



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.107.222,61	Despesas Orçamentárias	1.876.220,21
Receitas ExtraOrçamentárias	22.241,22	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	59.905,78
Retiradas de Bancos	11.211.187,95	Depositos em Bancos	12.404.525,79
SOMA	14.340.651,78	SOMA	14.340.651,78
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	14.340.651,78	TOTAL	14.340.651,78

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	3.402.589,27	312.216,11	3.709.363,99	5.441,39
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	85.349,52	0,00	0,00	85.349,52
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	539.989,24	956.806,33	174.904,43	1.321.891,14
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10.308,33	1.455.528,38	363.528,60	1.102.308,11
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	501.597,18	98.953,67	14.326,93	586.223,92
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	16.786,78	257.777,09	256.258,81	18.305,06
4401	M BRASIL - FPM	51.154,45	0,00	0,00	51.154,45
4403	M BRASIL - IUM	72,30	0,00	0,00	72,30
4404	M BRASIL - ITR	7,21	0,00	0,00	7,21
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,87	16.241,89	16.241,89	2,87
4449	M BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4546	M BRASIL - IPVA	60,20	0,00	0,00	60,20
4554	M BRASIL - IPVA	2,87	40.838,04	40.838,04	2,87
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.328,65	0,00	0,00	6.328,65
4700	M CEF - MOVIMENTO	144.860,64	3.669.474,50	3.669.474,50	144.860,64
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	552.340,54	0,00	0,00	552.340,54
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	79.070,76	698.813,58	692.196,42	85.687,92
4812	M CEF - IPVA	0,00	324.455,36	324.455,36	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	187.869.290,24	203.444,49	0,00	188.072.734,73
6401	M BRASIL - FPM	1.117,40	0,00	0,00	1.117,40
6403	M BRASIL - IUM	38.289,75	0,00	0,00	38.289,75
6404	M BRASIL - ITR	19.399,40	0,00	0,00	19.399,40
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.672,13	0,00	0,00	1.672,13
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	14.942,87	0,00	0,00	14.942,87
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	383.287,92	16.241,89	0,00	399.529,81
6546	M BRASIL - IPVA	77.594,34	0,00	0,00	77.594,34
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	22.020,98	0,00	0,00	22.020,98
6554	M BRASIL - IPVA	41.933,92	32.670,43	0,00	74.604,35
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.720.224,83	0,00	0,00	7.720.224,83
6700	M CEF - MOVIMENTO	498.381.060,21	2.765.619,28	0,00	501.146.679,49
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.124.119,82	0,00	0,00	3.124.119,82
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	140.856,21	337.893,80	0,00	478.750,01
6812	M CEF - IPVA	44.018,39	259.564,29	0,00	303.582,68
4432	V BRASIL - FUNTRAN	387,50	886,34	858,84	415,00
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
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	31.466,22	2,46	31.460,28	8,40
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	13.029,12	13.029,12	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	5,74	0,00	0,00	5,74
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	53.855,08	0,00	53.855,08	0,00
4559	V FNAS PSB	46,00	0,00	0,00	46,00



