CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.193.427,65	Despesas Orçamentárias	2.798.831,72
Receitas ExtraOrçamentárias	79.118,57	Despesas ExtraOrçamentárias	2.140,76
		Despesas Restos à Pagar	702.032,95
Retiradas de Bancos	17.953.320,02	Depositos em Bancos	16.722.860,81
SOMA	20.225.866,24	SOMA	20.225.866,24
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	20.225.866,24	TOTAL	20.225.866,24

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	476.704,37	105.532,29	562.010,39	20.226,27
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	105.223,61	16.663,01	0,00	121.886,62
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	527.008,45	249.206,30	616.861,03	159.353,72
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	467.364,96	318.216,99	739.121,66	46.460,29
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	61.198,64	28.107,22	68.203,61	21.102,25
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.422,50	1.248.856,43	1.248.789,23	2.489,70
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	185.000,00	185.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	255.860,42	255.860,42	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.691,95	186.988,98	185.119,10	8.561,83
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	5.049.301,83	5.049.301,83	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.736,72	261.815,33	261.505,89	8.046,16
4812	M	CEF - IPVA	0,00	3.301.108,39	3.301.108,39	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	139.169.682,68	847.088,87	0,00	140.016.771,55
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	156.593,43	0,00	155.904,34	689,09
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	228.237,44	0,00	226.558,34	1.679,10
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.600.592,90	185.119,10	0,00	9.785.712,00
6700	M	CEF - MOVIMENTO	464.598.949,50	2.561.162,03	2.250,00	467.157.861,53
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.252.811,25	0,00	0,00	3.252.811,25
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	103.909,96	0,00	98.840,85	5.069,11
6812	M	CEF - IPVA	2.819.352,70	0,00	2.535.566,43	283.786,27
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.080,00	3.605,29	3.580,29	1.105,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	23,00	0,00	0,00	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	11,50	0,00	0,00	11,50
4559	V	FNAS PSB	23,00	2.503,40	2.491,90	34,50
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	23,00	0,00	0,00	23,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	264,50	1.986,50	1.975,00	276,00
4632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	5,74	0,00	0,00	5,74
4701	V	CEF - FUNTRAN	85.763,18	72.793,60	72.586,84	85.969,94
4734	V	CEF - QSE	0,00	99.300,48	99.300,48	0,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	201,13	201,13	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	126.148,25	126.148,25	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	1.682,89	1.682,89	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	25,62	0,00	0,00	25,62
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11,00	620.643,24	620.643,24	11,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	416.443,73	416.443,73	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.373,76	0,00	0,00	40.373,76
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	112.014,56	3.580,29	0,00	115.594,85
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	88.669,39	0,00	0,00	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	2.503,40	924.188,13
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	619.878,60	0,00	1.986,50	617.892,10
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	10.804.083,07	72.586,84	0,00	10.876.669,91
6734	V	CEF - QESE	22.403.892,80	0,00	99.300,48	22.304.592,32
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	201,13	0,00	7.698,89
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	39.709,58	0,00	0,00	39.709,58
6825	V	CEF - FUNSAU	10.435.260,54	0,00	126.148,25	10.309.112,29
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.209.879,82	0,00	132.000,00	3.077.879,82
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	1.682,89	595.391,97
6887	V	CEF - FUNTRAN	584.855,96	0,00	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	16.065.558,81	0,00	620.643,24	15.444.915,57
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	14.031.352,44	369.156,85	0,00	14.400.509,29
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			777.506.588,89	16.722.860,81	17.953.320,02	776.276.129,68

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					776.276.129,68

INDAIATUBA, 27 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	75.753,92
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.356,72
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	20.037,15
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	174.217,58
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	404,93
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	351.683,97
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	6.711,04
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	54.334,07
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.039,94
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	25.904,09
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	6.571,38
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	33.116,61
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.612,42
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	12.885,62
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.293,76
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	220,44
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	18.194,98
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	647,02
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.021,96
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	12,12
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.748,01
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	30,77
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	2.492,04
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	167,50
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	2.711,23
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	234,27
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	525,81
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	342,60
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	12.502,42
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.549,33
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.575,79
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	135,23
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	260,06
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	798,76
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.281,38
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	281,77
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	577,10
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	464,20
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	33,25
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	56,12
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	1.097,35
196	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	60,97
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.571,86
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	293,01
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	4.357,23
233	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	186.988,98
240	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	98.205,07
241	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	318.238,66
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	794.844,04
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-158.968,81
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	857,13
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.487,16
325	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	1,71
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	127,94
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	366,14
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	273,83
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	802,34
331	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ -MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,32
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	76.600,02
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	558,38
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	12,43
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-945,25
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	7.228,59
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.147,77
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	583,21
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.542,51
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	4.960,48
383	2.2.2.1.01.0.1.03.00.00	IMÓVEIS - JARDIM MORADA DO SOL	8.944,40

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		TOTAL	2.193.427,65
	Extra-Orçamentárias		
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.059,87
5891	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.080,89
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.463,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.464,51
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	66.050,30
		TOTAL	79.118,57
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.272.546,22

