CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.539.681,50	Despesas Orçamentárias	1.112.088,68
Receitas ExtraOrçamentárias	44.695,91	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	2.215.845,76
Retiradas de Bancos	16.025.427,04	Depositos em Bancos	16.281.870,01
SOMA	19.609.804,45	SOMA	19.609.804,45
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	19.609.804,45	TOTAL	19.609.804,45

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	147.085,61	211.078,80	105.539,40	252.625,01
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	85.178,23	16.993,28	16.993,28	85.178,23
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	298.314,92	260.859,06	132.090,68	427.083,30
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	158.340,51	1.538.541,70	769.270,85	927.611,36
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	28.182,00	43.926,48	21.963,24	50.145,24
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.014,02	200.459,43	200.362,23	2.111,22
4401	M	BRASIL - FPM	60.804,29	0,00	0,00	60.804,29
4403	M	BRASIL - IUM	33,02	0,00	0,00	33,02
4404	M	BRASIL - ITR	242,38	0,00	0,00	242,38
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	9,60	0,00	0,00	9,60
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	505.915,98	505.915,98	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	176.844,04	176.844,04	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.689,08	0,00	0,00	6.689,08
4700	M	CEF - MOVIMENTO	57,45	2.077.456,15	2.077.456,15	57,45
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	269.171,60	589.201,45	0,00	858.373,05
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.501,16	73.197,04	72.982,72	6.715,48
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.975.051,45	1.975.051,45	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	129.457.804,17	143.138,24	0,00	129.600.942,41
6401	M	BRASIL - FPM	541,56	0,00	0,00	541,56
6403	M	BRASIL - IUM	29.846,54	0,00	0,00	29.846,54
6404	M	BRASIL - ITR	92.774,28	0,00	0,00	92.774,28
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	196.843,98	505.915,98	0,00	702.759,96
6546	M	BRASIL - IPVA	127.238,93	0,00	0,00	127.238,93
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	16.130,56	0,00	0,00	16.130,56
6554	M	BRASIL - IPVA	160.572,24	141.475,23	0,00	302.047,47
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.205.251,30	0,00	0,00	11.205.251,30
6700	M	CEF - MOVIMENTO	466.937.632,87	0,00	2.066.373,64	464.871.259,23
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.300.517,20	0,00	589.201,45	2.711.315,75
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	80.456,98	36.384,20	0,00	116.841,18
6812	M	CEF - IPVA	737.442,40	1.580.041,16	0,00	2.317.483,56
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	4.085,98	7.813,20	7.725,70	4.173,48
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11,50	2.261,50	2.250,00	23,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	23,00	0,00	0,00	23,00
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
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	0,00	1.411,50	1.400,00	11,50
4559	V	FNAS PSB	23,00	8.578,68	8.578,68	23,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	11,50	1.541,50	1.530,00	23,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	126,50	3.137,50	3.126,00	138,00
4632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	5,74	0,00	0,00	5,74
4701	V	CEF - FUNTRAN	4.884,88	149.740,80	149.484,00	5.141,68
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	134,09	134,09	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	2.000.129,50	2.000.129,50	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	21,12	0,00	0,00	21,12

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	0,00	8.335,41	8.335,41	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11,00	1.500.000,00	1.500.000,00	11,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	22.233,45	22.233,45	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.323,50	1.323,50	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.373,76	0,00	0,00	40.373,76
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	83.917,24	7.725,70	0,00	91.642,94
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	69.541,60	0,00	2.261,50	67.280,10
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	91.069,39	0,00	0,00	91.069,39
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11.159,66	0,00	0,00	11.159,66
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	1.411,50	40.982,35
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	935.270,21	0,00	8.578,68	926.691,53
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	341.608,96	0,00	1.541,50	340.067,46
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.633,90	0,00	0,00	4.633,90
6583	V	BRASIL - FUNDEB	9.804.352,55	0,00	0,00	9.804.352,55
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	187.570,21	0,00	3.137,50	184.432,71
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	10.945.681,40	0,00	60.308,56	10.885.372,84
6734	V	CEF - QESE	22.941.118,95	0,00	0,00	22.941.118,95
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	134,09	0,00	7.497,76
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	39.709,58	0,00	0,00	39.709,58
6825	V	CEF - FUNSAU	13.153.081,31	1.604.307,23	2.000.000,00	12.757.388,54
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	133.452,39	0,00	0,00	133.452,39
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.741.512,73	0,00	0,00	3.741.512,73
6864	V	CEF - DEVISA	597.074,86	0,00	0,00	597.074,86
6887	V	CEF - FUNTRAN	581.698,43	0,00	0,00	581.698,43
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	8.335,41	2.324,33
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	22.783.623,89	886.582,69	1.500.000,00	22.170.206,58
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.450.976,95	0,00	22.233,45	19.428.743,50
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	14.239.521,66	0,00	1.323,50	14.238.198,16
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			774.559.461,70	16.281.870,01	16.025.427,04	774.815.904,67