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	46,00	3.147,00	3.135,50	57,50
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICÍPIO	345,00	24.700,20	24.677,20	368,00
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	11,50	0,00	0,00	11,50
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	11,48	0,00	0,00	11,48
4701	V CEF - FUNTRAN	2.693,88	79.141,27	78.954,79	2.880,36
4734	V CEF - QSE	0,00	34.248,50	34.248,50	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	564.299,23	564.299,23	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	2.997,00	2.997,00	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	49,50	0,00	0,00	49,50
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	874.123,33	137.321,36	137.321,36	874.123,33
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	66.296,84	66.296,84	0,00
4953	V CEF - DIMPE	685,67	0,00	0,00	685,67
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.920,73	0,00	0,00	40.920,73
6432	V BRASIL - FUNTRAN	69.570,72	858,84	0,00	70.429,56
6449	V BRASIL - ICMS	700,97	0,00	0,00	700,97
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	114.691,45	0,00	0,00	114.691,45
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	95.572,13	0,00	2.261,50	93.310,63
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	97.343,43	0,00	0,00	97.343,43
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BÁSICA	18.401,13	0,00	0,00	18.401,13
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	129.004,46	0,00	2,46	129.002,00
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	199.878,39	0,00	13.029,12	186.849,27
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.524.260,56	0,00	0,00	1.524.260,56
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.409,99	0,00	0,00	9.409,99
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.036.196,86	0,00	0,00	1.036.196,86
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	41.669,71	0,00	0,00	41.669,71
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	923.713,40	0,00	0,00	923.713,40
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	845,09	0,00	0,00	845,09
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	14.431,93	0,00	0,00	14.431,93
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	10.886,48	0,00	0,00	10.886,48
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	23.724,01	0,00	0,00	23.724,01
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	351.710,05	0,00	3.147,00	348.563,05
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.705,62	0,00	0,00	4.705,62
6583	V BRASIL - FUNDEB	14.868.698,76	0,00	0,00	14.868.698,76
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICÍPIO	300.886,58	0,00	24.700,20	276.186,38
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.128,05	0,00	0,00	1.128,05
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	104,30	0,00	0,00	104,30
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.557,43	0,00	0,00	6.557,43
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	31.367,93	0,00	0,00	31.367,93
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	222.112,46	0,00	0,00	222.112,46
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	380.613,67	0,00	0,00	380.613,67
6636	V SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	39.699,84	0,00	0,00	39.699,84
6637	V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	85.803,06	0,00	0,00	85.803,06
6639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	219.950,46	0,00	0,00	219.950,46
6640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	53.522,61	0,00	0,00	53.522,61
6642	V BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	52.439,68	0,00	0,00	52.439,68
6643	V BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	520.392,99	0,00	0,00	520.392,99
6644	V BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.922.253,56	0,00	0,00	2.922.253,56
6701	V CEF - FUNTRAN	10.725.951,70	0,00	39.503,39	10.686.448,31
6734	V CEF - QESE	22.039.020,35	0,00	34.248,50	22.004.771,85
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	14.819.838,02	0,00	0,00	14.819.838,02
6813	V CEF - FUNTRAN	8.555,96	0,00	0,00	8.555,96
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	40.262,78	0,00	0,00	40.262,78
6825	V CEF - FUNSAU	4.290.984,70	0,00	564.299,23	3.726.685,47
6838	V CEF - FUNSSOL	3.306.124,20	0,00	0,00	3.306.124,20
6846	V CEF - FUNDO REMAD	116.348,61	0,00	0,00	116.348,61
6849	V CEF - FUNDETUR	1.021.615,76	0,00	0,00	1.021.615,76
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	137.125,30	0,00	0,00	137.125,30
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.193.364,22	2.997,00	0,00	2.196.361,22
6864	V CEF - DEVISA	643.110,07	0,00	0,00	643.110,07
6887	V CEF - FUNTRAN	690.157,38	0,00	0,00	690.157,38
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	37.620,02	0,00	0,00	37.620,02
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	283,86	0,00	0,00	283,86
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	4.205.611,31	0,00	137.321,36	4.068.289,95
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.320.984,80	0,00	25.800,00	20.295.184,80
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.527.280,42	0,00	0,00	3.527.280,42
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.989.412,38	0,00	0,00	4.989.412,38



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	32.012,66	0,00	0,00	32.012,66
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.395.759,75	0,00	66.102,48	15.329.657,27
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	275.517,03	0,00	0,00	275.517,03
6939	V CEF - CAUÇÕES	110.089,68	0,00	0,00	110.089,68
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	52.471,95	0,00	0,00	52.471,95
6953	V CEF - DIMPE	46.812,92	0,00	0,00	46.812,92
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.293.194,46	0,00	0,00	2.293.194,46
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	45.292,72	0,00	0,00	45.292,72
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.287.308,42	0,00	0,00	1.287.308,42
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	60.483,67	0,00	0,00	60.483,67
6971	V CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	650.965,36	0,00	0,00	650.965,36
6974	V CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.163.953,12	0,00	0,00	2.163.953,12
TOTAL DE BANCOS		844.174.801,69	12.404.525,79	11.211.187,95	845.368.139,53
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					845.368.139,53

