CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.989.250,39	Despesas Orçamentárias	10.890.934,28
Receitas ExtraOrçamentárias	456.656,80	Despesas ExtraOrçamentárias	1.227.295,00
		Despesas Restos à Pagar	65.086,72
Retiradas de Bancos	24.067.722,86	Depositos em Bancos	18.330.314,05
SOMA	30.513.630,05	SOMA	30.513.630,05
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	30.513.630,05	TOTAL	30.513.630,05

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	6.827,00	703.243,65	333.430,92	376.639,73
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	85.349,52	0,00	0,00	85.349,52
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	2.514.474,81	1.065.457,88	112.281,86	3.467.650,83
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	22.552,76	1.459.051,91	703.371,21	778.233,46
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	186.493,88	211.533,26	100.965,13	297.062,01
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.274.269,33	336.206,68	1.601.521,90	8.954,11
4401	M	BRASIL - FPM	41.914,87	923.959,33	914.719,75	51.154,45
4403	M	BRASIL - IUM	11,36	0,00	0,00	11,36
4404	M	BRASIL - ITR	3,04	522,43	518,26	7,21
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,87	92.059,71	92.059,71	2,87
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4546	M	BRASIL - IPVA	38,30	13,70	0,00	52,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	2.404,93	2.404,93	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	2,87	44.044,60	44.044,60	2,87
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,87	0,00	0,00	2,87
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	8.298.530,64	8.157.873,04	140.657,60
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	216.876,89	0,00	216.876,89
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	39.518,44	800.595,47	796.148,23	43.965,68
4812	M	CEF - IPVA	0,00	550.972,25	550.972,25	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	162.693.845,53	209.366,79	0,00	162.903.212,32
6401	M	BRASIL - FPM	1.189,51	729.927,89	0,00	731.117,40
6403	M	BRASIL - IUM	32.255,66	0,00	0,00	32.255,66
6404	M	BRASIL - ITR	18.985,62	413,78	0,00	19.399,40
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.672,13	0,00	0,00	1.672,13
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	14.942,87	0,00	0,00	14.942,87
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	942,48	92.059,71	0,00	93.002,19
6546	M	BRASIL - IPVA	81.634,76	0,00	13,70	81.621,06
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	19.616,05	2.404,93	0,00	22.020,98
6554	M	BRASIL - IPVA	1.542,32	35.235,68	0,00	36.778,00
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.093.971,76	0,00	0,00	7.093.971,76
6700	M	CEF - MOVIMENTO	486.902.617,96	0,00	7.161.264,58	479.741.353,38
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.676.433,97	0,00	216.876,89	3.459.557,08
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	35.811,26	0,00	21.124,82	14.686,44
6812	M	CEF - IPVA	193.216,34	40.777,80	0,00	233.994,14
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	285,00	1.008,34	960,84	332,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11,50	0,00	0,00	11,50
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	23,00	0,00	0,00	23,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,74	12.828,98	12.828,98	5,74
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	11.997,79	16.467,08	23.732,14	4.732,73
4559	V	FNAS PSB	34,50	0,00	0,00	34,50
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	11,50	4.211,50	4.200,00	23,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	140.812,44	140.812,44	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	276,00	5.014,66	4.980,16	310,50
4634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	11,50	0,00	0,00	11,50
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	8,61	0,00	0,00	8,61
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.975,40	98.600,86	98.632,70	1.943,56

