CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.710.503,31	Despesas Orçamentárias	2.636.226,54
Receitas ExtraOrçamentárias	94.220,50	Despesas ExtraOrçamentárias	13.683,33
		Despesas Restos à Pagar	17.638,69
Retiradas de Bancos	18.882.563,84	Depositos em Bancos	18.019.739,09
SOMA	20.687.287,65	SOMA	20.687.287,65
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	20.687.287,65	TOTAL	20.687.287,65

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	230.110,60	189.891,90	81.289,06	338.713,44
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	102.064,87	0,00	0,00	102.064,87
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	232.671,42	649.194,98	283.861,37	598.005,03
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	75.371,30	576.981,11	271.122,94	381.229,47
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	29.356,66	25.787,39	9.517,43	45.626,62
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.179,82	416.742,64	412.382,87	8.539,59
4401	M	BRASIL - FPM	45.213,30	0,00	0,00	45.213,30
4404	M	BRASIL - ITR	3,72	0,00	0,00	3,72
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	59.188,16	59.188,16	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4546	M	BRASIL - IPVA	8,20	8,20	0,00	16,40
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	34.202,00	34.202,00	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,87	0,00	0,00	2,87
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	7.005.969,72	7.005.969,72	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	26.287,76	193.205,60	190.946,80	28.546,56
4812	M	CEF - IPVA	0,00	535.690,76	535.690,76	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	113.977.064,32	212.200,72	0,00	114.189.265,04
6401	M	BRASIL - FPM	106,98	0,00	0,00	106,98
6403	M	BRASIL - IUM	38.609,65	0,00	0,00	38.609,65
6404	M	BRASIL - ITR	29.722,35	0,00	0,00	29.722,35
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	632,64	0,00	0,00	632,64
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.082,51	0,00	0,00	15.082,51
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2.147,82	59.188,16	0,00	61.335,98
6546	M	BRASIL - IPVA	72.678,57	0,00	8,20	72.670,37
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	22.960,55	0,00	0,00	22.960,55
6554	M	BRASIL - IPVA	1.052,94	27.361,60	0,00	28.414,54
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.111.081,08	0,00	0,00	6.111.081,08
6700	M	CEF - MOVIMENTO	571.568.793,03	5.385.531,21	7.000.585,02	569.953.739,22
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.431.897,17	0,00	0,00	3.431.897,17
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.688,68	132.937,39	0,00	138.626,07
6812	M	CEF - IPVA	199.925,13	428.552,61	0,00	628.477,74
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	217,50	3.028,43	2.983,43	262,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	5,74	206,25	206,25	5,74
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.801,02	0,00	0,00	4.801,02
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11,48	0,00	0,00	11,48
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	3,48	129.865,98	129.865,98	3,48
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	2,87	0,00	0,00	2,87
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2,87	0,00	0,00	2,87
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	887,50	0,00	0,00	887,50
4559	V	FNAS PSB	1,02	0,00	0,00	1,02
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	18.072,48	0,00	0,00	18.072,48
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	35,00	0,00	35,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	112.812,38	0,00	0,00	112.812,38
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,87	0,00	0,00	2,87
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.219,72	228.491,23	228.314,43	1.396,52
4734	V	CEF - QSE	0,00	69.054,70	69.054,70	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	7,62	8.004,54	8.002,29	9,87
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	38.406,53	38.406,53	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	43.811,32	43.811,32	0,00
4971	V	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	676.517,05	0,00	0,00	676.517,05
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	51.343,60	0,00	0,00	51.343,60
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	101.235,43	2.983,43	0,00	104.218,86
6449	V	BRASIL - ICMS	1.296,87	0,00	0,00	1.296,87
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	115.763,18	0,00	0,00	115.763,18
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	102.624,48	0,00	206,25	102.418,23
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	88.636,98	0,00	0,00	88.636,98
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	19.165,59	0,00	0,00	19.165,59
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	617.429,08	0,00	129.865,98	487.563,10
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	141.353,26	0,00	0,00	141.353,26
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.255.627,96	0,00	0,00	1.255.627,96
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.497,92	0,00	0,00	9.497,92
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.382.980,07	0,00	0,00	1.382.980,07
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	42.059,09	0,00	0,00	42.059,09
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	914.208,91	0,00	0,00	914.208,91
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	852,99	0,00	0,00	852,99
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	14.566,79	0,00	0,00	14.566,79
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	10.988,21	0,00	0,00	10.988,21
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	23.945,70	0,00	0,00	23.945,70
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	290.140,99	0,00	0,00	290.140,99
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.749,60	35,00	0,00	4.784,60
6583	V	BRASIL - FUNDEB	10.197.496,81	0,00	0,00	10.197.496,81
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	209.384,80	0,00	0,00	209.384,80
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.138,59	0,00	0,00	1.138,59
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	105,27	0,00	0,00	105,27
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.618,71	0,00	0,00	6.618,71
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	31.661,05	0,00	0,00	31.661,05
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	224.187,97	0,00	0,00	224.187,97
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	384.170,58	0,00	0,00	384.170,58
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	40.070,81	0,00	0,00	40.070,81
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	86.604,85	0,00	0,00	86.604,85
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.223.110,30	0,00	0,00	1.223.110,30
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	54.022,75	0,00	0,00	54.022,75
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	52.929,70	0,00	0,00	52.929,70
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	525.255,79	0,00	0,00	525.255,79
6644	V	BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.949.560,49	0,00	0,00	2.949.560,49
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	34.270,47	0,00	0,00	34.270,47
6701	V	CEF - FUNTRAN	11.028.775,32	0,00	194.774,80	10.834.000,52
6734	V	CEF - QESE	19.171.793,05	0,00	69.054,70	19.102.738,35
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	15.541.555,13	0,00	0,00	15.541.555,13
6813	V	CEF - FUNTRAN	8.918,66	0,00	0,00	8.918,66
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	40.510,89	0,00	0,00	40.510,89
6825	V	CEF - FUNSAU	4.765.320,62	553.215,24	1.000.000,00	4.318.535,86
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.311.566,62	1.000,00	0,00	3.312.566,62
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	117.379,86	0,00	0,00	117.379,86
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.173.627,89	0,00	0,00	1.173.627,89
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	139.863,03	0,00	0,00	139.863,03
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.628.554,49	0,00	0,00	2.628.554,49
6864	V	CEF - DEVISA	821.480,70	0,00	0,00	821.480,70
6887	V	CEF - FUNTRAN	724.801,76	8.002,29	0,00	732.804,05
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	38.826,40	0,00	0,00	38.826,40
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	286,50	0,00	0,00	286,50
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	8.984.041,18	0,00	38.406,53	8.945.634,65
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.596.522,85	0,00	0,00	21.596.522,85
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.567.873,69	0,00	0,00	3.567.873,69
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.102.811,94	0,00	0,00	5.102.811,94
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	32.199,52	0,00	0,00	32.199,52
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.002.616,18	0,00	43.811,32	14.958.804,86

