CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.796.747,69	Despesas Orçamentárias	3.103.972,17
Receitas ExtraOrçamentárias	102.986,44	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	22.250.826,23	Depositos em Bancos	25.046.588,19
SOMA	28.150.560,36	SOMA	28.150.560,36
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	28.150.560,36	TOTAL	28.150.560,36

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	190.146,07	2.634.505,34	2.671.128,64	153.522,77
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	148.244,34	13.610,94	0,00	161.855,28
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	312.332,07	762.250,03	262.516,84	812.065,26
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.253,42	802.944,20	240.155,62	564.042,00
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	32.449,82	141.805,64	49.224,72	125.030,74
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	110,92	1.999.483,79	1.904.634,32	94.960,39
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,87	0,00	0,00	2,87
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,87	106.125,13	106.125,13	2,87
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	12.030,03	12.030,03	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.295,46	214.682,04	212.535,24	7.442,26
4700	M	CEF - MOVIMENTO	72.372,45	3.715.078,42	3.780.115,69	7.335,18
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	825,36	639.043,46	176.449,06	463.419,76
4812	M	CEF - IPVA	0,00	175.159,39	175.159,39	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	131.566.927,48	1.803.244,80	1.676.223,54	131.693.948,74
6401	M	BRASIL - FPM	464,89	0,00	0,00	464,89
6403	M	BRASIL - IUM	43.822,51	0,00	0,00	43.822,51
6404	M	BRASIL - ITR	73.833,95	0,00	0,00	73.833,95
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.508,73	0,00	0,00	1.508,73
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.731,33	0,00	0,00	15.731,33
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	1.415,42	106.125,13	0,00	107.540,55
6546	M	BRASIL - IPVA	137.926,40	0,00	0,00	137.926,40
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	33.762,64	0,00	0,00	33.762,64
6554	M	BRASIL - IPVA	38.086,31	9.624,02	0,00	47.710,33
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.563.216,69	212.535,24	0,00	2.775.751,93
6700	M	CEF - MOVIMENTO	580.584.856,28	2.500.247,50	2.196.716,73	580.888.387,05
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.274.670,63	0,00	0,00	4.274.670,63
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.062,44	87.805,22	0,00	95.867,66
6812	M	CEF - IPVA	133.241,52	140.127,51	0,00	273.369,03
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	40,00	5.337,33	5.282,33	95,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	491,13	3,48	479,25	15,36
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,02	0,00	0,00	1,02
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7,98	0,00	0,00	7,98
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	145.177,56	3,48	145.160,16	20,88
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	17.994,31	17.991,44	2,87
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	8,61	1.758,77	1.755,90	11,48
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	219.029,72	0,00	16.424,35	202.605,37
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	2,46	0,00	0,00	2,46
4559	V	FNAS PSB	49,32	0,00	0,00	49,32
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	2,04	0,00	0,00	2,04
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	32,16	0,00	0,00	32,16
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	369.990,10	11,88	369.745,00	256,98

