CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.713.618,02	Despesas Orçamentárias	14.598.732,85
Receitas ExtraOrçamentárias	94.401,98	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	8.825,99
Retiradas de Bancos	75.399.613,67	Depositos em Bancos	62.600.074,83
SOMA	77.207.633,67	SOMA	77.207.633,67
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	77.207.633,67	TOTAL	77.207.633,67

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	287.043,18	185.068,68	470.741,66	1.370,20
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	193.270,45	11.801,88	0,00	205.072,33
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	999.497,91	481.252,86	1.239.532,10	241.218,67
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	591.067,64	679.426,08	1.226.237,34	44.256,38
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	68.199,04	46.246,08	109.123,04	5.322,08
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	837,66	14.316.545,24	14.316.351,44	1.031,46
4403	M	BRASIL - IUM	12,42	0,00	0,00	12,42
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	100,00	37.707,51	37.707,51	100,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	4.497,18	4.497,18	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,87	83.735,05	83.737,92	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	2.160,00	3.887.439,11	3.887.439,11	2.160,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.556,56	593.099,83	591.339,87	7.316,52
4812	M	CEF - IPVA	0,00	810.715,65	810.715,65	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	150.115.473,12	13.283.116,92	14.207.967,13	149.190.622,91
6401	M	BRASIL - FPM	601,03	0,00	0,00	601,03
6403	M	BRASIL - IUM	45.388,65	0,00	0,00	45.388,65
6404	M	BRASIL - ITR	121.532,80	0,00	0,00	121.532,80
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	95.464,16	0,00	0,00	95.464,16
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.851,81	0,00	0,00	15.851,81
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	59.733,06	37.707,51	0,00	97.440,57
6546	M	BRASIL - IPVA	138.364,24	0,00	0,00	138.364,24
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	35.214,75	0,00	0,00	35.214,75
6554	M	BRASIL - IPVA	45.502,96	3.597,74	0,00	49.100,70
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.904.247,61	83.737,92	0,00	1.987.985,53
6700	M	CEF - MOVIMENTO	582.679.021,73	2.156.025,46	0,00	584.835.047,19
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.982.575,39	0,00	0,00	3.982.575,39
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	353.586,92	0,00	344.420,11	9.166,81
6812	M	CEF - IPVA	680.142,91	0,00	637.137,40	43.005,51
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	197,50	4.758,53	4.691,03	265,00
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	2,87	0,00	2,87	0,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2.882,54	0,00	2.877,62	4,92
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2.301,02	0,00	2.300,00	1,02
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5.874,64	0,00	5.867,68	6,96
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	28,68	0,00	14,20	14,48
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	5,74	0,00	5,74	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	20,09	0,00	8,63	11,46
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	8,61	0,00	0,00	8,61
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	517.247,60	506.295,04	10.952,56
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	2,46	0,00	0,00	2,46
4559	V	FNAS PSB	14.436,73	0,00	14.433,25	3,48
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	6,96	0,00	6,96	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	16.559,28	0,00	16.536,54	22,74
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.216.261,31	1.000.000,00	2.216.163,03	98,28
4634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	2,46	0,00	2,46	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	12,12	538.490,75	538.500,00	2,87
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.257,17	77.368,70	77.208,41	1.417,46
4734	V	CEF - QSE	0,00	151,43	151,43	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	271.379,09	271.379,09	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	4.137.153,36	4.137.153,36	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	21.319,30	21.319,30	0,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	12.847,50	12.847,50	0,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	73.946,85	73.946,85	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	681,94	0,00	681,94
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	193.301,39	193.301,39	0,00
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	1.713,00	1.713,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.054.193,97	3.054.193,97	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	297.934,03	297.934,03	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	185.473,98	185.473,98	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	8.950.445,90	8.950.445,90	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	0,00	149.326,32	148.670,32	656,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	48.361,23	0,00	0,00	48.361,23
