CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.539.084,31	Despesas Orçamentárias	3.308.977,69
Receitas ExtraOrçamentárias	56.440,99	Despesas ExtraOrçamentárias	301.170,37
		Despesas Restos à Pagar	4.500,00
Retiradas de Bancos	10.817.213,85	Depositos em Bancos	9.798.091,09
SOMA	13.412.739,15	SOMA	13.412.739,15
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	13.412.739,15	TOTAL	13.412.739,15

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	23.393,13	640.260,90	395.352,36	268.301,67
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	186.531,34	24.851,15	5.006,69	206.375,80
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	695.368,36	1.091.945,34	545.972,67	1.241.341,03
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	49.853,71	1.598.847,24	858.625,35	790.075,60
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	92.009,62	112.240,88	56.449,09	147.801,41
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	11.931,02	331.989,01	329.209,43	14.710,60
4401	M	BRASIL - FPM	73.300,59	0,00	0,00	73.300,59
4403	M	BRASIL - IUM	11,31	0,00	0,00	11,31
4404	M	BRASIL - ITR	7,31	0,00	0,00	7,31
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,74	32.260,83	32.260,83	5,74
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4546	M	BRASIL - IPVA	27,40	8,20	0,00	35,60
4554	M	BRASIL - IPVA	5,74	12.152,20	12.152,20	5,74
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.007,03	0,00	0,00	6.007,03
4700	M	CEF - MOVIMENTO	40.000,00	1.568.471,49	1.570.229,71	38.241,78
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	689.954,66	336.327,27	1.026.281,93	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	65.860,68	428.731,54	425.605,34	68.986,88
4812	M	CEF - IPVA	0,00	391.513,15	391.513,15	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	129.919.285,56	127.546,58	0,00	130.046.832,14
6401	M	BRASIL - FPM	1.442,67	0,00	0,00	1.442,67
6403	M	BRASIL - IUM	41.315,98	0,00	0,00	41.315,98
6404	M	BRASIL - ITR	30.893,81	0,00	0,00	30.893,81
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.544,78	0,00	0,00	1.544,78
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.192,80	0,00	0,00	15.192,80
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	81.874,73	32.260,83	0,00	114.135,56
6546	M	BRASIL - IPVA	159.720,79	0,00	8,20	159.712,59
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	25.597,18	0,00	0,00	25.597,18
6554	M	BRASIL - IPVA	43.964,70	9.721,76	0,00	53.686,46
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.628.774,24	0,00	0,00	5.628.774,24
6700	M	CEF - MOVIMENTO	581.091.121,82	0,00	1.437.079,73	579.654.042,09
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.646.185,78	336.327,27	0,00	4.982.513,05
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	12.018,07	211.239,57	0,00	223.257,64
6812	M	CEF - IPVA	332.975,62	313.210,52	0,00	646.186,14
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	552,50	2.124,68	2.114,68	562,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	497,14	2,46	487,30	12,30
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,02	0,00	0,00	1,02
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6,96	0,00	0,00	6,96
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2,87	115.282,75	115.282,75	2,87
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	21.592,56	1.758,22	23.350,78	0,00
4559	V	FNAS PSB	10.216,63	43.211,84	53.389,69	38,78
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	13,96	0,00	0,00	13,96