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	278.408,21	0,00	0,00	278.408,21
6939	V	CEF - CAUÇÕES	111.356,63	0,00	0,00	111.356,63
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	52.959,99	0,00	0,00	52.959,99
6953	V	CEF - DIMPE	47.225,03	0,00	0,00	47.225,03
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	1.991.824,80	0,00	0,00	1.991.824,80
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	45.713,98	0,00	0,00	45.713,98
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.300.459,86	0,00	0,00	1.300.459,86
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	61.198,70	0,00	0,00	61.198,70
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.188.856,70	0,00	0,00	2.188.856,70
TOTAL DE BANCOS			838.123.703,23	18.019.739,09	18.882.563,84	837.260.878,48
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						837.260.878,48

INDAIATUBA, 17 de Abril de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	-379,80
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	72.177,09
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	13.134,55
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	28.612,02
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	250.049,53
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	166,67
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	42,09
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	10.972,49
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.536,38
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	306.109,36
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	14.961,01
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	61.813,15
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	908,28
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	5.235,19
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	859,08
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	2.135,62
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	14.596,19
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	197,01
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.511,66
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	17,92
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	34,30
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.421,14
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.557,44
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	928,92
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.522,41
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	966,74
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	640,92
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	18,46
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.591,20
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	61,36
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.130,02
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	28,98
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	82,65
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	15,37
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	30,20
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.541,70
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	11.623,54
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.943,29
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.466,58
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	31,11
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	45,85
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	104,04
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.130,41
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	301,06
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	743,75
91	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	2.740,80
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
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	356,76
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	208,66
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.650,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.121,35
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	569.892,76
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-113.978,55
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	126,97
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.204,44
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	401,11
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.302,45
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	44.749,40
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	748,73
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	477,23
344	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	1.887,08
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.432,20

