CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.810.077,64	Despesas Orçamentárias	5.544.032,39
Receitas ExtraOrçamentárias	233.653,60	Despesas ExtraOrçamentárias	309.738,54
		Despesas Restos à Pagar	2.027.334,75
Retiradas de Bancos	17.910.514,61	Depositos em Bancos	12.073.140,17
SOMA	19.954.245,85	SOMA	19.954.245,85
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	19.954.245,85	TOTAL	19.954.245,85

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	436.896,72	79.615,30	39.807,65	476.704,37
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	85.178,23	37.038,66	16.993,28	105.223,61
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	407.685,43	250.540,86	131.217,84	527.008,45
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	317.186,94	300.452,50	150.274,48	467.364,96
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	44.050,04	36.958,14	19.809,54	61.198,64
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.329,38	158.755,89	158.662,77	2.422,50
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	57.875,39	57.875,39	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	96.047,23	96.047,23	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.689,08	1.652.798,07	1.652.795,20	6.691,95
4700	M	CEF - MOVIMENTO	890,00	597.380,29	598.270,29	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	589.201,45	284.698,79	873.900,24	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.476,56	80.922,98	80.662,82	7.736,72
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.311.300,01	1.311.300,01	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	139.066.328,02	103.354,66	0,00	139.169.682,68
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	2.774,28	0,00	0,00	2.774,28
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	100.915,77	55.677,66	0,00	156.593,43
6546	M	BRASIL - IPVA	119.533,29	0,00	0,00	119.533,29
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	16.130,56	0,00	0,00	16.130,56
6554	M	BRASIL - IPVA	151.399,66	76.837,78	0,00	228.237,44
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.205.251,30	0,00	1.604.658,40	9.600.592,90
6700	M	CEF - MOVIMENTO	464.864.500,83	890,00	266.441,33	464.598.949,50
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.968.112,46	284.698,79	0,00	3.252.811,25
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	63.708,63	40.201,33	0,00	103.909,96
6812	M	CEF - IPVA	1.770.312,69	1.049.040,01	0,00	2.819.352,70
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.002,50	8.374,85	8.297,35	1.080,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	23,00	0,00	0,00	23,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
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	11,50	0,00	0,00	11,50
4559	V	FNAS PSB	23,00	0,00	0,00	23,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	23,00	0,00	0,00	23,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	253,00	56.941,11	56.929,61	264,50
4632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	5,74	0,00	0,00	5,74
4701	V	CEF - FUNTRAN	5.453,56	215.399,77	135.090,15	85.763,18
4734	V	CEF - QSE	0,00	514.329,09	514.329,09	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	610.110,58	610.110,58	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4887	V	CEF - FUNTRAN	21,12	3.162,03	3.157,53	25,62
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11,00	4.074.587,96	4.074.587,96	11,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	21.295,56	21.295,56	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.373,76	0,00	0,00	40.373,76
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	103.717,21	8.297,35	0,00	112.014,56
6449	V	BRASIL - ICMS	1.845,94	0,00	0,00	1.845,94
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	81.868,23	0,00	0,00	81.868,23
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	67.280,10	0,00	0,00	67.280,10
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	91.069,39	0,00	2.400,00	88.669,39
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	1.380.217,06	0,00	0,00	1.380.217,06
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	40.982,35	0,00	0,00	40.982,35
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	926.691,53	0,00	0,00	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	322.067,46	0,00	0,00	322.067,46
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.633,90	0,00	0,00	4.633,90
6583	V	BRASIL - FUNDEB	14.198.311,93	0,00	0,00	14.198.311,93
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	676.819,71	0,00	56.941,11	619.878,60
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	10.973.194,93	0,00	169.111,86	10.804.083,07
6734	V	CEF - QESE	22.918.221,89	0,00	514.329,09	22.403.892,80
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	7.497,76	0,00	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	11.045.371,12	0,00	610.110,58	10.435.260,54
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.209.879,82	0,00	0,00	3.209.879,82
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	106.287,05	0,00	0,00	106.287,05
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	3.157,53	0,00	584.855,96
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	35,00	0,00	0,00	35,00
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	20.122.982,20	0,00	4.057.423,39	16.065.558,81
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.428.743,50	0,00	0,00	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	14.046.636,72	0,00	15.284,28	14.031.352,44
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	51.975,56	0,00	0,00	51.975,56
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			783.343.963,33	12.073.140,17	17.910.514,61	777.506.588,89
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						777.506.588,89