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	5,94	38.197,47	38.197,47	5,94
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	14.153,07	5.629,34	19.414,79	367,62
4593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	3,58	0,00	0,00	3,58
4637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	2,87	0,00	0,00	2,87
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,74	0,00	0,00	5,74
4701	V	CEF - FUNTRAN	3.237,08	161.775,08	161.535,00	3.477,16
4734	V	CEF - QSE	0,00	7.552,00	7.552,00	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	854.303,21	854.303,21	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	11.996,00	11.996,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	904,66	904,66	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	12.550,00	12.550,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	33,24	0,00	0,00	33,24
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	633.508,01	633.508,01	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	109.688,08	109.688,08	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	71.840,27	0,00	0,00	71.840,27
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	50.285,51	2.114,68	0,00	52.400,19
6449	V	BRASIL - ICMS	1.017,68	0,00	0,00	1.017,68
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	86.747,74	0,00	0,00	86.747,74
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	101.907,13	0,00	2,46	101.904,67
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	91.692,15	0,00	0,00	91.692,15
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20.187,51	0,00	0,00	20.187,51
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	476.646,33	0,00	0,00	476.646,33
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	229.423,26	0,00	0,00	229.423,26
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.497.983,52	115.282,75	0,00	1.613.266,27
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.567,37	0,00	0,00	9.567,37
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.518.970,84	0,00	0,00	2.518.970,84
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	42.366,66	0,00	0,00	42.366,66
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	767.710,32	43.202,00	0,00	810.912,32
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	859,23	0,00	0,00	859,23
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	40.083,45	0,00	0,00	40.083,45
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	11.489,36	0,00	0,00	11.489,36
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	21.892,89	0,00	0,00	21.892,89
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	24.120,81	0,00	0,00	24.120,81
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	322.105,55	38.197,47	0,00	360.303,02
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.819,44	0,00	0,00	4.819,44
6583	V	BRASIL - FUNDEB	13.421.555,25	0,00	0,00	13.421.555,25
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	479.949,63	0,00	5.629,34	474.320,29
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.146,91	0,00	0,00	1.146,91
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.667,11	0,00	0,00	6.667,11
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	31.892,58	0,00	0,00	31.892,58
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	225.827,42	0,00	0,00	225.827,42
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	374.488,63	0,00	0,00	374.488,63
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	40.363,85	0,00	0,00	40.363,85
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	57.345,30	0,00	0,00	57.345,30
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	424.366,69	0,00	0,00	424.366,69
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	54.417,81	0,00	0,00	54.417,81
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	53.316,76	0,00	0,00	53.316,76
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	529.096,89	0,00	0,00	529.096,89
6644	V	BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.971.130,07	0,00	0,00	2.971.130,07
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	34.521,08	0,00	0,00	34.521,08
6701	V	CEF - FUNTRAN	11.013.134,12	0,00	122.733,57	10.890.400,55
6734	V	CEF - QESE	17.812.875,51	0,00	7.552,00	17.805.323,51
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	15.798.601,67	0,00	0,00	15.798.601,67
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	2.546.547,84	0,00	0,00	2.546.547,84
6813	V	CEF - FUNTRAN	10.502,39	0,00	0,00	10.502,39
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	40.788,27	0,00	0,00	40.788,27
6825	V	CEF - FUNSAU	5.785.398,27	0,00	789.838,98	4.995.559,29
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.328.078,93	0,00	11.996,00	3.316.082,93
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	124.084,39	0,00	0,00	124.084,39
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.225.231,63	0,00	0,00	1.225.231,63
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	142.448,26	0,00	0,00	142.448,26
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.689.601,64	904,66	0,00	2.690.506,30
6864	V	CEF - DEVISA	792.332,45	0,00	12.550,00	779.782,45
6887	V	CEF - FUNTRAN	756.197,68	0,00	0,00	756.197,68
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	39.106,46	0,00	0,00	39.106,46
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	20.925,38	0,00	0,00	20.925,38
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	8.155.052,01	0,00	628.498,32	7.526.553,69