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-224,32
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	256.499,00
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	490,54
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	174,11
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	408,38
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.547,96
427	7.6.9.9.99.0.1.01.00.00	PREÇO PÚBLICO - UTILIZ ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO - PMI - INTRA OF	87.260,15
432	7.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV - INTRA OFSS	272,52
		TOTAL	1.710.503,31

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	13.683,33
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	974,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.644,27
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	69.918,90
		TOTAL	94.220,50

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.804.723,81

INDAIATUBA, 17 de Abril 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
16/3	2023	04.122	3.3.90.40.24	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	43978	15.454,69
19/3	2023	04.122	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	43831	39.620,00
23/3	2023	12.361	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	44089	4.205,00
29/3	2023	12.365	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	44086	3.788,00
30/3	2023	12.361	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	44081	5.682,00
67/4	2023	13.392	3.3.50.43.00	484	SOCIEDADE MANT. CORP MUSICAL VILLA	43864	43.055,00
69/4	2023	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	43846	21.700,00
97/6	2023	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	43859	93.607,80
99/3	2023	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	43873	612.543,67
117/1	2023	10.301	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	44235	5.250,00
118/2	2023	10.302	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	44246	12.250,00
571/1	2023	04.127	3.3.90.39.05	25931	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIR	44302	255.629,32
682/6	2023	10.122	3.3.90.39.42	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	44313	71.142,50
707/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	22469	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	44285	6.184,00
707/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	22469	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	44290	18.552,00
794/3	2023	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	43860	951,90
800/4	2023	15.451	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	43849	1.992,90
800/5	2023	15.451	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	43850	2.193,10
867/4	2023	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	43868	14.119,44
922/3	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	44101	2.815,73
931/6	2023	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	44099	26.297,70
932/6	2023	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	44094	42.757,00
1008/8	2023	12.361	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	44064	24.731,53
1045/2	2023	04.122	3.3.90.30.39	22898	GIULIA TAMBORRINO COMÉRCIO IMPORTAÇ	43872	976,00
1077/3	2023	04.122	3.3.90.40.16	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	43865	27.887,61
1182/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	43822	39.798,49
1193/3	2023	15.452	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	43826	68.367,02
1395/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	43890	-1.500,00
1395/2	2023	06.181	3.3.90.30.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	43891	1.497,25
1396/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	43894	-1.500,00
1396/2	2023	06.181	3.3.90.39.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	43895	488,80
1627/3	2023	26.452	3.3.90.39.12	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	44036	12.694,46
1644/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	25940	EXPERIMENTAL DANÇA E ART LTDA	43981	724,50
1671/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	25940	EXPERIMENTAL DANÇA E ART LTDA	43870	3.099,25
1674/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	22623	ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	43979	2.898,00
1675/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	21881	FABIO DE ALMEIDA PIMENTA	43871	2.254,00
1677/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	25941	MARCIO EDA	43857	4.548,25
1678/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	43861	3.220,00
2631/5	2023	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	44318	75,76
2696/3	2023	08.244	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	43878	282,00
2783/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	27436	36.946.916 CHRISTIAN RICARDO GUERRE	43961	2.484,00
2815/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	44314	5.999,40
2928/5	2023	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	43968	129.865,98
3119/1	2023	15.451	3.3.90.30.99	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	43966	299,99
3268/1	2023	04.131	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	43967	219,00
3609/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	22570	LUDOVICO GROTTO JUNIOR 43288017830	43856	2.898,00
3611/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	26379	ARIANE KAORI NISHIKAWA	43845	1.730,75
3717/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	43883	4.190,00
4286/2	2023	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	43853	25.741,52
4315/1	2023	10.301	3.3.90.30.35	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	44327	7.050,00
4376/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	43919	1.585,00
4378/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	43920	4.777,00
4388/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	43929	909,40
4461/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	43839	10.475,10
4480/1	2023	13.392	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	43843	572,16
4485/1	2023	13.392	3.3.90.30.22	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	43844	815,00
4529/1	2023	06.181	3.3.90.30.28	25095	CANDIDO & GASPAROTTO COMÉRCIO DE EP	43852	2.202,00
4565/1	2023	04.122	3.3.90.40.16	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	43880	20.544,00
4581/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	44323	224,00
4583/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	44324	12.900,00
4587/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	21663	DROGAFONTE LTDA	44328	636,00
4588/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	44329	1.378,80
4593/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	44325	12.560,00
4602/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	44326	4.068,00