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	281.929,62	4.691,03	0,00	286.620,65
6449	V	BRASIL - ICMS	624,32	0,00	0,00	624,32
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	73.013,21	2,87	0,00	73.016,08
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	113.574,72	27,42	0,00	113.602,14
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	93.355,21	0,00	0,00	93.355,21
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	15.145,99	1,02	0,00	15.147,01
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	70.879,81	14,20	0,00	70.894,01
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	138.631,13	5,74	0,00	138.636,87
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.779.070,44	8,63	0,00	1.779.079,07
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.982,37	0,00	0,00	9.982,37
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.165.636,74	506.295,04	0,00	3.671.931,78
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	40.173,19	0,00	0,00	40.173,19
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	614.115,30	28,02	0,00	614.143,32
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	896,50	0,00	0,00	896,50
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	121.355,25	0,00	0,00	121.355,25
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	1.729,53	6,96	0,00	1.736,49
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	25.151,07	0,00	0,00	25.151,07
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	25.167,08	0,00	0,00	25.167,08
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	281.175,89	6,54	0,00	281.182,43
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.028,49	0,00	0,00	5.028,49
6583	V	BRASIL - FUNDEB	5.035.760,11	0,00	0,00	5.035.760,11
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	82.200,91	976.432,67	0,00	1.058.633,58
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.956,30	0,00	0,00	6.956,30
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	33.275,97	0,00	0,00	33.275,97
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	235.623,00	0,00	0,00	235.623,00
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	358.355,00	2,46	0,00	358.357,46
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	42.114,68	0,00	0,00	42.114,68
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	59.873,31	0,00	0,00	59.873,31
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	698.913,05	0,00	499.990,75	198.922,30
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	56.543,27	0,00	0,00	56.543,27
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.207,60	0,00	0,00	5.207,60
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	552.047,21	0,00	0,00	552.047,21
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	36.018,48	0,00	0,00	36.018,48
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	282.505,71	0,00	0,00	282.505,71
6648	V	MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOV	1.482.572,51	0,00	0,00	1.482.572,51
6649	V	MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS	600.569,98	0,00	0,00	600.569,98
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	60.663,58	0,00	0,00	60.663,58
6651	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	138.749,82	0,00	0,00	138.749,82
6652	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	201.084,00	0,00	0,00	201.084,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	15.062.733,42	77.208,41	0,00	15.139.941,83
6734	V	CEF - QESE	16.707.286,43	0,00	151,43	16.707.135,00
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	18.962.800,76	271.379,09	0,00	19.234.179,85
6813	V	CEF - FUNTRAN	16.114,92	0,00	0,00	16.114,92
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	42.181,24	0,00	0,00	42.181,24
6825	V	CEF - FUNSAU	11.414.306,22	0,00	4.137.153,36	7.277.152,86
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.857.809,29	0,00	21.319,30	3.836.489,99
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	136.940,50	12.847,50	0,00	149.788,00
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.447.523,84	73.946,85	0,00	1.521.470,69
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	156.843,86	0,00	0,00	156.843,86
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.063.673,86	0,00	0,00	3.063.673,86
6864	V	CEF - DEVISA	603.501,35	189.119,37	0,00	792.620,72
6887	V	CEF - FUNTRAN	97.555,71	0,00	0,00	97.555,71
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	53.528,77	1.713,00	0,00	55.241,77
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	911,80	0,00	0,00	911,80
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.563.836,29	2.108.273,92	3.054.136,96	4.617.973,25
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	26.602.951,78	287.717,95	0,00	26.890.669,73
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.706.223,49	0,00	0,00	4.706.223,49
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	6.008.741,98	0,00	36.024,93	5.972.717,05
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	33.518,27	0,00	0,00	33.518,27