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.935.937,25	0,00	0,00	21.935.937,25
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.600.631,08	0,00	0,00	3.600.631,08
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.139.259,91	0,00	0,00	5.139.259,91
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	32.417,58	0,00	0,00	32.417,58
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.302.980,82	0,00	108.392,08	15.194.588,74
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	526.724,61	0,00	0,00	526.724,61
6939	V	CEF - CAUÇÕES	112.379,03	0,00	0,00	112.379,03
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	53.344,80	0,00	0,00	53.344,80
6953	V	CEF - DIMPE	48.635,03	0,00	0,00	48.635,03
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	909.089,72	0,00	0,00	909.089,72
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	14.976,10	0,00	0,00	14.976,10
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.342.184,00	0,00	0,00	1.342.184,00
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	61.634,71	0,00	0,00	61.634,71
6972	V	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	477.500,00	0,00	0,00	477.500,00
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	1.660.663,35	0,00	0,00	1.660.663,35
TOTAL DE BANCOS			870.613.578,22	9.798.091,09	10.817.213,85	869.594.455,46
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						869.594.455,46

INDAIATUBA, 29 de Maio 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	279.339,85
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	692.418,15
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	152.659,51
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	36.176,81
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.149,72
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	18.017,66
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	316.630,32
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	723,33
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	71,26
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	160,91
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	6.370,25
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.423,92
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	44.021,17
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.481,30
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	30.930,19
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.238,80
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	14.833,53
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.717,05
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.777,34
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	19.000,25
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	223,54
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.269,75
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	12.530,21
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	936,58
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.316,08
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.033,71
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	226,01
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	5,52
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.215,48
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	18,52
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.284,11
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	114,41
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	1.070,20
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	104,81
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	331,10
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.826,45
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	244.941,49
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	985,86
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	7.632,74
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.383,45
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.494,57
53	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRAS COMPLEM - PRINCIPAL	881,62
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	20.258,06
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	93,71
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	610,70
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	97,30
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	243,20
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	270,42
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	54,86
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	176,00
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	1.229,32
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	3.030,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.130,90
254	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	1.296,00
270	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	15.214,17
271	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	1.377,38
272	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	10.802,96
273	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	21.605,92
274	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	32.408,88
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	403.665,35
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-80.733,07
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	904,66
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	3.490,31
322	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	205,56
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	24,08

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	800,76
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	5,40
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	136,30
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,45
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	487,46
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	41.166,19
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	494,97
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.964,48
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	29,22
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	5.881,97
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	9.377,87
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	15.032,53
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	78.767,82
372	1.9.9.9.99.2.2.01.00.00	MJ - FUMHABIT	202,56
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	236,64
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	60,06
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	187,49
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	6.419,31
		TOTAL	2.539.084,31

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	656,86
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	298,65
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	432,58
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	385,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.703,48
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	47.640,53
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	259,10
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	21,61
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	43,18
		TOTAL	56.440,99

