CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.295.056,58	Despesas Orçamentárias	2.576.668,02
Receitas ExtraOrçamentárias	15.985,83	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	8.648.737,49
Retiradas de Bancos	60.811.140,74	Depositos em Bancos	56.896.777,64
SOMA	68.122.183,15	SOMA	68.122.183,15
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	68.122.183,15	TOTAL	68.122.183,15

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.559.784,33	284.931,22	1.824.465,61	20.249,94
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	85.178,23	10.160,81	10.160,81	85.178,23
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.532.995,46	358.574,88	1.679.105,76	212.464,58
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	3.869.080,09	620.350,72	4.445.175,36	44.255,45
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	131.264,30	96.584,04	221.292,02	6.556,32
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.830,86	1.143.309,41	1.143.215,57	1.924,70
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	477.000,00	477.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	623.178,26	623.178,26	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	13.491.000,00	13.491.000,00	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.899,12	944.188,16	943.829,96	6.257,32
4812	M	CEF - IPVA	0,00	5.862.694,31	5.862.694,31	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	129.402.639,17	1.114.603,99	0,00	130.517.243,16
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	287.869,55	0,00	287.064,79	804,76
6546	M	BRASIL - IPVA	127.238,93	0,00	0,00	127.238,93
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	16.008,58	0,00	0,00	16.008,58
6554	M	BRASIL - IPVA	367.741,86	0,00	367.286,97	454,89
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.543.030,36	0,00	0,00	10.543.030,36
6700	M	CEF - MOVIMENTO	457.301.969,74	13.490.567,65	0,00	470.792.537,39
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	655.468,63	0,00	632.528,24	22.940,39
6812	M	CEF - IPVA	3.808.923,32	0,00	2.614.222,78	1.194.700,54
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	3.985,98	17.311,55	17.256,55	4.040,98
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	1.595,24	1.583,74	11,50
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	1.340,50	1.329,00	11,50
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	11,50	0,00	0,00	11,50
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	1.541,50	1.530,00	11,50
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	80,50	225.348,91	225.325,91	103,50
4632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	5,74	0,00	0,00	5,74
4701	V	CEF - FUNTRAN	4.509,64	104.479,58	104.281,82	4.707,40
4734	V	CEF - QSE	0,00	3.291.389,19	3.291.389,19	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	4.812.968,08	4.812.968,08	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	2.222,00	2.222,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	14,37	284,73	282,48	16,62

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11,00	2.510.160,81	2.510.160,81	11,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.836.846,32	3.836.846,32	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.373,76	0,00	0,00	40.373,76
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	57.901,45	17.256,55	0,00	75.158,00
6449	V	BRASIL - ICMS	1.208,56	0,00	0,00	1.208,56
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	1.595,24	69.541,60
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	93.369,39	0,00	2.300,00	91.069,39
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	16.465,66	0,00	1.340,50	15.125,16
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	139.102,50	0,00	0,00	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	936.181,71	0,00	0,00	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	1.541,50	341.608,96
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.633,90	0,00	0,00	4.633,90
6583	V	BRASIL - FUNDEB	9.545.317,68	0,00	0,00	9.545.317,68
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	527.698,59	0,00	224.852,76	302.845,83
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	10.762.935,73	104.281,82	0,00	10.867.217,55
6734	V	CEF - QESE	19.672.322,98	3.291.389,19	0,00	22.963.712,17
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	7.363,67	0,00	0,00	7.363,67
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	39.709,58	0,00	0,00	39.709,58
6825	V	CEF - FUNSAU	18.252.638,41	0,00	4.812.968,08	13.439.670,33
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.264.159,82	0,00	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	3.739.088,73	2.222,00	0,00	3.741.310,73
6864	V	CEF - DEVISA	597.074,86	0,00	0,00	597.074,86
6887	V	CEF - FUNTRAN	570.473,36	282,48	0,00	570.755,84
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	25.373.307,39	156.413,74	2.500.000,00	23.029.721,13
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	18.088.326,54	0,00	3.836.846,32	14.251.480,22
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			782.724.554,45	56.896.777,64	60.811.140,74	778.810.191,35
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						778.810.191,35