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	3,48	0,00	0,00	3,48
4635	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	0,00	1.196,60	1.196,60	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	11,88	0,00	0,00	11,88
4701	V	CEF - FUNTRAN	246,42	231.692,44	195.097,20	36.841,66
4734	V	CEF - QSE	0,00	509.835,54	509.835,54	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	4.555,50	401.286,16	401.533,66	4.308,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	22.042,72	22.042,72	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	466,00	466,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	0,00	260,34	0,00	260,34
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.362.731,46	1.362.731,46	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	164.049,43	0,00	164.000,00	49,43
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.172.862,16	3.172.862,16	0,00
4975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	321.817,00	0,00	0,00	321.817,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	29.488,48	0,00	0,00	29.488,48
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	169.755,00	5.282,33	0,00	175.037,33
6449	V	BRASIL - ICMS	1.406,49	0,00	0,00	1.406,49
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	92.239,99	0,00	0,00	92.239,99
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	113.183,55	0,00	3,48	113.180,07
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	94.927,68	0,00	0,00	94.927,68
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20.857,97	0,00	0,00	20.857,97
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	284.034,77	0,00	3,48	284.031,29
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	188.243,27	0,00	17.975,23	170.268,04
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.956.609,93	0,00	1.737,95	1.954.871,98
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.906,50	0,00	0,00	9.906,50
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.158.741,14	0,00	0,00	3.158.741,14
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	42.461,59	0,00	0,00	42.461,59
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	635.342,83	0,00	0,00	635.342,83
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	889,68	0,00	0,00	889,68
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	103.433,66	0,00	0,00	103.433,66
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	6.098,98	0,00	0,00	6.098,98
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.959,91	0,00	0,00	24.959,91
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	24.975,80	0,00	0,00	24.975,80
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	293.045,29	0,00	0,00	293.045,29
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.990,27	0,00	0,00	4.990,27
6583	V	BRASIL - FUNDEB	14.173.612,83	0,00	0,00	14.173.612,83
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	725.840,69	0,00	11,88	725.828,81
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.903,43	0,00	0,00	6.903,43
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	33.023,05	0,00	0,00	33.023,05
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	233.832,15	0,00	0,00	233.832,15
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	372.416,68	0,00	0,00	372.416,68
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	41.794,59	0,00	0,00	41.794,59
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	59.418,24	0,00	0,00	59.418,24
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	244.076,32	0,00	0,00	244.076,32
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	56.346,71	0,00	0,00	56.346,71
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.168,02	0,00	0,00	5.168,02
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	547.851,37	0,00	0,00	547.851,37
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	35.744,73	0,00	0,00	35.744,73
6646	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	496.863,70	0,00	0,00	496.863,70
6648	V	MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOV	1.471.304,21	0,00	0,00	1.471.304,21
6649	V	MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS	596.005,35	0,00	0,00	596.005,35
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	60.202,50	0,00	0,00	60.202,50
6651	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	137.695,25	0,00	0,00	137.695,25
6701	V	CEF - FUNTRAN	13.919.445,21	0,00	85.827,11	13.833.618,10
6734	V	CEF - QESE	17.159.905,87	0,00	509.835,54	16.650.070,33
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	17.175.783,27	0,00	0,00	17.175.783,27
6813	V	CEF - FUNTRAN	14.867,30	0,00	0,00	14.867,30
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	41.895,79	0,00	0,00	41.895,79
6825	V	CEF - FUNSAU	20.250.956,92	0,00	401.038,66	19.849.918,26
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.876.165,27	0,00	22.042,72	3.854.122,55
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	129.371,99	0,00	0,00	129.371,99
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.365.793,65	0,00	0,00	1.365.793,65
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	153.758,86	0,00	0,00	153.758,86
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.544.155,01	466,00	0,00	2.544.621,01
6864	V	CEF - DEVISA	756.529,67	0,00	0,00	756.529,67
6887	V	CEF - FUNTRAN	96.817,61	0,00	0,00	96.817,61
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	53.123,78	0,00	0,00	53.123,78

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	758,38	0,00	0,00	758,38
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	7.516.824,35	0,00	1.362.731,46	6.154.092,89
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	25.594.976,34	0,00	0,00	25.594.976,34
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.658.415,62	0,00	0,00	4.658.415,62
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.667.738,51	164.000,00	0,00	5.831.738,51
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	33.309,90	0,00	0,00	33.309,90
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.252.501,63	3.072.929,36	0,00	16.325.430,99
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	480.682,03	0,00	0,00	480.682,03
6939	V	CEF - CAUÇÕES	117.724,08	0,00	0,00	117.724,08
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	55.227,21	0,00	0,00	55.227,21
6953	V	CEF - DIMPE	55.201,52	0,00	0,00	55.201,52
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	37,41	0,00	0,00	37,41
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	50.899,66	0,00	0,00	50.899,66
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.571.400,67	0,00	0,00	1.571.400,67
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	63.308,17	0,00	0,00	63.308,17
6972	V	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	486.741,10	0,00	0,00	486.741,10
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	68.183,32	0,00	0,00	68.183,32
TOTAL DE BANCOS			885.432.277,51	25.046.588,19	22.250.826,23	888.228.039,47
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						888.228.039,47