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.595.525,30

INDAIATUBA, 29 de Maio 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
33/5	2023	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	65272	156.027,20
38/4	2023	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	65270	47.505,52
74/6	2023	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	65193	142.246,76
75/5	2023	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	65193	77.405,99
76/4	2023	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	65275	36,40
79/6	2023	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	65256	137,20
106/7	2023	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	65193	79.168,78
270/3	2023	04.122	3.3.90.39.20	22327	TREVISO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS E	65288	19.912,00
295/6	2023	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	65193	10.826,12
324/6	2023	26.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	65193	11.999,02
347/19	2023	06.181	3.3.90.39.50	27042	KRP BARTOLI AVALIACAO PSICOLOGICA E	65241	1.470,00
473/8	2023	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	65193	35.927,47
474/5	2023	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	65193	1.542,77
483/5	2023	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	65193	12.459,63
542/10	2023	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	65495	1.111,80
543/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	65502	252,72
547/15	2023	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	65459	1.042,75
549/7	2023	12.306	3.3.90.30.07	24153	RAFAEL TOMASETTO	65574	1.598,67
553/3	2023	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	65560	361,20
556/8	2023	12.306	3.3.90.30.07	27170	FABIANE TIEMI NAKAMURA TOTTORI	65486	2.017,11
560/8	2023	12.306	3.3.90.30.07	27185	WERIK LUIS SOLIANI	65543	1.785,00
663/12	2023	12.306	3.3.90.30.07	27180	RAFAEL GERMANO DOS SANTOS	65394	2.056,40
710/4	2023	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	65193	104.675,50
731/4	2023	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	65193	3.555,16
746/4	2023	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	65114	199.791,16
747/4	2023	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	65184	18.240,21
772/9	2023	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	65409	957,72
800/8	2023	15.451	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	65259	755,30
819/7	2023	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	65193	129.427,56
844/6	2023	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	65060	2.720,75
901/3	2023	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	65096	6.029,30
902/4	2023	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	65185	45.660,05
903/4	2023	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	65186	12.390,56
991/4	2023	10.305	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	65187	17.480,14
1089/4	2023	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	65188	49.442,11
1090/1	2023	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	65097	97.718,26
1113/15	2023	12.306	3.3.90.30.07	27173	GUILHERME FRANCISCO RODRIGUES DOS S	65524	585,00
1118/6	2023	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	65567	938,88
1119/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	27177	MARIA EMILIA PASSONI DA SILVA	65432	1.412,24
1122/12	2023	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	65387	805,81
1123/11	2023	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	65509	1.275,30
1126/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	27171	GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA	65354	5.391,96
1240/6	2023	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	65193	67.641,62
1267/9	2023	12.365	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	65124	4.480,00
1305/4	2023	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	65302	201,25
1329/4	2023	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	65189	174.856,25
1430/5	2023	13.392	3.3.90.39.05	23119	ANTONIO FABRICIO DOS SANTOS 0171108	65255	5.150,00
1701/7	2023	15.452	3.3.90.30.22	27408	HEFESTO PROTOTIPO E FERRAMENTAS EIR	65312	11.452,35
1717/7	2023	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	65193	13.078,28
2405/10	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	65100	77,23
2405/11	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	65102	77,23
2405/12	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	65104	77,23
2405/13	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	65106	77,23
2405/40	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	65107	180,00
2406/4	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	65110	6.441,14
3149/3	2023	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	65111	750,10
3180/1	2023	06.181	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	65308	335,95
3181/1	2023	06.181	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	65222	4.080,00
3188/3	2023	12.361	3.3.90.30.24	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	65269	7.307,82
3265/3	2023	10.302	3.3.90.39.12	22740	RUSSER BRASIL LTDA EPP	65065	1.750,00
3679/11	2023	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	65254	6.960,00
3726/18	2023	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	65224	6.521,70
4707/3	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	65286	584,94
4716/2	2023	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	65099	2.890,00
4717/2	2023	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	65069	14.110,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4722/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	65071	919,20
5079/1	2023	27.812	3.3.90.30.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	65051	-1.000,00
5079/2	2023	27.812	3.3.90.30.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	65052	349,39
5080/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	65056	-800,00
5080/2	2023	27.812	3.3.90.39.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	65057	668,31
5250/2	2023	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	65271	13.432,68
5286/1	2023	04.122	4.4.90.52.52	25665	V3 COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRA	65287	142.500,00
6025/1	2023	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	65125	5.811,00
6332/3	2023	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	65122	3.072,00
6454/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	65101	2.868,00
6457/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	65112	5.068,56
6534/2	2023	08.244	3.3.90.39.99	27323	MARIA INES FELICIO DE OLIVEIRA 1870	65034	1.575,00
6550/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	27544	RODRIGO CAMPOS MOURA	65300	1.564,00
6653/2	2023	15.451	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	65228	5.301,60
6719/1	2023	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	65303	43,75
6759/4	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	65285	5.352,05
6881/1	2023	16.482	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	65345	280,00
6884/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	65261	1.537,43
7067/1	2023	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	65128	1.001,20
7148/1	2023	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	65127	600,00
7214/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	65318	6.214,65
7215/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	65319	368,10
7728/1	2023	04.131	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	65221	1.245,95
7945/1	2023	12.367	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	65263	5.191,38
7983/1	2023	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	65026	1.861,90
8034/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	65027	1.416,99
8062/4	2023	27.812	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	65284	2.100,00
8064/1	2023	12.367	3.3.90.30.99	27618	FERNANDA PREVIATELLI	65061	-2.140,00
8064/2	2023	12.367	3.3.90.30.99	27618	FERNANDA PREVIATELLI	65062	2.137,00
8068/2	2023	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	65035	4.034,44
8162/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	65075	85.970,76
8191/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	65349	2.500,00
8231/1	2023	08.244	3.3.90.32.99	27649	J. A DA FONSECA MAGAZINE LTDA	65023	11.996,00
8288/1	2023	06.181	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	65226	2.915,88
8304/1	2023	08.244	4.4.90.52.12	26335	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA.	65031	11.600,00
8320/1	2023	27.812	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	65227	1.413,76