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4734	V	CEF - QSE	0,00	281.614,54	281.614,54	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	253.462,05	253.462,05	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	103.417,27	103.417,27	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.120,80	0,00	1.120,80
4887	V	CEF - FUNTRAN	33,75	4.781,84	4.777,34	38,25
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	327.219,95	327.219,95	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	974.845,51	974.845,51	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	41.423,25	41.423,25	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	685,67	0,00	0,00	685,67
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.920,73	0,00	0,00	40.920,73
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	58.496,87	960,84	0,00	59.457,71
6449	V	BRASIL - ICMS	949,85	0,00	0,00	949,85
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	114.691,45	0,00	0,00	114.691,45
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	95.572,13	0,00	0,00	95.572,13
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	97.343,43	0,00	0,00	97.343,43
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	18.401,13	0,00	0,00	18.401,13
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	540.139,63	0,00	0,00	540.139,63
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	258.578,39	0,00	0,00	258.578,39
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.541.248,46	0,00	12.828,98	1.528.419,48
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.409,99	0,00	0,00	9.409,99
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	748.884,71	0,00	16.239,53	732.645,18
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	41.669,71	0,00	0,00	41.669,71
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	882.756,77	0,00	0,00	882.756,77
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	845,09	0,00	0,00	845,09
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	14.431,93	0,00	0,00	14.431,93
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	10.886,48	0,00	0,00	10.886,48
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	23.724,01	0,00	0,00	23.724,01
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	319.845,43	0,00	4.211,50	315.633,93
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.705,62	0,00	0,00	4.705,62
6583	V	BRASIL - FUNDEB	11.901.713,32	140.812,44	0,00	12.042.525,76
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	353.001,67	0,00	5.014,66	347.987,01
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.128,05	0,00	0,00	1.128,05
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	104,30	0,00	0,00	104,30
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.557,43	0,00	0,00	6.557,43
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	31.367,93	0,00	0,00	31.367,93
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	222.112,46	0,00	0,00	222.112,46
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	380.613,67	0,00	0,00	380.613,67
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	39.699,84	0,00	0,00	39.699,84
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	85.803,06	0,00	0,00	85.803,06
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.264.011,33	0,00	0,00	1.264.011,33
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	53.522,61	0,00	0,00	53.522,61
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	52.439,68	0,00	0,00	52.439,68
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	520.392,99	0,00	0,00	520.392,99
6644	V	BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.922.253,56	0,00	0,00	2.922.253,56
6701	V	CEF - FUNTRAN	10.669.236,09	0,00	51.440,62	10.617.795,47
6734	V	CEF - QESE	23.238.623,72	0,00	281.614,54	22.957.009,18
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	14.819.838,02	0,00	0,00	14.819.838,02
6813	V	CEF - FUNTRAN	8.555,96	0,00	0,00	8.555,96
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	40.262,78	0,00	0,00	40.262,78
6825	V	CEF - FUNSAU	5.456.390,58	0,00	253.462,05	5.202.928,53
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.208.366,19	101.274,45	2.142,82	3.307.497,82
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	116.348,61	0,00	0,00	116.348,61
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.021.615,76	0,00	0,00	1.021.615,76
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	137.125,30	0,00	0,00	137.125,30
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.192.164,82	0,00	560,40	2.191.604,42
6864	V	CEF - DEVISA	648.182,63	0,00	0,00	648.182,63
6887	V	CEF - FUNTRAN	660.307,09	4.777,34	0,00	665.084,43
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	37.620,02	0,00	0,00	37.620,02
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	283,86	0,00	0,00	283,86
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.408.820,78	0,00	316.285,56	5.092.535,22
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.320.984,80	0,00	0,00	20.320.984,80
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.527.280,42	0,00	0,00	3.527.280,42
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.989.412,38	0,00	0,00	4.989.412,38
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	32.012,66	0,00	0,00	32.012,66
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.224.037,43	0,00	41.423,25	15.182.614,18
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	275.517,03	0,00	0,00	275.517,03
6939	V	CEF - CAUÇÕES	110.089,68	0,00	0,00	110.089,68
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	52.471,95	0,00	0,00	52.471,95
6953	V	CEF - DIMPE	46.812,92	0,00	0,00	46.812,92
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.293.194,46	0,00	0,00	2.293.194,46
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	45.292,72	0,00	0,00	45.292,72
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.287.308,42	0,00	0,00	1.287.308,42
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	60.483,67	0,00	0,00	60.483,67

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6971	V	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	650.965,36	0,00	0,00	650.965,36
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.163.953,12	0,00	0,00	2.163.953,12
TOTAL DE BANCOS			806.357.292,04	18.330.314,05	24.067.722,86	800.619.883,23
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						800.619.883,23

INDAIATUBA, 20 de Março de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	603.829,59
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	164.451,85
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	337.285,35
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	161,17
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	73.774,16
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.816,16
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	364.075,60
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	94.456,80
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	12.252,30
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	41.142,72
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	830,01
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	428,25
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	345,97
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	134,85
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	653,68
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	4.519,06
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4,32
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.874,90
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	32,59
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.427,43
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	143.074,78
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	35.187,20
85	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	974.845,51
94	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	424,82
95	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	164,45
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	274,08
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	599,48
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	175,12
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.400,00
227	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	923.959,33
434	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-184.791,86
435	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-104,48
231	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	522,43
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	595.016,85
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-119.003,37
299	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	101.274,45
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	140.812,44
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	560,40
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	493,49
320	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	8,00
322	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	102,78
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	52.950,42
344	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	1.849,76
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.986,21
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.603.089,79
385	2.2.2.1.01.0.1.05.00.00	IMÓVEIS - VIELA - PROC ADM Nº 18314/2020	778,73
		TOTAL	5.989.250,39
	Extra-Orçamentárias		
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	6.202,97
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	974,00
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	309,92
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	448.940,80
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	183,35
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	15,24
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	30,52
		TOTAL	456.656,80
		TOTAL GERAL DA RECEITA	6.445.907,19