INDAIATUBA, 04 de Setembro 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	122.093,15
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	16.818,04
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	6.003,91
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	47.677,54
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.878,96
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	23.759,45
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	250.344,50
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	5.980,81
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	46,79
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	1.011,92
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.099.432,97
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	107.544,32
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.415,25
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	128.268,39
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	20.616,43
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	81.820,76
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	34.264,94
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	23.116,83
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.530,37
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	12.940,12
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	11.580,19
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.196,25
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	203,80
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	13.807,46
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.618,14
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.905,70
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.035,96
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	244,17
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	26,96
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.206,36
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	80,42
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.937,07
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.470,42
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	243,94
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	346,26
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	69,08
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	198,75
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	29.988,79
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	1.282,21
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	7.137,94
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.441,96
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.764,54
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	130,80
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	226,88
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	773,31
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.245,50
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	115,62
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.939,46
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	304,38
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	763,43
91	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	2.740,80
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	212,41
95	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	328,90
104	1.3.1.1.01.1.1.15.00.00	ALUGUÉIS - FDO M DE CULTURA - DECRETO Nº 12.192/14	856,50
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	494,67
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	96,89
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	217,91
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.256,13
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	172,54
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.350,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.473,04
233	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	155.007,89
234	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	59.674,15
236	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	29.676,00
242	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	1.919.428,18
243	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
244	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
245	1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,50
246	1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	30.000,00
247	1.7.1.3.50.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	167.847,28
248	1.7.1.3.50.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	250.000,00
249	1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
250	1.7.1.3.50.2.1.11.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	106.000,00
251	1.7.1.3.50.2.1.12.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	17.520,00
252	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.330,00
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	187.189,42
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-37.437,89
297	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	856,50
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	466,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	414,41
310	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	128,80
322	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	2.076,16
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	14,75
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.066,07
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,30
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.122,28
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	11,34
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.426,29
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	115.107,63
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	661,81
538	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	1.196,60
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	9.020,63
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	2,08
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	837,47
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.442,51
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	340,11
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	36,96
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	7,66
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	27,28
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.133,33
		TOTAL	5.796.747,69

Extra-Orçamentárias

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	11.781,57
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	90.573,50
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	197,08
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	16,43
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	32,86
		TOTAL	102.986,44

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.899.734,13

INDAIATUBA, 04 de Setembro 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
23/8	2023	12.361	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	116426	4.205,00
53/8	2023	12.361	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	115554	607.000,00
54/11	2023	12.365	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	115553	404.808,30
95/6	2023	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	116131	2.178,54
97/15	2023	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	116357	100.566,74
131/2	2023	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116488	-8.603,96
131/3	2023	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116489	-7.094,88
131/4	2023	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116490	-99.212,64
131/6	2023	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116491	-71.086,48
131/7	2023	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116492	-73.111,12
131/8	2023	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116493	-69.999,36
131/9	2023	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116494	-67.993,80
131/10	2023	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116495	-64.734,80
132/1	2023	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	116504	-42.613,20
132/2	2023	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	116505	-11.649,84
132/3	2023	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	116506	-10.077,12
132/4	2023	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	116562	-73.261,68
132/5	2023	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	116507	-47.982,24
132/6	2023	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	116508	-47.305,68
132/7	2023	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	116509	-45.252,72
132/8	2023	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	116510	-44.490,48
133/1	2023	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	116511	-19.816,40
133/2	2023	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	116512	-6.425,04
133/3	2023	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	116513	-5.597,80
133/4	2023	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	116514	-33.147,50
133/5	2023	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	116515	-22.778,60
133/6	2023	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	116518	-21.078,72
133/7	2023	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	116519	-22.032,44
133/8	2023	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	116520	-21.717,56
134/1	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	116539	-2.643,12
134/3	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	116540	-2.423,16
134/4	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	116541	-22.271,04
134/5	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	116542	-13.472,70
134/6	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	116543	-14.152,92
134/7	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	116547	-13.722,65
134/8	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	116549	-13.173,08
134/9	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	116551	-13.101,72
135/1	2023	04.123	3.3.90.39.81	26306	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	116481	-402,72
135/2	2023	04.123	3.3.90.39.81	26306	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	116482	-385,32
135/3	2023	04.123	3.3.90.39.81	26306	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	116483	-1.654,68
135/4	2023	04.123	3.3.90.39.81	26306	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	116484	-1.115,04
135/5	2023	04.123	3.3.90.39.81	26306	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	116485	-1.354,68
135/6	2023	04.123	3.3.90.39.81	26306	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	116486	-1.307,76
135/7	2023	04.123	3.3.90.39.81	26306	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	116487	-1.166,88
136/1	2023	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	116521	-31.510,56
136/2	2023	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	116522	-8.984,76
136/3	2023	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	116523	-7.792,56
136/4	2023	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	116524	-55.411,20
136/5	2023	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	116525	-34.121,40
136/6	2023	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	116526	-33.529,08
136/7	2023	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	116527	-34.060,67
136/8	2023	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	116528	-31.806,12
137/1	2023	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	116529	-5.324,44
137/2	2023	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	116530	-2.674,76
137/3	2023	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	116531	-2.261,36
137/4	2023	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	116532	-9.928,08
137/5	2023	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	116533	-6.507,80
137/6	2023	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	116534	-7.663,56
137/7	2023	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	116535	-4.508,64
137/8	2023	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	116536	-4.487,56
167/2	2023	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116496	-27,87
167/3	2023	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116497	-6.147,08
167/4	2023	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116498	-2.540,40
167/5	2023	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116499	-27,87
167/6	2023	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116501	-56,25