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	17.231.199,61	1.900.891,80	8.950.445,90	10.181.645,51
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	461.624,09	0,00	0,00	461.624,09
6939	V	CEF - CAUÇÕES	118.932,25	0,00	0,00	118.932,25
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	55.648,26	0,00	0,00	55.648,26
6953	V	CEF - DIMPE	58.013,75	0,00	0,00	58.013,75
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	15.811,23	0,00	0,00	15.811,23
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.682.809,79	0,00	0,00	1.682.809,79
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	63.717,03	0,00	0,00	63.717,03
6972	V	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	333.601,11	0,00	0,00	333.601,11
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	68.883,07	0,00	0,00	68.883,07
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	319.560,53	0,00	0,00	319.560,53
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.000.847,19	0,00	0,00	1.000.847,19
TOTAL DE BANCOS			896.503.972,32	62.600.074,83	75.399.613,67	883.704.433,48
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						883.704.433,48

INDAIATUBA, 06 de Outubro 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	187.509,87
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	19.947,25
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	7.947,87
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	42.679,44
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.796,87
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	20.957,37
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	339.028,29
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	315,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	42,01
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	106,96
13	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	57.994,24
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.206,84
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	53.368,00
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.252,90
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	36.749,15
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.005,58
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	16.016,33
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.404,69
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.595,00
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	7.264,38
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	104,26
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.070,64
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	18.493,39
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.551,21
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.819,06
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	785,19
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	7,28
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.208,46
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	25,72
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	379,60
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.671,32
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	735,37
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	8,39
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	128,34
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	36,16
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	101,14
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.912,10
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	49.820,48
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	1.707,47
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	8.169,05
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.666,03
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.407,42
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	69,65
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	234,94
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	837,81
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.325,88
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	132,80
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.098,77
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	165,03
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	456,39
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	370,00
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	157,32
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	29,37
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	107,46
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	90,78
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.875,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.048,19
259	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	80.224,60
261	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	331.493,40
264	1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	94.968,80
265	1.7.1.4.52.0.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	4.644,80
266	1.7.1.4.52.0.1.08.00.00	FNDE - PNAE - AEE	5.916,00
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	178.075,43
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-35.615,09
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	8,47
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.121,25
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,11
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	413,66
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	24,52
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.207,08

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
459	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	79,93
460	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	5,73
461	1.9.1.1.06.1.4.01.01.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	19,31
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	82.127,23
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	454,93
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	953,96
352	1.9.2.2.99.0.3.01.02.00	DA-PR - RESTIT CUSTO SERV SAÚDE	3,00
354	1.9.2.2.99.0.3.02.02.00	DA-AM - RESTIT CUSTO SERV SAÚDE	0,22
356	1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	DA-MJ - RESTIT CUSTO SERV SAÚDE	0,71
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	22,05
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	528,31
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	15.357,91
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	3.775,84
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-2.868,49
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	495,67
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	189,00
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	557,33
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	7.689,04
		TOTAL	1.713.618,02

Extra-Orçamentárias

5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	974,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.858,24
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	4.433,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	82.136,74
		TOTAL	94.401,98