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 20 de Março 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
32/2	2023	12.365	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	31440	203.001,90
56/1	2023	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31295	6.660,00
92/1	2023	04.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	31387	4.022,45
94/6	2023	26.453	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	31240	1.374.096,68
139/22	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	31525	56.873,00
140/10	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	31401	39.190,00
140/16	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	31394	57.365,00
169/2	2023	26.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31295	360,00
300/2	2023	26.452	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	31414	1.200,00
306/2	2023	26.452	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	31408	600,00
344/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	22469	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	31474	1.094,00
347/7	2023	06.181	3.3.90.39.50	27042	KRP BARTOLI AVALIACAO PSICOLOGICA E	31374	1.715,00
351/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	31342	684,00
364/5	2023	10.303	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A.	31460	8.230,10
388/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	22469	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	31473	1.036,56
493/3	2023	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31364	974.845,51
541/4	2023	12.306	3.3.90.30.07	24143	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	31590	2.971,08
546/4	2023	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	31535	568,62
547/4	2023	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	31556	1.042,75
549/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	24153	RAFAEL TOMASETTO	31527	845,37
556/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	27170	FABIANE TIEMI NAKAMURA TOTTORI	31528	1.543,61
559/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	31542	2.867,90
604/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A.	31462	1.272,06
625/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	31476	2.189,95
665/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	31576	877,69
673/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	27168	ARIOVALDO LUIZ FACCHINI	31549	4.024,28
818/2	2023	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	31400	7.881,73
911/2	2023	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	31510	130,00
915/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	31509	650,00
985/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	31421	3.330,00
1006/2	2023	12.365	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	31420	14.270,00
1007/4	2023	12.365	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	31423	19.249,26
1008/6	2023	12.361	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	31429	27.282,53
1028/2	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	31477	16.461,25
1028/3	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	31478	133.600,00
1047/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	27349	BME PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	31399	1.387,22
1092/1	2023	10.122	3.3.90.39.17	27371	SOROCAMP TECNOLOGIA LTDA	31491	1.504,00
1113/4	2023	12.306	3.3.90.30.07	27173	GUILHERME FRANCISCO RODRIGUES DOS S	31583	580,50
1114/3	2023	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	31252	579,15
1116/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	31252	805,81
1117/3	2023	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	31252	739,60
1118/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	31252	938,88
1120/3	2023	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	31283	1.406,68
1122/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	31283	805,81
1123/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	31270	1.269,45
1124/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	31270	919,53
1125/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	31563	805,81
1127/2	2023	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	31455	98.265,24
1128/2	2023	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	31453	147.832,00
1155/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	31337	223,50
1158/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	31497	223,50
1159/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	31498	298,00
1178/1	2023	04.131	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	31367	2.040,00
1182/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	31503	39.798,49
1192/3	2023	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	31517	3.444.006,91
1192/4	2023	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	31357	3.362.229,27
1193/2	2023	15.452	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	31493	68.367,02
1264/1	2023	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	31459	34.917,30
1346/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	31499	360,00
1373/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	26339	MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI	31511	22.000,00
1557/1	2023	10.301	3.3.90.30.10	23055	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGIC	31500	16.880,00
1576/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	31507	381,00
1592/1	2023	10.301	3.3.90.30.35	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	31502	54,00
1629/1	2023	12.361	3.3.90.30.07	26679	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	31457	600,00
1710/4	2023	15.452	4.4.90.30.00	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	31403	4.816,00
2372/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31328	12.072,30
2384/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	31471	11.225,40
2390/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	23571	FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	31475	864,00
2391/2	2023	10.301	3.3.90.30.99	23571	FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	31501	228,00
2411/2	2023	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	31373	21.221,36

