDEN EIRELI	17605	353.278,40
101/2	2023	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	18049	103,10
103/4	2023	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	18050	1.410,40
110/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	17660	1.872,82
125/5	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	17991	1.351.156,32
131/1	2023	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17750	-6.147,08
131/2	2023	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18135	8.603,96
140/6	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	17744	22.465,00
167/1	2023	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17751	-8.603,96
167/3	2023	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18134	6.147,08
169/1	2023	26.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18103	360,00
377/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	17917	55.686,42
417/1	2023	04.122	3.3.90.39.01	22639	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.	18054	456,90
426/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	17699	3.175,88
432/1	2023	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	17700	3.415,22
443/1	2023	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	17804	70,00
574/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	17691	7.715,16
575/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	17692	2.816,40
576/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	17693	2.203,20
577/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	17694	2.943,56
626/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	17926	1.140,60
706/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	17920	4.487,95
730/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	17701	39.166,33
744/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	18136	6.790,40
744/2	2023	08.244	3.3.50.39.01	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	18136	6.790,40
745/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	17676	750,00
801/1	2023	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	17734	5.947,70
810/1	2023	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	17769	5.555,09
811/1	2023	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	17718	9.614,30
885/1	2023	13.392	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	17695	68.391,00
913/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	17940	466,70
930/1	2023	06.182	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	17648	289,60
979/1	2023	27.812	3.3.90.36.15	26162	ELIANA PALMIRA LUIZ SPOLIANTE	17710	1.250,00
980/1	2023	27.812	3.3.90.36.15	26161	ADRIANA MARIA LUIZ BRAGA	17681	1.250,00
986/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	17736	778,75
987/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	17738	778,75
988/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	17739	712,00
989/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	17740	823,25
990/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	17741	267,00
992/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	18058	90,00
994/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	18057	378,00
995/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	18055	702,00
996/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	18056	144,00
1043/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	17702	8.512,95
1065/1	2023	06.181	3.3.90.30.28	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	17705	22.200,00
1087/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	17688	255,81
1153/2	2023	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	17921	30.609,00
1184/1	2023	04.122	3.3.90.30.16	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	18044	769,93
1219/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	17719	4.640,00
1220/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	17720	4.386,90
1221/1	2023	15.452	3.3.90.30.25	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	17722	16.393,20
1222/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	17649	4.059,40
1223/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	17650	17.401,23
1224/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	17651	4.010,00
1235/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	17706	4.375,30
1237/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	17724	7.751,70
1238/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	17707	5.459,00
1239/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	17708	5.314,90
1242/2	2023	27.811	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	17757	7.280,00
1265/1	2023	12.365	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	17803	6.735,20
1266/1	2023	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	17723	921,60
1324/1	2023	08.244	3.3.90.48.99	26733	VILMAR BATISTA TEIXEIRA	18091	355,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1334/1	2023	08.244	3.3.90.48.99	27022	VALDECI TEIXEIRA DE ARAUJO	18074	355,00
1342/1	2023	08.244	3.3.90.48.99	27020	REGIS FABRICIO DE OLIVEIRA	18083	355,00
1343/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	17774	2.754,00
1345/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	17811	12.000,00
1369/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	17935	2.654,00
1375/1	2023	08.244	3.3.90.48.99	27384	ERONALDO DE OLIVEIRA COSTA	18088	710,00
1375/1	2023	08.244	3.3.90.48.99	27384	ERONALDO DE OLIVEIRA COSTA	18138	-710,00
1386/1	2023	08.244	3.3.90.48.99	27394	EDENILSON ANTONIO CORREA DE LIMA	18061	710,00
1387/1	2023	08.244	3.3.90.48.99	27395	CICERO RONALDO SILVA LIMA	18060	710,00
1412/2	2023	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	17674	70.622,24
1475/1	2023	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	17703	2.884,80
1480/1	2023	27.812	3.3.90.39.48	27400	ADRIANA FERNANDES CAMPESTRINI 15663	17680	1.200,00
1511/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	17704	10.815,50
1517/1	2023	26.452	3.3.90.30.24	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	17733	26.702,40
1518/1	2023	26.452	3.3.90.30.28	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	17735	12.320,00
1519/1	2023	26.452	3.3.90.30.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	17737	40.284,00
1679/1	2023	27.812	3.3.90.48.99	17917	ALEXANDRE CICHON FRANZ FILHO	17685	2.000,00
1680/1	2023	27.812	3.3.90.48.99	26503	ERICK FERNANDO RODRIGUES BONIN	17711	1.900,00
1681/1	2023	27.812	3.3.90.48.99	26110	FELIPE NOVAIS	17715	1.900,00
1682/1	2023	27.812	3.3.90.48.99	24629	GUILHERME ALEXANDRE BUENO REIS	17725	2.000,00
1683/1	2023	27.812	3.3.90.48.99	26457	JANAINA PIETRA DE OLIVEIRA TELLES	17656	800,00
1684/1	2023	27.812	3.3.90.48.99	26632	JULIO CESAR NARDY AGUIAR	17665	6.800,00
1685/1	2023	27.812	3.3.90.48.99	17935	KARINA FERNANDA PARISOTO	17677	2.000,00
1686/1	2023	27.812	3.3.90.48.99	26016	JONAS ANHAIA	17661	5.000,00
1687/1	2023	27.812	3.3.90.48.99	24700	JACQUELINE ROMINHO DA CONCEIÇÃO DE	17652	2.500,00
1688/1	2023	27.812	3.3.90.48.99	24632	LAZARO PREVITALE JUNIOR	17827	2.000,00
1689/1	2023	27.812	3.3.90.48.99	25650	THAIS ROBERTA BERTOLOTTI	17746	2.000,00
1690/1	2023	27.812	3.3.90.48.99	26972	THALITA GONÇALVES DIAS	17752	1.900,00
1713/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	17742	803,00
1714/1	2023	06.181	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	17714	332,00
1722/1	2023	04.131	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	17669	123.350,00
1783/1	2023	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18108	37.629,84
1784/1	2023	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18108	2.942,73
1785/1	2023	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18108	12.292,12
1786/1	2023	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18108	25.786,49
1787/1	2023	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18108	53.789,41
1788/1	2023	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18108	25.810,54
1789/1	2023	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18108	4.492,76
1790/1	2023	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18108	5.499,54
1791/1	2023	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18108	5.858,07
1792/1	2023	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18108	48.817,08
1793/1	2023	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18108	23.046,66
1794/1	2023	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18108	11.809,71
1795/1	2023	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18108	12.087,66
1796/1	2023	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18108	14.414,75
1797/1	2023	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18108	9.204,66
1798/1	2023	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18108	17.019,50
1799/1	2023	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18108	3.762,84
1800/1	2023	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18108	4.272,53
1801/1	2023	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18108	9.344,23
1802/1	2023	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18108	2.122,63
1803/1	2023	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18108	4.845,64
1804/1	2023	06.181	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18108	13.533,27
1805/1	2023	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18108	27.230,62
1806/1	2023	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18108	17.892,28
2347/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	17645	13.574,00
2348/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	17646	8.073,00
2350/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	17647	52.671,00
2359/1	2023	15.452	3.3.90.39.20	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	17675	11.730,00
2399/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	17915	803,40
2570/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	18100	7.231,60
2573/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	18092	3.615,80
2574/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	18092	5.515,38
2575/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	18092	3.615,80
2576/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	18097	3.615,80
2577/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	18097	3.615,80
2579/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	18101	3.787,55
2580/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	18102	2.862,07
2582/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	18099	7.231,60
2681/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	18029	16.270,90
2682/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	18037	16.270,90
2683/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	18030	16.270,90