4610/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	44292	600,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4621/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	44108	1.338,40
4628/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	44297	7.920,00
4632/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	44113	2.065,00
4633/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	44228	15.372,00
4636/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	44317	1.725,00
4637/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	44293	8.800,00
4639/2	2023	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	44251	430,00
4639/3	2023	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	44260	1.698,00
4643/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	44280	9.900,00
4644/1	2023	10.303	3.3.90.30.09	21663	DROGAFONTE LTDA	44263	660,00
4649/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	44291	11.200,00
4702/1	2023	10.302	3.3.90.30.28	25095	CANDIDO & GASPAROTTO COMÉRCIO DE EP	44100	288,80
4726/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	44315	112.586,40
4734/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	44311	5.760,00
4735/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	44312	36.792,00
4771/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	44306	20.118,00
4772/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	44305	21.279,00
4773/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	44298	21.279,00
4777/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	44307	21.279,00
4793/8	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	43863	39.915,00
4794/10	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	43855	60.400,00
4972/1	2023	08.244	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	43970	206,25
4983/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	21898	CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME	43830	3.495,00
4989/1	2023	10.301	3.3.90.30.07	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	44330	2.556,00
4990/1	2023	10.302	3.3.90.30.07	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	44331	1.278,00
4991/1	2023	10.302	3.3.90.30.07	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	44296	2.556,00
5058/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	43944	26.250,00
5253/1	2023	06.181	3.3.90.30.01	25503	OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS EI	43858	9.600,00
5287/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	43884	3.892,50
6022/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	43971	694,00
6264/1	2023	10.302	3.3.90.30.16	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	44310	486,08
6284/1	2023	10.301	3.3.90.30.16	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	44332	729,12
6393/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	43885	2.554,20
6436/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	44322	431,40
6470/1	2023	27.811	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	43854	1.235,60
6480/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	43840	1.753,77
6481/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	43841	3.192,00
6490/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	43842	2.128,80
6491/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	43862	6.824,80
6494/1	2023	15.452	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	43879	846,00
6496/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	43951	4.194,00
6499/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	43954	3.016,00
6515/3	2023	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	43835	1.062,00
6597/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	44316	15.350,00
6623/1	2023	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	43869	10.802,00
6646/1	2023	26.452	3.3.90.30.44	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	43989	48.980,60
6647/1	2023	26.452	3.3.90.30.44	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	44022	25.400,00
6648/1	2023	26.452	3.3.90.30.44	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	44029	26.989,20
6654/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	43886	1.022,50
6988/4	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	43834	2.886,00
6989/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	43887	10.423,50
6990/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	43888	8.494,50
6991/1	2023	15.451	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	43889	21.600,00
6992/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	43914	20.648,50
7001/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	43851	19.264,00
7204/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	43838	27.239,19
7205/1	2023	26.452	3.3.90.40.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	43983	114.250,17
7222/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	43969	16.477,70
7222/2	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	43972	13.965,00
7668/1	2023	13.392	3.3.90.30.16	27581	BAZAR E PAPELARIA JOAO E MARIA LTDA	43847	52,00
7669/1	2023	13.392	3.3.90.30.99	27581	BAZAR E PAPELARIA JOAO E MARIA LTDA	43848	708,60
7733/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	43917	7.313,88
7734/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	43918	11.069,00
7735/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	43973	4.696,46
7747/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	43975	3.746,85
						TOTAL	2.636.226,54

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Extra-Orçamentárias							
101702/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27318	JOAO PAULO RAMBELLI BIBIAN	43974	6.707,05
101703/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27319	FLAVIO HENRIQUE RIBEIRO	43982	6.188,08
103095/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27613	PICOLI MOTHE SERVIÇOS DE APOIO A ES	44333	399,12
103099/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27620	GERSON INVERNIZZI	44299	379,80
103100/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27590	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	43986	9,28
						TOTAL	13.683,33
Restos à Pagar							
20112/40	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	44321	77,23
20112/43	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	44320	77,23
20112/44	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	44319	77,23
35061/1	2022	06.181	3.3.90.39.05	26865	ELTON TADEU RIBEIRO - ME	43980	13.300,00
35173/1	2022	10.302	3.3.90.30.16	24298	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	44294	1.642,80
35183/1	2022	10.301	3.3.90.30.16	24298	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	44295	2.464,20
						TOTAL	17.638,69
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.667.548,56

INDAIATUBA, 17 de Abril 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