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
167/7	2023	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116500	-3.319,72
167/8	2023	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116502	-2.805,20
167/9	2023	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116503	-32,37
167/10	2023	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116544	-3.938,16
167/11	2023	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116545	-35,49
167/12	2023	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116548	-3.918,08
167/13	2023	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116546	-34,62
167/14	2023	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116550	-5.883,64
167/15	2023	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116552	-45,87
167/16	2023	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116553	-7.542,75
312/1	2023	12.361	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	116464	6.918,00
347/28	2023	06.181	3.3.90.39.50	27042	KRP BARTOLI AVALIACAO PSICOLOGICA E	116209	638,00
542/19	2023	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	116202	1.111,80
546/16	2023	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	116213	568,62
547/26	2023	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	116242	1.042,75
549/15	2023	12.306	3.3.90.30.07	24153	RAFAEL TOMASETTO	116249	58,59
552/5	2023	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	116316	1.439,89
553/7	2023	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	116323	739,60
555/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	27184	VANDERLEI DA SILVA	116195	1.889,02
565/3	2023	06.181	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	116302	829,09
565/4	2023	06.181	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	116303	829,09
565/5	2023	06.181	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	116304	829,01
565/6	2023	06.181	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	116305	829,09
664/9	2023	12.306	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	116169	159,03
677/4	2023	12.306	3.3.90.30.07	27174	JULIANO INACIO DA COSTA	116234	1.639,59
772/20	2023	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	116181	957,72
931/15	2023	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	115537	35.678,50
932/15	2023	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	115530	52.938,60
1059/9	2023	10.122	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	116412	242.974,12
1112/11	2023	12.306	3.3.90.30.07	27172	GIULIANA MARTINI	116221	1.543,61
1113/26	2023	12.306	3.3.90.30.07	27173	GUILHERME FRANCISCO RODRIGUES DOS S	116160	585,00
1115/7	2023	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	116278	919,53
1120/15	2023	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	116188	1.412,24
1123/22	2023	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	116174	1.275,30
1126/10	2023	12.306	3.3.90.30.07	27171	GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA	116153	1.082,06
3483/13	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	115516	2.112,69
4551/7	2023	12.361	3.3.90.30.60	25997	D. F. ASTOLPHO	116448	128,34
4793/15	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	116367	30.600,00
5322/2	2023	12.365	3.3.90.39.16	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	116457	2.311,68
6332/6	2023	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	115521	3.686,40
6458/8	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	116413	77,23
6458/9	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	116414	77,23
6555/6	2023	08.244	3.3.90.48.99	27547	ERLENE MOREIRA DE SOUSA	116293	606,00
6562/11	2023	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	115499	2.319,90
8295/4	2023	12.367	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	116277	80,00
8680/5	2023	10.301	3.3.90.30.10	24857	ODONTOSUL LTDA	116031	7.200,00
8713/6	2023	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	116146	145.160,16
8717/7	2023	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	115523	315.976,66
10903/4	2023	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	116082	16.848,50
10937/4	2023	12.361	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	115522	191,28
12288/3	2023	12.361	3.3.90.30.24	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	116455	10.305,90
12291/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	116458	1.666,56
12299/1	2023	12.361	3.3.90.30.99	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	116454	8.294,67
12299/2	2023	12.361	3.3.90.30.99	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	116456	11.505,51
12596/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	116362	118.261,56
12972/5	2023	12.361	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	116420	3.596,00
13134/1	2023	12.365	3.3.90.39.17	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA	116453	1.236,00
13145/6	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	115513	2.082,59
13187/12	2023	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	116306	6.960,00
13187/13	2023	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	116094	6.960,00
14394/1	2023	12.365	3.3.90.30.22	498	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA	115548	4.320,00