INDAIATUBA, 27 de Março de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA



## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00DA-PR	- IPTU	72.156,52
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00DA-AM	- IPTU	13.577,02
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00DA-MJ	- IPTU	30.900,09
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00ITBI	- PRINCIPAL	387.046,73
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00DA-PR	- ITBI	15.366,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00DA-AM	- ITBI	1.100,70
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00DA-MJ	- ITBI	2.951,54
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00IRRF	- OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.788,01
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00ISSQN	- FIXO	1.864,02
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00ISSQN	- VARIÁVEL	25.068,64
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00ISSQN	- CONSTRUÇÃO CIVIL	1.194,58
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00ISSQN	- SIMPLES NACIONAL	16.362,38
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00MJ	- ISSQN	3.441,17
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00DA-PR	- ISSQN	23.076,41
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00DA-AM	- ISSQN	3.319,69
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00DA-MJ	- ISSQN	9.426,44
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00TX	LICENÇA FUNCION - TESOURO	14.431,74
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00TX	LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	573,53
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00TX	ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	471,08
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00TX	PUBLICIDADE COMERCIAL	62,18
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00TX	FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	24,62
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00TX	UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	257,02
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00TX	APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	6.878,39
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00MJ	- TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	85,25
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00DA-PR	- TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.461,32
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00DA-PR	- TX LICENÇA FUNDETUR	771,09
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00DA-AM	- TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	737,28
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00DA-AM	- TX LICENÇA FUNDETUR	2,49
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00DA-MJ	- TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.344,23
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00DA-MJ	- TX LICENÇA FUNDETUR	8,29
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00TX	FISC VISA	4.305,31
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00TX	AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.102,82
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00MJ	- TX FISC VISA	36,22
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00DA-PR	- TX FISC VISA	419,58
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00DA-AM	- TX FISC VISA	37,14
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00DA-MJ	- TX FISC VISA	97,08
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00TX	DE CEMITÉRIOS	1.370,40
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00DA-PR	- TX PREST SERVIÇOS	12.637,65
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00DA-AM	- TX PREST SERVIÇOS	2.388,31
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00DA-MJ	- TX PREST SERVIÇOS	5.299,50
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00DA-PR	- CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	64,10
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00DA-AM	- CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	172,76
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00DA-MJ	- CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	383,92
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00DA-PR	- CIP	2.231,08
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00DA-AM	- CIP	268,97
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00DA-MJ	- CIP	696,44
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00SERV	VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	1.199,10
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00TARIFAS		309,44
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00TARIFA	- DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	780,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00TARIFA	- DÍVIDA ATIVA	4.977,12
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00COTA	- PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	365.293,40
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00COTA	- PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-73.058,68
296	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00DOAÇÕES	- PJ - FUNCRI	2.020,00
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00DOAÇÕES	- PF - FUNCRI	977,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00MULTAS	PREV. LEG. SANITÁRIA	73,86
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00DA-PR	- MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	50,48
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00DA-PR	- OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.345,53
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00DA-AM	- MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,94
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00DA-AM	- OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	589,95
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00DA-MJ	- MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	19,05
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00DA-MJ	- OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.337,91
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00MULTAS	PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	40.524,22
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00INDENIZAÇÃO	DÍVIDA ATIVA	815,82
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00MJ	- DIMPE	27,16
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00OUTRAS	RECEITAS - PMI	474,99
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00RECEITAS	A CLASSIFICAR	2.077.996,65



## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.439,72
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	790,28
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.433,85
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.537,42
TOTAL			3.107.222,61
Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	14.304,72
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	7.166,50
TOTAL			22.241,22
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.129.463,83

INDAIATUBA, 27 de Março 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						
32/3	2023	12.365	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	34619 60.833,33
73/2	2023	04.122	3.3.90.40.16	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	34412 45.630,00
97/4	2023	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	34418 59.816,90
105/2	2023	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	34586 1.770,75
115/2	2023	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	34397 54.876,20
119/2	2023	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	34399 106.875,00
120/2	2023	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	34402 173.937,50
140/19	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	34438 17.450,00
182/5	2023	04.122	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	34456 1.433,78
299/1	2023	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	34534 90,95
323/2	2023	06.181	3.3.90.39.17	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	34427 21.916,67
347/8	2023	06.181	3.3.90.39.50	27042	KRP BARTOLI AVALIACAO PSICOLOGICA E	34408 980,00
347/9	2023	06.181	3.3.90.39.50	27042	KRP BARTOLI AVALIACAO PSICOLOGICA E	34414 2.695,00
347/10	2023	06.181	3.3.90.39.50	27042	KRP BARTOLI AVALIACAO PSICOLOGICA E	34420 1.960,00
424/3	2023	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	34541 85,75
427/4	2023	04.127	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	34463 198,10
447/1	2023	22.661	3.3.90.30.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	34565 -700,00
447/2	2023	22.661	3.3.90.30.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	34566 602,32
448/1	2023	22.661	3.3.90.39.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	34572 -300,00
448/2	2023	22.661	3.3.90.39.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	34573 229,77
456/3	2023	12.365	3.3.90.39.99	26787	CONSTRUTORA ACEG EIRELI	34624 62.350,08
563/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	34381 1.231,00
584/1	2023	04.131	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	34576 -1.000,00
584/2	2023	04.131	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	34577 277,30
586/1	2023	04.131	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	34584 -500,00
591/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	34361 2.437,50
707/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	22469	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	34363 12.140,00
748/2	2023	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	34484 27,70
748/3	2023	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	34484 112,65
778/3	2023	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	34546 20,30
824/1	2023	10.301	3.3.90.30.21	20092	RODRIGO TONELOTTO -	34370 2.250,00
918/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	34469 707,30
928/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	9553	MAGGI MOTORS LTDA	34426 7.140,60
929/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	9553	MAGGI MOTORS LTDA	34428 2.968,25
931/4	2023	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	34631 12.641,20
932/4	2023	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	34632 21.607,30
1045/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	22898	GIULIA TAMBORRINO COMÉRCIO IMPORTAÇ	34391 5.609,20
1062/1	2023	06.181	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	34425 358,40
1074/1	2023	15.451	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	34378 11.165,88
1075/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	34379 3.317,24
1076/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	34380 118,48
1080/1	2023	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	34600 -1.000,00
1080/2	2023	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	34601 640,20
1083/1	2023	16.482	3.3.90.39.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	34605 -500,00
1083/2	2023	16.482	3.3.90.39.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	34606 25,00
1242/4	2023	27.811	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	34450 4.160,00
1348/4	2023	10.302	3.3.90.32.99	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	34364 1.808,64
1364/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	27396	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	34513 4.230,45
1388/2	2023	06.181	3.3.90.39.99	24815	FABIANE BRAGA 38438986854	34382 560,00
1577/1	2023	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	34512 8.044,38
1582/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	34371 356,00
1593/2	2023	10.301	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	34502 1.112,00
1719/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	27148	MARCELA GOMES DA SILVA DE CASTRO	34561 -1.000,00
1719/2	2023	10.302	3.3.90.30.99	27148	MARCELA GOMES DA SILVA DE CASTRO	34562 805,64
2383/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	34365 2.000,00
2392/3	2023	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	34471 260,00
2393/3	2023	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	34510 260,00
2399/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	34367 491,40
2411/3	2023	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	34465 18.789,28
2414/1	2023	08.244	3.3.90.30.16	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	34479 562,70
2415/1	2023	08.244	3.3.90.30.16	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	34479 200,07
2416/1	2023	08.244	3.3.90.30.16	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	34479 1.533,20
2418/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	34473 10.030,61
2482/1	2023	12.361	3.3.90.30.19	20092	RODRIGO TONELOTTO -	34616 169,95
2483/1	2023	12.361	3.3.90.30.99	20092	RODRIGO TONELOTTO -	34617 1.080,00



## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2484/1	2023	12.361	3.3.90.30.21	20092	RODRIGO TONELOTTO -	34618	12.888,00
2547/1	2023	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	34369	4.062,75
2547/2	2023	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	34373	121.330,74
2652/1	2023	15.452	4.4.90.30.00	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	34465	13.029,00
2652/2	2023	15.452	4.4.90.30.00	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	34465	3.266,28
2748/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	34477	5.965,20
2757/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	34366	4.288,00
2767/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	34499	585,00
2811/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	34405	3.149,70
2812/1	2023	10.303	3.3.90.30.09	21663	DROGAFONTE LTDA	34407	1.817,00
2813/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	34360	39.970,00
2912/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	34465	13.715,28
2927/4	2023	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	34359	31.460,28
2929/5	2023	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	34357	53.855,08
2945/1	2023	04.127	3.3.90.30.42	25470	GGV COMERCIAL EIRELI	34387	92,20
3039/1	2023	15.452	3.3.90.30.42	25470	GGV COMERCIAL EIRELI	34388	111,90
3040/1	2023	15.452	3.3.90.30.42	25470	GGV COMERCIAL EIRELI	34389	1.105,70
3041/1	2023	15.452	3.3.90.30.42	25470	GGV COMERCIAL EIRELI	34390	479,00
3045/1	2023	04.122	3.3.90.30.21	20092	RODRIGO TONELOTTO -	34431	210,00
3091/3	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	34493	1.552,20
3121/1	2023	06.181	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	34413	1.325,40
3176/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	27349	BME PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	34587	175,27
3177/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	27349	BME PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	34588	185,50
3182/1	2023	04.122	4.4.90.52.34	18266	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA.	34353	6.777,00
3283/1	2023	06.181	3.3.90.30.07	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	34424	866,00
3287/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	27349	BME PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	34583	175,27
3288/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	27349	BME PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	34585	185,50
3375/1	2023	26.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	34610	9.940,93
3387/1	2023	15.451	4.4.90.52.34	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	34597	1.719,99
3599/1	2023	06.181	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	34598	674,10
3619/2	2023	27.811	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	34448	3.120,00
3714/1	2023	06.181	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	34599	242,00
3720/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	34395	13.721,00
3721/3	2023	15.452	4.4.90.30.00	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	34440	4.824,00
3726/5	2023	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	34419	5.832,29
3842/1	2023	13.392	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	34551	241,62
3843/1	2023	13.392	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	34560	396,46
4396/1	2023	08.244	3.3.90.48.99	27490	SARAH ALLENA LOBATO BARBOZA	34449	606,00
4432/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	34444	3.135,50
4476/1	2023	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	34451	5.460,00
4557/1	2023	15.452	3.3.90.39.99	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	34354	350,00
4560/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	23878	JULIANA DOMINGUES GIUSTI WOLK	34447	2.250,00
4563/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	34473	3.566,08
4571/3	2023	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	34442	3.859,20
4576/2	2023	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	34589	9.246,72
4592/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	34496	34.134,00
4696/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	34368	11.260,00
4762/1	2023	06.181	3.3.90.30.42	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	34372	69,21
4763/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	34374	362,06
4765/2	2023	26.452	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	34611	51.533,33
4785/1	2023	13.392	3.3.90.30.14	17870	SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EP	34439	1.926,00
4794/3	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	34457	30.200,00
4805/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	34355	2.136,79
4806/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	34356	1.059,00
4807/1	2023	27.812	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	34446	2.523,60
4969/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	34473	2.718,54
4992/1	2023	10.301	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	34505	7.620,00
4993/1	2023	10.302	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	34507	3.810,00
4994/1	2023	10.302	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	34394	7.620,00
5061/1	2023	04.122	3.3.90.40.99	23700	GMO GLOBALSINGN SOLUCOES EM TECNOLO	34435	1.200,00
5272/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	34358	16.500,00
5276/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	34396	8.523,00
5277/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	34630	25.800,00
5278/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	34392	19.430,40
5278/2	2023	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	34393	5.616,60
5279/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	34443	4.432,50
5294/1	2023	06.181	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	34445	432,36



## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5301/1	2023	04.131	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	34569	21.368,00
5302/1	2023	04.131	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	34580	17.940,00
5303/1	2023	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	34452	18.633,00
5304/1	2023	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	34458	6.475,00
5330/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	34591	10.881,54
5331/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	34592	507,80
5332/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAL	34432	260.000,00
5333/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	34593	6.624,00
5334/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	34594	4.491,00
5336/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	34398	9.401,45
5337/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	34400	2.704,00
5338/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	34401	5.426,00
5339/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	34403	6.050,40
5342/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	34590	23.794,10
5343/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	34375	18.159,60
5344/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	34376	4.693,50
5345/1	2023	15.451	3.3.90.30.42	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	34595	391,40
5346/1	2023	15.451	3.3.90.30.22	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	34347	1.379,64
5347/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	34386	25.038,15
5348/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	34348	11.934,67
5349/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	34349	1.641,88
5355/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	34350	10.046,63
5744/1	2023	15.452	3.3.90.30.31	8649	FLORA RENASCER LTDA - ME	34385	20.740,00
6443/1	2023	22.661	3.3.90.30.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	34462	800,00
6444/1	2023	22.661	3.3.90.30.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	34464	400,00
6445/1	2023	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACÇIONI NOGUEIRA	34404	700,00
6446/1	2023	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACÇIONI NOGUEIRA	34406	500,00
6505/1	2023	04.122	3.3.90.30.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	34433	750,00
6506/1	2023	04.122	3.3.90.30.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	34434	3.250,00
6507/1	2023	04.122	3.3.90.30.99	25094	FLAVIA ESTER AVANCI	34383	500,00
6508/1	2023	04.122	3.3.90.30.99	25094	FLAVIA ESTER AVANCI	34384	300,00
<b>TOTAL</b>							<b>1.876.220,21</b>
<b>Restos à Pagar</b>							
78/9	2022	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	34455	58,87
20389/4	2022	06.181	3.3.90.30.23	23220	COMERCIAL THIALLI LTDA. - EPP.	34596	2.089,89
23229/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	34441	13.029,12
24019/3	2022	26.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	34609	13.990,57
27487/1	2022	10.302	3.3.90.30.25	2199	JOAO BATISTA TAVARES ELETRODOMESTI	34461	1.500,00
28621/1	2022	15.452	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	34377	15.796,62
33205/3	2022	10.303	3.3.90.30.36	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	34362	6.370,00
36624/1	2022	26.452	3.3.90.39.99	26767	ADILSON ALVES DE ABREU	34604	3.489,96
36860/1	2022	10.301	3.3.90.30.14	21800	MERCANTIL TOMASETO LTDA - ME	34516	887,55
36861/1	2022	10.301	3.3.90.30.14	21800	MERCANTIL TOMASETO LTDA - ME	34521	1.260,90
36862/1	2022	10.302	3.3.90.30.14	21800	MERCANTIL TOMASETO LTDA - ME	34483	840,60
36867/1	2022	10.302	3.3.90.30.14	21800	MERCANTIL TOMASETO LTDA - ME	34490	591,70
<b>TOTAL</b>							<b>59.905,78</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>							<b>1.936.125,99</b>

INDAIATUBA, 27 de Março de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR  
 PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO  
 DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA



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