8341/1	2023	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	65025	4.983,80
8351/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	65072	130,50
8357/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	65108	1.365,00
8370/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	65175	12.274,80
8380/1	2023	12.361	3.3.90.30.28	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	65274	375,00
8381/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	65273	5.655,00
8385/1	2023	12.365	4.4.90.52.12	27101	INFO HOBBY IND. E COMERCIO LTDA	65266	14.490,00
8386/1	2023	12.365	4.4.90.52.99	27101	INFO HOBBY IND. E COMERCIO LTDA	65267	1.680,00
8399/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	24965	J P BELEZE	65326	3.592,40
8412/10	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	65299	30.600,00
8419/1	2023	08.244	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	65028	487,30
8450/1	2023	15.452	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	65231	20.168,73
8457/2	2023	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	65223	51.066,33
8457/3	2023	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	65225	31.360,60
8502/2	2023	04.122	3.3.90.39.99	26574	ASSOCIACAO AMIGOS METROV.DOS EXCEPC	65257	3.816,66
8555/1	2023	12.365	4.4.90.52.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	65277	11.079,10
8581/1	2023	12.365	4.4.90.52.42	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	65276	5.968,20
8631/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	65123	118,80
8635/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	27237	MAMED COMERCIAL LTDA	65191	345,80
8640/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	65181	6.733,20
8642/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	65109	576,00
8666/1	2023	08.243	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	65301	94,50
8729/1	2023	04.127	3.3.90.30.44	22695	TINPAVI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. EP	65297	2.023,62
8731/1	2023	04.127	3.3.90.30.44	22695	TINPAVI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. EP	65293	39.303,24
8740/1	2023	12.365	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	65264	55.000,00
8742/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	65260	596,16
8743/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	65262	9.595,69
8799/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	65074	6.150,00
8817/1	2023	04.122	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	65348	11.158,00
8834/3	2023	27.811	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	65281	3.640,00
8835/3	2023	27.811	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	65283	7.140,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9012/1	2023	04.131	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	65220	615,95
9033/1	2023	12.365	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	65268	1.695,00
9037/4	2023	12.361	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	65045	64.900,00
9862/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	65126	1.541,76
9865/1	2023	08.244	3.3.90.30.30	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65032	312,00
9881/1	2023	15.452	3.3.90.30.31	27683	GREEN LIFE PAISAGISMO E REFLORESTAM	65351	2.620,00
10188/1	2023	27.812	3.3.90.30.30	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65306	624,00
10215/1	2023	08.244	3.3.90.30.16	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	65029	943,35
10328/1	2023	04.122	3.3.90.30.30	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	65298	240,00
10333/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27692	THAIS PEREIRA BEZERRA GONÇALVES	65067	3.660,00
10355/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	65024	1.925,00
10362/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	65238	16.100,00
10363/1	2023	13.392	3.3.90.39.12	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	65235	73.027,00
10810/1	2023	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	65190	13.211,90
10819/1	2023	08.244	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	65248	3.500,00
10890/2	2023	10.301	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	65095	182,52
10910/1	2023	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	65332	18.900,00
10910/2	2023	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	65335	14.000,00
10928/1	2023	27.811	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	65087	1.510,97
11310/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	65192	2.500,00
11764/1	2023	06.181	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	65340	309,00
11765/1	2023	06.181	3.3.90.30.28	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	65341	135,92
11766/1	2023	06.181	3.3.90.30.42	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	65343	219,66
11768/1	2023	15.452	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	65251	594,00
11770/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	65344	216,00
11792/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	65066	5.997,60
11860/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	65098	37.500,00
11872/1	2023	04.122	4.4.90.52.33	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65305	5.130,00
11876/1	2023	15.451	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	65258	2.384,20
12258/1	2023	10.302	3.3.90.30.20	23289	RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	65073	3.600,00
12266/1	2023	06.181	4.4.90.52.99	313	INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA -	65077	4.997,00
12276/1	2023	08.244	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	65315	270,00
12278/1	2023	08.244	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	65030	950,00
12444/1	2023	27.811	3.3.90.39.80	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	65080	760,00
12445/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	65282	18.200,00
12453/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	25012	PAULO FERREIRA DA SILVA JUNIOR	65307	40.020,00
12482/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26257	MEIRE KATINA BARBOSA DE SOUSA	65229	6.000,00
12492/3	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	65317	7.543,90
12545/1	2023	10.304	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	65055	12.550,00
12653/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	65320	18.658,06
12654/1	2023	15.451	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	65322	113,00
12655/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	65324	1.318,00
12688/1	2023	04.122	3.3.90.30.17	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	65321	115.555,00
12747/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	65178	1.767,30
12771/1	2023	26.452	3.3.90.30.44	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	65279	78.185,98
12772/1	2023	26.452	3.3.90.30.44	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	65278	34.950,00
12773/1	2023	26.452	3.3.90.30.26	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	65280	36.400,00
12814/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	65214	423,32
12881/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	65070	4.340,00
12896/1	2023	27.811	3.3.90.39.80	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	65082	40,00
12897/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	65230	205.740,00
12900/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	65323	6.867,12
12901/1	2023	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	65325	14.275,10
12902/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	65304	15.260,03
12903/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	65309	7.518,70
12905/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	65311	21.006,28
12906/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	65313	4.047,98
12908/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	65327	9.639,98
12909/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	65328	258,80
12910/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	65329	1.249,61
12911/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	65330	204,95
12912/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	65247	1.940,76
12913/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	65246	27,50
12914/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	65245	7.177,00
12915/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIS -	65316	12.758,00
12917/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIS -	65314	10.194,00
12919/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	65310	11.536,80