14429/2	2023	10.305	3.3.90.30.25	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	115582	84,13
14429/3	2023	10.305	3.3.90.30.25	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	115587	717,95
14429/4	2023	10.305	3.3.90.30.25	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	115592	84,13
14498/2	2023	15.452	3.3.90.39.41	37453	CHURRASCARIA INDAIA LTDA	116077	17.600,00
14515/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	116330	247,50
14582/1	2023	12.365	3.3.90.30.22	498	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA	116256	127.000,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14767/4	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	115510	587,22
14771/1	2023	15.452	3.3.90.30.18	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	115461	739,20
14772/1	2023	15.452	3.3.90.30.18	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	115450	1.210,00
14855/1	2023	15.451	3.3.90.30.28	21316	R. DE O. SANTIL EPI EPP	116360	4.926,15
14979/3	2023	10.301	3.3.90.39.99	24378	O.D. LABORATORIO DE PROTESE DENTARI	116391	5.016,00
15288/2	2023	08.244	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	116103	1.044,07
15490/6	2023	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	116392	82.768,40
15561/2	2023	12.365	3.3.90.39.12	24699	BARZAN & BARZAN TERRAPLENAGEM E CAÇ	116427	4.257,00
15598/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	116437	4.000,00
15658/1	2023	12.365	3.3.90.30.22	498	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA	116415	23.400,00
15700/2	2023	08.244	3.3.90.32.03	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	116128	97.291,00
15702/1	2023	06.181	4.4.90.51.91	26777	VANESSA DE OLIVEIRA FACCHINI 289055	115519	18.500,00
15704/5	2023	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	116114	17.496,98
15817/2	2023	10.305	3.3.90.30.25	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	116335	1.533,70
15818/1	2023	10.305	3.3.90.30.25	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	116335	201,38
15928/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24809	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	115604	13.150,00
16075/1	2023	10.302	3.3.90.32.03	23291	HOSPILAR COM. DE MATERIAL MEDICO HO	116390	4.874,24
16688/3	2023	12.361	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	115541	59.130,78
16689/3	2023	12.365	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	115540	42.233,32
16712/3	2023	15.451	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	116078	7.596,00
16886/2	2023	04.122	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	115520	417.538,04
16922/1	2023	10.301	3.3.90.30.10	24857	ODONTOSUL LTDA	116036	20.817,50
17092/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	116137	75,00
17093/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	116140	775,00
17114/3	2023	12.361	3.3.90.30.60	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	116432	4.699,20
17216/1	2023	12.361	3.3.90.30.60	25997	D. F. ASTOLPHO	116443	44.939,00
17255/1	2023	08.244	3.3.90.30.22	25997	D. F. ASTOLPHO	116115	479,25
17368/2	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	115507	1.782,60
17441/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	116119	221,31
17531/1	2023	15.452	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	116105	1.893,80
17606/1	2023	10.302	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	116370	1.103,60
17624/1	2023	10.301	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	116026	1.788,49
17671/1	2023	06.181	3.3.90.30.28	21316	R. DE O. SANTIL EPI EPP	116361	398,40
17672/1	2023	06.181	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	116136	315,00
17673/1	2023	06.181	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	116138	98,00
17722/1	2023	10.302	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	116057	7.490,00
17854/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	116465	4.668,96
17854/2	2023	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	116466	19.135,92
17854/3	2023	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	116467	32.716,80
17855/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	116468	18.329,19
17855/2	2023	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	116473	6.814,38
17916/1	2023	10.302	3.3.90.30.09	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	115572	5.100,00
17917/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	115567	5.310,00
17918/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	115562	345,00
17922/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	116062	8.800,00
17926/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	116397	4.936,20
17930/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	116402	850,00
17932/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	116407	1.500,00
17977/2	2023	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	116067	10.000,00
17977/3	2023	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	116072	1.548,80
17978/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	116385	1.049,90
17979/1	2023	10.303	3.3.90.30.09	21663	DROGAFONTE LTDA	116375	415,00
17981/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	116380	9.770,00