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					774.815.904,67

INDAIATUBA, 23 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	76.195,02
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.552,49
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	21.997,55
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	790.477,55
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.597,81
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	42.643,21
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.270,87
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	493.349,38
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	16.862,03
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	23.525,88
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.963,90
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.793,03
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	82,22
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.009,67
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	136,23
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	25.758,96
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.499,72
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.688,49
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	89,80
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.492,36
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	148,16
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	1.531,76
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.818,44
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	45,61
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	1.171,41
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	84,35
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	232,20
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	399,63
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	12.552,28
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.933,52
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.102,25
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	25,00
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	32,94
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	108,61
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.159,02
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	235,79
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	588,59
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	473,22
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	33,90
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	36,51
183	1.3.3.9.99.0.1.03.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI)	24.616,53
184	1.3.3.9.99.0.1.04.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	7.192,50
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	399,63
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	359,87
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.100,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.644,23
224	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	86,88
225	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	15,95
226	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	45,96
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.151.895,49
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-430.379,10
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	245,45
319	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	778,05
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	302,70
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.503,43
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	68,01
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.138,32
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	120,00
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.088,39
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	97.379,53
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	526,21
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	332,43
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	14.340,29
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	144,14
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	82.818,65
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.820,69
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	331,21
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.066,70
		TOTAL	3.539.681,50

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Extra-Orçamentárias		
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.055,72
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	539,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	35.101,19
		TOTAL	44.695,91
		TOTAL GERAL DA RECEITA	3.584.377,41

INDAIATUBA, 23 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
67/1	2023	13.392	3.3.50.43.00	484	SOCIEDADE MANT. CORP MUSICAL VILLA	6008	45.770,00
70/1	2023	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	5978	63.000,00
94/1	2023	26.453	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	6202	999.480,58
140/1	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	5992	3.838,10
518/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5970	12.011,89
518/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5974	-12.011,89
519/1	2023	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5970	4.063,44
519/1	2023	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5974	-4.063,44
520/1	2023	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5970	861,59
520/1	2023	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5974	-861,59
521/1	2023	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5970	56,36
521/1	2023	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5974	-56,36
						TOTAL	1.112.088,68

Restos à Pagar

265/1	2022	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	6099	2.647,00
266/1	2022	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	6195	1.323,50
267/1	2022	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	6063	1.323,50
1197/1	2022	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6278	293,24
2049/1	2022	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	5989	3.176,13
4331/1	2022	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	6267	1.530,00
5284/1	2022	10.301	4.4.90.51.91	26370	SS & SILVA CONSTRUTORA LTDA	6069	201.236,17
5342/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	26458	LEME E QUEZADA PRESTADORA DE SERVIÇ	6074	7.257,00
5757/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	26068	BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA.	6079	494,55
7281/1	2022	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	6084	19.257,57
8248/1	2022	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	5982	21.074,58
10287/1	2022	04.123	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	5979	750,00
13324/1	2022	08.244	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	5984	564,00
14219/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	6066	187,80
17143/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	6065	187,80
19632/3	2022	16.482	3.3.90.39.05	24229	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	6220	8.335,41
20304/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	23878	JULIANA DOMINGUES GIUSTI WOLK	6249	2.250,00
20385/1	2022	06.181	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	6268	46.325,00
20395/1	2022	06.181	3.3.90.30.23	26398	M.A.S MATERIAIS E ROUPAS POFISSIONA	5987	23.400,00
20397/1	2022	06.181	3.3.90.30.23	26398	M.A.S MATERIAIS E ROUPAS POFISSIONA	5986	2.460,00
23834/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	26476	NATALIA DE AQUINO ALVES	6231	606,00
24061/1	2022	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	6016	22.451,00
24062/1	2022	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	6018	37.022,70
26885/1	2022	10.302	3.3.90.39.90	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	6090	19.600,00
26886/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	6068	18.780,00
26887/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	22946	CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEURO	6064	100,00
26888/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	17451	INSTITUTO DE MEDICINA DIAG. AVAC.DE	6096	19.399,98
26896/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	24080	LGN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	6112	8.826,40
26897/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	26458	LEME E QUEZADA PRESTADORA DE SERVIÇ	6134	5.875,00
26897/2	2022	10.302	3.3.90.39.50	26458	LEME E QUEZADA PRESTADORA DE SERVIÇ	6147	7.637,50
27368/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	6022	4.320,00
27397/11	2022	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6275	2.121,15
29334/1	2022	08.244	3.3.90.30.16	24298	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	6261	1.661,49
30470/1	2022	04.123	4.4.90.52.42	26329	CIAMA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTD	5981	7.198,20
30533/1	2022	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	5983	226.462,54
32286/1	2022	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	6225	422.943,61
32287/1	2022	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	6225	131.000,00
33257/2	2022	26.452	4.4.90.52.99	17486	DIGICON S/A CONTROLE ELETRONICO PAR	6011	149.484,00
33258/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	25341	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	6067	60.142,00
34815/1	2022	08.244	3.3.90.30.16	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	6266	6.917,19
34842/1	2022	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	5980	10.000,00
34897/19	2022	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	6280	63.800,00
34897/20	2022	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	6280	63.800,00
34897/21	2022	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	6280	63.800,00
34897/22	2022	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	6280	63.800,00
34970/9	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	5993	18.626,90
34970/10	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	5997	22.465,00
34973/4	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	6000	16.725,00
34973/5	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	6003	33.450,00
34973/7	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	6005	33.450,00
35185/1	2022	04.131	4.4.90.52.33	27207	INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	5985	26.799,00
35198/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	26257	MEIRE KATINA BARBOSA DE SOUSA	6236	2.520,00
35293/1	2022	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	5988	83.097,30

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
35418/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	6279	9.707,10
36715/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	6021	22.233,45
36792/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	22946	CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEURO	6172	18.550,00
37215/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	6254	1.400,00
37312/1	2022	06.181	4.4.90.52.33	24338	RELM CHATRAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	5991	132.000,00
38604/1	2022	06.181	4.4.90.52.33	24338	RELM CHATRAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	5990	33.000,00
						TOTAL	2.215.845,76
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.327.934,44

INDAIATUBA, 23 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