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12996/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	65121	1.200,00
12997/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	65113	1.500,00
13010/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	65033	234,77
13060/1	2023	15.451	3.3.90.30.19	27251	RAL EMBALAGENS E LIMPEZA LTDA	65090	879,80
13116/1	2023	10.303	3.3.90.30.99	24093	ANDERSON RICARDO TATEYAMA	65103	400,00
13117/1	2023	10.303	3.3.90.39.99	24093	ANDERSON RICARDO TATEYAMA	65105	1.000,00
13125/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	65042	550,00
13126/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	65043	6.302,00
13197/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	65217	307,91
						TOTAL	3.308.977,69

Extra-Orçamentárias

104193/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27787	MAURICIO DE MIRANDA BASTOS	65342	195,60
104194/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27796	CACIANO OLIVEIRA DE SOUZA	65350	404,94
104195/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27797	MILENA CRISTIANE DE OLIVEIRA CAVALA	65331	56,32
104197/1	2023	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	65038	252.738,44
104199/1	2023	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	65041	47.775,07
						TOTAL	301.170,37

Restos à Pagar

35193/2	2022	12.365	4.4.90.52.33	27206	JORGE H. KHURY JUNIOR	65265	4.500,00
						TOTAL	4.500,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.614.648,06

INDAIATUBA, 29 de Maio 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