17989/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	21859	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	116052	1.596,00
17995/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	116041	15.993,60
17998/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	115607	20.200,00
18001/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24809	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	115597	4.172,00
18005/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	116269	540,00
18006/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	116269	1.050,00
18012/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	116340	5.597,76
18014/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	116259	3.999,60
18016/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	116264	6.785,00
18038/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	115577	4.970,00
18156/2	2023	04.122	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	115478	127.977,05
18295/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	116118	261,19
18319/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	116141	598,00
18875/1	2023	15.452	4.4.90.52.12	27743	FOCUS EQUIPAMENTOS LTDA	116122	7.780,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18878/1	2023	15.452	4.4.90.52.12	27743	FOCUS EQUIPAMENTOS LTDA	116125	1.227,78
18961/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	116351	1.161,00
18971/1	2023	15.451	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	116218	249,90
18982/1	2023	08.244	3.3.90.32.03	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	116288	270.400,00
18995/2	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	116086	4.095,00
18997/2	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	116098	24.659,50
19023/2	2023	15.451	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	116102	5.687,50
19024/2	2023	26.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	115556	8.800,00
19221/1	2023	08.244	3.3.90.32.03	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	116554	20.060,00
19320/1	2023	15.451	3.3.90.39.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	116109	37.658,31
19417/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	116046	2.581,00
19502/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	26143	ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO E BMX DE IND	116097	16.070,00
19512/2	2023	15.452	3.3.90.39.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	116090	2.000,00
19555/1	2023	12.361	3.3.90.40.16	37798	GB PRINT COMERCIO RESPRESENTACOES E	116459	5.890,00
19696/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	17239	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE LEVANTAM	116104	3.500,00
19699/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	115410	1.982,72
19732/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	116241	273,45
19733/1	2023	12.365	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	116480	231,60
19752/1	2023	26.452	3.3.90.30.26	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	115555	33.450,00
19755/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	22636	USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA.	115504	7.800,00
19758/2	2023	15.451	3.3.90.30.24	27345	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	116285	73.304,00
19850/1	2023	15.451	3.3.90.39.12	24624	SPLBASE CONSTRUTORA LTDA.	115423	48.590,00
19853/1	2023	26.452	3.3.90.30.24	175	SALE IND. COM. DE SERV. DE SINALIZA	115557	152.847,20
19854/3	2023	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	116108	5.779,20
19933/1	2023	08.243	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	116559	113,13
19934/1	2023	08.243	3.3.90.30.99	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	116139	116,40
19965/1	2023	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	116294	49.500,00
19966/1	2023	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	116298	14.907,00
19967/1	2023	04.131	3.3.90.39.12	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	116354	4.644,00
19968/1	2023	04.131	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	116348	5.100,00
19969/1	2023	04.131	3.3.90.39.12	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	116226	20.172,00
19970/1	2023	04.131	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	116231	11.432,00
19971/1	2023	04.131	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	116345	65.705,00
20109/1	2023	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	116357	5.610,76
20229/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	116310	260,32
20231/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	116309	469,55
20232/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	116314	586,94
20234/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	116312	260,32
20302/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	116312	2,60
20303/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	116314	5,86
20304/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	116310	2,60
						TOTAL	3.103.972,17

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.103.972,17

INDAIATUBA, 04 de Setembro 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