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.808.020,00

INDAIATUBA, 06 de Outubro 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
85/10	2023	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	135567	102.754,61
129/131	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	135010	14,20
129/132	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	135012	2,87
129/133	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	135009	5,74
129/134	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	135008	8,63
129/135	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	135003	1,02
129/136	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	134998	7,98
129/137	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	134997	260,44
129/138	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	134996	32,34
129/139	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	134995	6,96
129/140	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	134994	31,50
129/141	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	134993	12,48
129/142	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	135014	2,46
129/143	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	135013	12,12
129/144	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	135011	2,87
145/10	2023	08.244	3.3.50.39.01	23698	COMUNIDADE FAROL	135582	5.205,78
146/10	2023	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	135581	27.239,95
148/10	2023	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	135569	86.210,36
166/10	2023	08.244	3.3.50.39.01	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	135564	25.619,61
186/10	2023	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	135346	161.448,50
187/9	2023	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	135426	40.849,58
188/9	2023	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	135423	195.606,32
189/9	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	135402	17.520,00
189/10	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	135408	43.975,20
190/9	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	135404	15.000,00
192/9	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	135322	3.310.313,93
193/9	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	135403	4.633.923,52
194/9	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	135409	360.756,12
195/9	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	135417	562.085,50
196/9	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	135414	32.000,00
650/10	2023	10.302	3.3.50.43.00	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	135269	53.166,66
651/10	2023	10.302	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	135297	28.500,00
652/10	2023	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	135306	60.200,00
744/11	2023	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	135572	7.276,79
1039/8	2023	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	135712	1.000,00
1040/11	2023	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	135568	14.250,13
1041/8	2023	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	135716	765,00
1095/7	2023	13.392	3.3.90.39.59	27360	B&B INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓC IMOB. E	135116	15.096,78
1319/10	2023	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	135268	3.750,00
1531/10	2023	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	135375	2.833,33
1562/10	2023	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	135288	28.500,00
1679/9	2023	27.812	3.3.90.48.99	17917	ALEXANDRE CICHON FRANZ FILHO	136102	2.000,00
1680/10	2023	27.812	3.3.90.48.99	26503	ERICK FERNANDO RODRIGUES BONIN	136096	1.900,00
1681/9	2023	27.812	3.3.90.48.99	26110	FELIPE NOVAIS	136099	1.900,00
1682/9	2023	27.812	3.3.90.48.99	24629	GUILHERME ALEXANDRE BUENO REIS	136093	2.000,00
1683/9	2023	27.812	3.3.90.48.99	26457	JANAINA PIETRA DE OLIVEIRA TELLES	136086	800,00
1684/9	2023	27.812	3.3.90.48.99	26632	JULIO CESAR NARDY AGUIAR	136078	3.400,00
1685/9	2023	27.812	3.3.90.48.99	17935	KARINA FERNANDA PARISOTO	136075	2.000,00
1686/9	2023	27.812	3.3.90.48.99	26016	JONAS ANHAIA	136082	2.500,00
1687/9	2023	27.812	3.3.90.48.99	24700	JACQUELINE ROMINHO DA CONCEIÇÃO DE	136089	2.500,00
1688/9	2023	27.812	3.3.90.48.99	24632	LAZARO PREVITALE JUNIOR	136105	2.000,00
1690/9	2023	27.812	3.3.90.48.99	26972	THALITA GONÇALVES DIAS	136108	1.900,00
1691/9	2023	27.812	3.3.90.48.99	19876	KAUANA AGUIAR TEIXEIRA	135951	1.500,00
1700/10	2023	27.812	3.3.90.48.99	27406	VINICIUS FERNANDES DE SOUZA	136111	1.500,00
1723/1	2023	10.305	3.3.90.39.48	27414	ENGESEG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRA	135399	890,00
2562/9	2023	08.244	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	135709	1.267,00
2563/9	2023	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	135577	7.231,60
2565/9	2023	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	135579	10.847,40
2566/9	2023	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	135578	25.456,53
2567/9	2023	08.244	3.3.50.39.01	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	135573	7.231,60
2568/9	2023	08.244	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	135563	3.615,80
2569/9	2023	08.244	3.3.50.39.01	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	135574	3.615,80
2570/9	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	135587	7.231,60
2571/9	2023	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	135562	3.615,80
2572/9	2023	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	135561	3.615,80
2573/9	2023	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	135559	3.615,80
2574/9	2023	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	135557	5.515,38
2575/9	2023	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	135558	3.615,80
2576/9	2023	08.244	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	134982	3.615,80
2577/9	2023	08.244	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	134982	3.615,80