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2494/2	2023	12.361	3.3.90.39.17	27215	MELHORA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS L	31425	33.500,00
2503/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	27237	MAMED COMERCIAL LTDA	31481	3.817,20
2531/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	31349	4.200,00
2587/1	2023	10.302	3.3.90.30.25	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	31479	19.900,00
2656/2	2023	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	31444	5.280,00
2656/3	2023	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	31450	17.160,00
2739/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	22892	UNIT - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTA	31492	19.000,00
2748/4	2023	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	31487	1.949,00
2786/1	2023	06.181	3.3.90.30.06	22428	PEJOTA PET SAUDE ANIMAL EPP	31369	4.525,05
2792/1	2023	15.452	4.4.90.52.99	27117	XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS ELET	31402	2.871,00
2797/1	2023	15.452	3.3.90.30.18	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	31368	260,25
2799/1	2023	15.452	3.3.90.30.18	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	31372	220,00
3113/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	31464	1.191,10
3114/1	2023	15.451	3.3.90.30.28	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	31404	312,50
3115/1	2023	15.451	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	31405	678,60
3144/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	22215	BLOCO ACADEMICOS DA GRANDE SUL	31396	4.000,00
3279/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	26257	MEIRE KATINA BARBOSA DE SOUSA	31355	2.520,00
3373/1	2023	15.451	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	31488	894,00
3384/1	2023	15.451	4.4.90.52.34	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	31371	3.300,00
3386/1	2023	15.451	4.4.90.52.34	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	31379	1.920,00
3573/1	2023	16.482	3.3.90.39.48	7719	IBRAP-INST.BRAS.DE ADM.PUBLICA LTD	31289	4.989,60
3596/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	31383	3.028,08
3675/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	31356	710,16
3679/2	2023	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	31392	26.935,20
3723/1	2023	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	31378	1.004,00
3726/3	2023	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	31363	20.159,15
3735/1	2023	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	31288	12.828,98
3737/1	2023	12.361	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	31290	11.389,00
3738/1	2023	12.365	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	31290	7.592,87
4288/1	2023	08.244	3.3.90.39.17	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA	31350	1.750,00
4302/1	2023	26.452	3.3.90.30.24	175	SALE IND. COM. DE SERV. DE SINALIZA	31406	96.472,70
4371/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	31422	2.253,16
4372/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	31467	16.772,00
4373/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	31424	1.570,50
4375/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	31427	3.446,28
4377/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	31428	186,00
4414/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	31458	1.728,00
4449/1	2023	04.122	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	31365	4.059,75
4463/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	31480	1.678,90
4464/1	2023	15.451	3.3.90.30.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	31426	1.946,40
4467/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	31466	3.382,50
4468/1	2023	15.451	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	31432	3.176,40
4469/1	2023	15.451	3.3.90.30.42	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	31469	1.318,05
4470/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	31513	21.308,16
4471/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	31514	2.253,96
4472/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	31454	16.990,24
4473/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	31456	7.468,50
4482/1	2023	13.392	3.3.90.30.16	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	31515	229,50
4484/1	2023	13.392	3.3.90.30.16	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	31443	219,00
4487/1	2023	13.392	3.3.90.30.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	31433	415,14
4488/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	31439	2.205,03
4511/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	31388	11.343,00
4511/2	2023	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	31389	11.343,00
4513/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	31484	3.819,60
4514/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	31486	18.363,00
4515/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	31407	2.482,20
4516/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	31411	20.940,65
4517/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	31470	11.905,40
4531/1	2023	13.392	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	31447	376,55
4569/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	31393	4.667,85
4571/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	31391	9.648,00
4572/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	31461	19.345,60
4573/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	31463	3.234,00
4574/1	2023	15.451	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	31472	21.370,00
4575/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	31490	23.738,00
4577/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	31516	23.940,00
4586/1	2023	10.122	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	31290	10.934,39
4661/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	23991	ASSOCIACAO VINHEDO VOLEIBOL	31395	4.125,00
4673/1	2023	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	31380	1.798,00
4677/1	2023	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	31384	1.798,00
4769/1	2023	04.122	3.3.90.39.01	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	31370	448,30
4794/1	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	31525	3.527,00
5442/1	2023	08.244	3.3.90.30.23	26541	LETITEC COMERCIO DE TECIDOS E AVIAM	31597	2.142,82

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
					TOTAL		10.890.934,28

Extra-Orçamentárias

102183/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31295	3.861,00
102306/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27503	JF MANZANO IMOVEIS LTDA	31522	6.202,97
102905/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31295	1.217.119,11
102906/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31295	111,92
					TOTAL		1.227.295,00

Restos à Pagar

90/2	2022	04.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	31390	462,73
10076/3	2022	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	31419	10.048,00
16356/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	31483	625,00
27326/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	31512	218,75
27352/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	31485	437,50
33107/1	2022	15.451	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	31508	7.952,40
33205/2	2022	10.303	3.3.90.30.36	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	31468	4.690,00
33239/5	2022	10.302	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	31482	35,00
33260/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	26364	DOCTORMED COMERCIAL EIRELI	31465	379,80
34713/2	2022	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	31489	1.237,04
34927/9	2022	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	31362	10.000,00
36630/3	2022	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	31436	29.000,50
					TOTAL		65.086,72

TOTAL GERAL DA DESPESA 12.183.316,00

INDAIATUBA, 20 de Março 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