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 26 de Janeiro 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	-1.699,50
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	79.421,37
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.936,04
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	22.619,07
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	110.907,57
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	125,35
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	65,80
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	2.711,08
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	196.061,57
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.237,53
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	49.204,32
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.789,23
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	10.672,63
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.132,17
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.623,19
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	39.492,85
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	531,93
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	24.098,42
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.018,37
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.504,33
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	28,80
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.505,74
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	64,57
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.834,12
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	39,91
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	1.841,70
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	237,55
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	647,44
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.027,80
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	12.170,63
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.691,46
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.402,79
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	95,71
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	87,36
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	195,42
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.130,16
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	226,59
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	506,66
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	215,88
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	22,04
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	54,73
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	492,88
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	530,64
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	4.591,84
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.407.347,24
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-281.469,45
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	51,66
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	363,52
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.971,07
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	32,29
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	730,97
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	59,77
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.770,06
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	57.355,25
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	690,81
345	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	1,67
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	10,97
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.182,33
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-2.483,54
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-9.817,68
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	6.466,63
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.843,65
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.417,09
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.410,19
386	2.2.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - IMÓVEIS ITAICI	317,02
387	2.2.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - IMÓVEIS ITAICI	211,34
388	2.2.2.1.01.0.3.03.01.00	DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI	336,82

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
			TOTAL	1.810.077,64
	Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		7.032,27
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO		234,77
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA		520,73
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE		377,74
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA		1.459,66
5433	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO		816,02
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		9.995,51
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		770,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA		211.925,97
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS		520,93
			TOTAL	233.653,60
			TOTAL GERAL DA RECEITA	2.043.731,24

INDAIATUBA, 26 de Janeiro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
20/1	2023	04.122	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	7696	8.900,00
49/1	2023	12.361	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	7851	3.827.573,40
71/1	2023	04.122	3.3.90.40.16	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	7754	3.796,00
103/1	2023	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	7985	17.553,09
139/2	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	7868	63.800,00
144/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	7739	56.323,61
287/1	2023	08.244	3.3.90.48.99	26376	JULIANA DA SILVA	8086	268,00
310/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	25517	LEONICE CHIAVOLONI DE ANDRADE	7796	1.271,68
313/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	24225	CARLOS JORGE ERZO VALLE	7707	2.389,47
333/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	7983	227,19
404/1	2023	27.812	4.4.90.51.91	23972	H2OBRAS CONSTRUÇOES LTDA	7987	1.515.294,97
424/1	2023	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	7665	133,85
455/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	25538	DIRCEU DA SILVEIRA MORAES	7773	1.520,41
473/2	2023	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	8065	34.093,51
474/1	2023	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	8065	1.624,66
487/1	2023	10.122	3.3.90.30.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	7926	1.500,00
489/1	2023	10.122	3.3.90.39.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	7927	1.500,00
491/1	2023	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	7784	1.500,00
492/1	2023	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	7785	1.000,00
522/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	8004	178,43
851/1	2023	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	8010	1.175,05
855/1	2023	04.123	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	8013	486,58
863/1	2023	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	8018	148,25
948/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	8027	259,88
956/1	2023	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	8022	1.215,16
961/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	8033	171,29
965/1	2023	15.451	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	8037	127,91
						TOTAL	5.544.032,39
Extra-Orçamentárias							
100021/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7867	6.046,32
101706/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27342	WSHPR ADMINISTRACAO PATRIMONIAL EIR	8009	14.368,43
101710/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27338	BERNARDINETTI - COMERCIO DE ALIMENT	7688	63,54
101713/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27335	AR2G SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABA	7666	2.197,73
101714/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27334	LUIS CARLOS PACHECO DOS SANTOS	7904	234,77
101720/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27328	LJA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	7804	377,64
101793/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	7992	1.769,38
101794/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27365	PICILLY COMERCIO DE CALÇADOS LTDA	7998	143,49
101795/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27366	RUI NOGUEIRA DE FARIA	7995	748,07
101796/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27367	R. R. PEREIRA GASTRONOMIA EIRELLI	8001	96,46
101818/1	2023	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	7783	238.833,49
101820/1	2023	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	7786	44.859,22
						TOTAL	309.738,54
Restos à Pagar							
78/3	2022	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	8065	92.897,46
229/1	2022	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	8065	75.832,12
358/1	2022	26.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	8065	10.647,70
371/1	2022	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	8065	2.599,45
473/1	2022	27.812	4.4.90.51.99	23972	H2OBRAS CONSTRUÇOES LTDA	7987	89.360,56
1297/1	2022	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	7718	2.400,00
3988/1	2022	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	7975	3.995,01
3988/1	2022	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	8080	-3.995,01
3988/1	2022	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	8083	3.995,01
4534/1	2022	10.301	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	7951	879,35
4535/1	2022	10.122	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	7950	208,26
4536/1	2022	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	7952	1.226,44
8707/1	2022	26.452	3.3.90.39.12	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	7960	12.812,97
8707/2	2022	26.452	3.3.90.39.12	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	7974	35.176,61
16642/1	2022	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	7875	1.436,30
16642/2	2022	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	8065	101.432,07
16643/1	2022	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	8065	49.838,81
19598/1	2022	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	7984	4.750,00
19939/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	26376	JULIANA DA SILVA	7729	338,00
20706/1	2022	04.122	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	7749	1.404,63
23401/2	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	7928	225.064,74