INDAIATUBA, 27 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							
94/2	2023	26.453	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	8193	46.452,46
185/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	8132	311.649,00
288/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	8181	328,36
661/1	2023	08.244	3.3.90.48.99	26956	MARCIA MARIA GOMES DE OLIVEIRA	8219	606,00
690/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	8095	132,91
711/1	2023	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	8489	3.385,25
779/1	2023	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	8329	2.131,61
894/1	2023	12.365	3.3.50.39.01	9413	CRECHE PROTECAO E AMP. CRIANCA JERO	8223	157.319,81
895/1	2023	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	8224	157.319,81
971/1	2023	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	8222	183.422,20
1183/1	2023	13.392	3.3.90.30.99	22758	EDERSON FARIAS RAMPAZO	8186	11.500,00
1185/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	22758	EDERSON FARIAS RAMPAZO	8189	500,00
1186/1	2023	13.392	3.3.90.30.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	8213	750,00
1187/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	8214	250,00
1336/1	2023	26.453	3.3.90.93.02	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	8193	1.923.084,31
						TOTAL	2.798.831,72
Extra-Orçamentárias							
101701/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	17553	SANDRO BEZERRA LIMA	8314	645,25
101712/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27336	ROYALE DAY SPA EIRELI	8419	488,49
101808/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27374	MARCUS NATANAEL PEREIRA	8228	114,62
101809/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27375	AFFONSO VERGUEIRO FERREIRA JUNIOR	8369	300,00
101823/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27373	MARIANA MARTINS DEL HOYO	8374	592,40
						TOTAL	2.140,76
Restos à Pagar							
1021/1	2022	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	8126	1.891,35
2380/1	2022	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	8114	2.403,03
2657/1	2022	04.122	3.3.90.39.17	24519	GEOVANA FERREIRA CRUZ 45017477810	8182	490,00
13321/1	2022	06.181	4.4.90.52.48	26740	SMART MG COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO L	8180	122.500,00
17930/1	2022	04.122	3.3.90.39.16	24519	GEOVANA FERREIRA CRUZ 45017477810	8182	400,00
22326/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	8221	6.000,00
22328/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	8110	3.000,00
23904/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	8506	3.115,20
23971/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	8218	3.894,00
24219/9	2022	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	8212	1.396,20
24974/9	2022	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	8211	1.092,00
25106/1	2022	08.244	4.4.90.52.52	25665	V3 COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRA	8093	132.000,00
26962/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	8117	3.010,80
27106/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	8118	25.090,00
27367/3	2022	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	8460	2.201,85
27397/12	2022	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	8285	120,25
27498/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	8507	12.980,00
27505/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	8107	1.500,00
27505/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	8103	1.830,00
27505/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	8098	3.528,80
27505/4	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	8113	2.490,00
27507/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	8220	10.384,00
27579/1	2022	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	8127	651,60
28714/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	8115	422,88
28969/4	2022	04.131	3.3.90.39.59	9698	NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP	8094	2.250,00
29162/1	2022	10.302	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	8217	24.319,68
29335/1	2022	08.244	4.4.90.52.34	26335	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA.	8203	670,00
29336/1	2022	08.244	4.4.90.52.12	26335	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA.	8203	699,00
32183/1	2022	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	8128	51,75
32835/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	8505	195,00
32888/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	8473	6.000,00
33162/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	8508	6.490,00
33242/6	2022	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	8512	1.800,00
34827/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	8119	5.184,00
34828/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	8486	12.600,00
34875/1	2022	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	8215	2.491,90
34881/1	2022	08.243	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	8129	1.450,00
34991/1	2022	10.301	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	8494	9.144,00
34996/1	2022	10.301	3.3.90.30.16	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	8493	1.540,58
34997/1	2022	10.301	3.3.90.30.99	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	8492	248,37

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
35003/1	2022	10.302	3.3.90.30.99	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	8491	220,77
35014/1	2022	10.301	3.3.90.30.16	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	8487	473,44
35015/1	2022	10.301	3.3.90.30.22	26358	ZOOM COMERCIAL EIRELI	8122	212,80
35021/1	2022	10.301	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	8503	1.774,68
35022/1	2022	10.301	3.3.90.30.16	26953	EB DA SILVA NETO COMERCIO DE EMBALA	8495	202,00
35027/1	2022	10.301	3.3.90.30.16	21118	KYOTO DISTRIBUIÇÃO COMERCIAL EIRELI	8511	201,60
35032/1	2022	10.302	3.3.90.30.16	21118	KYOTO DISTRIBUIÇÃO COMERCIAL EIRELI	8510	201,60
35040/1	2022	10.302	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	8504	1.183,12
35048/1	2022	10.302	3.3.90.30.16	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	8488	710,16
35169/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	8496	10.205,28
35765/1	2022	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	8225	122.581,42
35846/1	2022	10.301	3.3.90.30.16	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	8216	201,00
36046/1	2022	06.181	3.3.90.39.17	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	8155	43.833,32
36648/1	2022	10.304	3.3.90.30.99	27151	LOCK SEAL COM. MATS DE SEGURANÇA LT	8350	602,00
36793/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	8509	346,80
36834/1	2022	12.365	3.3.90.30.14	21801	TURMINHA FELIZ ED. E DISTRIBUID. DE	8210	9.960,00
36838/3	2022	12.365	3.3.90.30.14	16569	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA	8205	6.623,40
36839/5	2022	12.365	3.3.90.30.14	16569	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA	8192	5.740,00
36842/3	2022	12.365	3.3.90.30.14	24235	J.C. RIBEIRO BRINQUEDOS	8209	15.660,00
36842/4	2022	12.365	3.3.90.30.14	24235	J.C. RIBEIRO BRINQUEDOS	8208	31.230,00
36842/5	2022	12.365	3.3.90.30.14	24235	J.C. RIBEIRO BRINQUEDOS	8207	13.487,08
36842/6	2022	12.365	3.3.90.30.14	24235	J.C. RIBEIRO BRINQUEDOS	8206	16.600,00
38636/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	8490	2.256,24
						TOTAL	702.032,95
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.503.005,43

INDAIATUBA, 27 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