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 19 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	114.369,01
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	16.085,06
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	33.978,44
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	278.650,72
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	220,07
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	144.024,60
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	50.685,87
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	182.028,49
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	11.561,56
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	14.762,78
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.249,93
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.972,69
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	414,21
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.569,50
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	19.905,26
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	975,49
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	30.210,13
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	319,67
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.102,86
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	21,48
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	9.696,16
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	38,86
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.582,55
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.102,82
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	1,58
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	323,18
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	66,06
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	126,16
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.370,40
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	20.182,87
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.993,00
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	6.187,68
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	17,49
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	35,43
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	59,17
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.011,90
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	383,27
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	876,40
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.784,99
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	310,65
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	6.304,43
258	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	3.291.389,19
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.504.362,82
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-700.872,57
297	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	856,50
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	2.222,00
314	1.9.1.1.01.0.1.06.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.569,50
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	56,46
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	18.902,03
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	13,08
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.654,30
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	38,87
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	8.208,47
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	122.075,86
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	924,28
352	1.9.2.2.99.0.3.01.02.00	DA-PR - RESTIT CUSTO SERV SAÚDE	44,38
354	1.9.2.2.99.0.3.02.02.00	DA-AM - RESTIT CUSTO SERV SAÚDE	3,18
356	1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	DA-MJ - RESTIT CUSTO SERV SAÚDE	10,35
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	7,94
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.857,93
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	16.657,26
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	36.953,46
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.680,98
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	657,96
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.576,48
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.343,00
		TOTAL	7.295.056,58

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Extra-Orçamentárias		
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	15.061,83
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	924,00
		TOTAL	15.985,83
		TOTAL GERAL DA RECEITA	7.311.042,41

INDAIATUBA, 19 de Janeiro 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
2/1	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	5252	3.500,00
3/1	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	5252	4.500,00
5/1	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	5252	3.207,40
6/1	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	5252	3.100,00
7/1	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	5252	3.500,00
8/1	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	5252	3.500,00
10/1	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	5252	3.500,00
83/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	5222	64.700,00
84/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	5222	24.600,00
85/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	5279	102.754,59
86/1	2023	08.244	3.3.90.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	5278	7.967,77
161/1	2023	10.303	3.3.90.30.99	25964	CARLOS EDUARDO CICCONI FILHO	5195	700,00
162/1	2023	10.303	3.3.90.39.99	25964	CARLOS EDUARDO CICCONI FILHO	5198	700,00
163/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	5201	400,00
164/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	5204	6.452,00
206/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5511	7.620,61
206/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5531	-7.620,61
206/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5533	7.620,61
207/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5511	2.540,20
207/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5531	-2.540,20
207/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5533	2.540,20
749/1	2023	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	5539	131.922,89
758/1	2023	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	5537	148.148,70
759/1	2023	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	5538	143.210,41
760/1	2023	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	5540	101.587,68
761/1	2023	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	5536	177.072,97
762/1	2023	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	5541	157.319,81
896/1	2023	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	5542	172.840,15
897/1	2023	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	5543	80.423,58
898/1	2023	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	5544	139.683,06
899/1	2023	12.367	3.3.50.39.01	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	5547	161.283,32
939/1	2023	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	5546	71.957,94
951/1	2023	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	5545	202.469,89
952/1	2023	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	5548	145.326,82
972/1	2023	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	5535	162.963,57
973/1	2023	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	5549	222.928,52
974/1	2023	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	5550	114.286,14
						TOTAL	2.576.668,02

Restos à Pagar

1459/1	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	5377	17.520,00
1461/1	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	5374	43.975,20
1462/1	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	5367	32.000,00
1463/1	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	5362	562.085,50
1464/1	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	5339	15.000,00
2226/1	2022	10.302	3.3.50.39.52	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	5401	168.285,06
4307/1	2022	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	5287	1.329,00
4316/1	2022	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	5302	583,74
4329/1	2022	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	5305	1.000,00
16886/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	5394	3.080,00
18289/1	2022	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	5286	2.300,00
21301/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	5307	2.380,00
21336/1	2022	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	5306	1.530,00
23401/1	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	5473	4.512.356,78
24219/8	2022	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	5384	577,20
26962/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	5410	5.018,00
27733/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	26340	LICITALIMP COMERCIAL LTDA.	5210	330,80
28006/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	5466	1.448,00
28849/1	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	5461	90.500,50
29016/1	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	5323	305.239,00
30447/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	5435	13.280,40
30447/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	5434	93,00
30574/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	5314	2.400,00
32069/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	24708	ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	5391	2.346,45
33173/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5500	28.350,00
33199/1	2022	10.302	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	5482	312,90
34823/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	27099	BEM MED HOSPITALAR LTDA	5495	9.723,00
35310/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	5433	202,50

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
35355/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	5418	675,00
35878/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	5438	675,00
35878/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	5415	687,00
35983/1	2022	08.243	3.3.90.30.22	26340	LICITALIMP COMERCIAL LTDA.	5210	101,55
36891/1	2022	10.302	3.3.90.32.03	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	5443	5.760,00
38690/1	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	5332	2.685.037,91
38720/1	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	5452	132.554,00
						TOTAL	8.648.737,49
						TOTAL GERAL DA DESPESA	11.225.405,51

INDAIATUBA, 19 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