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2684/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	18024	5.203,08
2685/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	17999	1.213,85
2688/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	17996	30.602,02
2770/1	2023	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	17672	750,00
2771/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	17673	3.250,00
3280/1	2023	12.361	3.3.90.47.15	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18139	149,87
						TOTAL	3.932.652,01

Extra-Orçamentárias

102021/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18103	198,00
102041/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18106	149.784,82
102103/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18103	1.019.674,11
102106/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18139	1.564,46
						TOTAL	1.171.221,39

Restos à Pagar

75/2	2022	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	17698	13.960,61
3311/3	2022	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	18051	25.531,51
5284/2	2022	10.301	4.4.90.51.91	26370	SS & SILVA CONSTRUTORA LTDA	17638	223.408,36
12581/1	2022	27.812	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	17745	250,19
12747/2	2022	27.812	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	18053	640,00
15313/2	2022	12.365	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG EIRELI	17619	270.084,34
16678/2	2022	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	17659	17.340,92
24928/2	2022	08.244	3.3.90.48.99	27033	PETERSON GONÇALVES	18059	355,00
27462/2	2022	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	17749	467,40
27462/3	2022	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	17762	2.670,00
27675/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	17916	13.186,80
28003/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	17864	1.120,00
29245/1	2022	15.452	3.3.90.30.22	26359	ALNIL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA LTDA	17684	703,20
30512/1	2022	08.243	3.3.90.30.22	26359	ALNIL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA LTDA	17682	351,60
32111/1	2022	08.244	3.3.90.30.22	26359	ALNIL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA LTDA	17683	263,70
33156/1	2022	10.301	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	17822	372,50
33199/2	2022	10.302	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	17912	59,60
33323/5	2022	10.302	3.3.90.39.99	26266	CIRMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	17891	77.031,12
34924/3	2022	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18048	958,78
34924/4	2022	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18047	811,27
34926/5	2022	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	17730	16.278,00
34927/1	2022	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	17728	137.407,40
34927/2	2022	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	17732	47.406,82
34973/15	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	17743	33.450,00
35028/1	2022	10.301	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	17913	1.278,00
35033/1	2022	10.302	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	17914	1.839,20
35193/1	2022	12.365	4.4.90.52.33	27206	JORGE H. KHURY JUNIOR	17802	16.980,00
36584/3	2022	04.131	3.3.90.39.99	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E	18052	466,75
36837/3	2022	12.365	3.3.90.30.14	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	17731	15.045,25
36837/4	2022	12.365	3.3.90.30.14	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	17729	12.801,48
36842/8	2022	12.365	3.3.90.30.14	24235	J.C. RIBEIRO BRINQUEDOS	17721	33.197,60
37305/1	2022	04.123	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	17709	1.977,50
						TOTAL	967.694,90

TOTAL GERAL DA DESPESA 6.071.568,30

INDAIATUBA, 17 de Fevereiro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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