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23401/3	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	7945	2.933,70
23507/2	2022	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	8065	2.764,81
23519/1	2022	15.452	3.3.90.39.12	26677	R.S. RENTALSTAREIRELI - EPP	7774	277,34
23667/1	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	7933	122.400,00
23667/2	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	7940	90.144,00
23945/1	2022	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	7975	1.004,99
23945/1	2022	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	8080	-1.004,99
23945/1	2022	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	8083	1.004,99
25108/1	2022	12.361	4.4.90.52.52	21864	Rodonaves Caminhões Comércio e Serv	7820	450.000,00
26146/1	2022	06.181	3.3.90.30.23	21659	PENELI METAIS LTDA	7764	2.300,00
26147/1	2022	06.181	3.3.90.31.00	21659	PENELI METAIS LTDA	7759	22.334,00
27194/1	2022	10.122	3.3.90.39.49	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	7959	31.860,40
27241/6	2022	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	7797	1.012,00
27397/13	2022	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	8065	114.941,37
28733/1	2022	10.302	3.3.90.39.61	26266	CIRMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	7964	5.390,00
28956/1	2022	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	7978	5.534,28
30413/1	2022	15.452	3.3.90.30.04	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	7675	756,00
30534/3	2022	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	7985	14.464,78
30609/3	2022	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	7849	11.038,20
30616/1	2022	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	7850	43.535,70
33320/2	2022	10.302	3.3.90.39.99	26793	TRANSPORTES SG TRANSTUR EIRELI	7971	31.417,26
34954/1	2022	26.452	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	7893	51.533,33
34957/1	2022	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	8065	8.639,54
34973/8	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	7689	33.450,00
35026/1	2022	10.301	3.3.90.30.16	23507	LC COMERCIAL EIRELI	7958	261,12
35031/1	2022	10.302	3.3.90.30.16	23507	LC COMERCIAL EIRELI	7955	257,48
35094/1	2022	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	7746	21.913,33
35250/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	7736	27.974,95
35311/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	7791	11.343,00
35693/1	2022	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	7845	21.693,44
35694/1	2022	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	7848	444,30
35827/1	2022	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	8065	36.052,64
35828/1	2022	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	8065	10.889,22
35832/1	2022	10.122	4.4.90.52.42	26329	CIAMA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTD	7923	2.064,00
35900/1	2022	06.181	3.3.90.40.16	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	7813	45.630,00
36608/1	2022	26.452	3.3.90.30.44	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	7890	24.450,00
36828/1	2022	12.361	3.3.90.30.99	27293	VILA BARCELONA DE SUPRIMENTOS EQUIP	7825	8.022,00
36828/2	2022	12.361	3.3.90.30.99	27293	VILA BARCELONA DE SUPRIMENTOS EQUIP	7830	9.359,00
38593/1	2022	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	8065	26.067,64
38594/1	2022	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	8065	20.880,45
						TOTAL	2.027.334,75
						TOTAL GERAL DA DESPESA	7.881.105,68

INDAIATUBA, 26 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