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2578/8	2023	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	135708	1.329,00
2579/9	2023	08.244	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	135571	3.787,55
2580/9	2023	08.244	3.3.50.39.01	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	135584	2.862,07
2581/8	2023	08.244	3.3.50.39.01	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	135711	583,66
2582/9	2023	08.244	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	135575	7.231,60
2626/9	2023	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	135710	2.687,00
2632/9	2023	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	135271	58.333,33
2839/12	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	135243	21.032,50
2845/50	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	135143	233.825,00
2845/51	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	135150	29.610,00
2845/52	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	135185	96.256,00
2946/9	2023	27.812	3.3.90.48.99	27440	VINICIUS CARLOS MUCHON DE ABREU	136114	1.500,00
2947/8	2023	27.812	3.3.90.48.99	27000	EDUARDO PERES HONÓRIO	136117	1.500,00
2948/8	2023	27.812	3.3.90.48.99	26430	FLAVIA VITORIA DA SILVA SANTOS	136120	1.500,00
2949/8	2023	27.812	3.3.90.48.99	26431	TALITA ALVES DE OLIVEIRA	136123	1.200,00
3300/1	2023	15.452	4.4.90.39.00	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	135241	15.076,88
3307/1	2023	15.452	4.4.90.39.00	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	135238	6.337,50
3309/1	2023	15.452	4.4.90.39.00	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	135242	3.095,61
3392/8	2023	27.812	3.3.90.48.99	18602	EDSON PEREIRA	136126	1.900,00
3395/8	2023	27.812	3.3.90.48.99	27469	ELIANA MOARAIS SILVA	136129	1.900,00
4804/8	2023	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	135583	42.459,93
6430/7	2023	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	135707	13.333,33
6479/6	2023	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	135713	1.850,20
7943/9	2023	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	134984	15.496,29
7984/6	2023	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	135566	75.000,00
8057/7	2023	08.244	3.3.50.39.01	23698	COMUNIDADE FAROL	135580	372,88
8087/7	2023	27.812	3.3.90.48.99	22552	DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL	136132	1.500,00
8088/6	2023	27.812	3.3.90.48.99	27624	GUILHERME JR. GARDINALLI	136135	1.900,00
8256/7	2023	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	134984	1.035,80
8436/6	2023	27.812	3.3.90.48.99	27654	THAINA VITORIA LIMA	136138	1.500,00
8445/6	2023	08.244	3.3.50.39.01	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	135565	1.835,12
8564/25	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	135431	30.600,00
10821/4	2023	12.367	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	135129	5.100,00
10822/4	2023	12.361	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	135122	11.900,00
10937/5	2023	12.361	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	135258	151,43
10946/1	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	135405	978.208,80
12972/6	2023	12.361	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	135462	1.798,00
13296/5	2023	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	135560	6.748,22
13516/5	2023	10.302	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	135359	117.070,00
13517/5	2023	10.122	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	135363	16.728,07
13518/5	2023	10.304	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	135264	4.182,02
13520/5	2023	10.303	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	135364	25.092,11
13521/5	2023	10.301	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	135366	188.292,34
14264/5	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	135717	2.300,00
14458/1	2023	04.123	3.3.90.30.99	25130	HASSAN ABOU ALI YOUSSEF	134999	-1.200,00
14458/2	2023	04.123	3.3.90.30.99	25130	HASSAN ABOU ALI YOUSSEF	135000	63,03
14459/1	2023	04.123	3.3.90.39.99	25130	HASSAN ABOU ALI YOUSSEF	135004	-800,00
14459/2	2023	04.123	3.3.90.39.99	25130	HASSAN ABOU ALI YOUSSEF	135005	350,00
14843/4	2023	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	134986	55.000,00
14844/4	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	134986	445.000,00
14861/1	2023	08.244	3.3.90.30.16	26935	MP3 DISTRIB. E IMPORT. DE UTILIDADE	135351	223,39
14863/5	2023	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	135570	212.900,00
14864/5	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	135585	109.842,04
15014/5	2023	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	135715	765,00
15015/5	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	135714	15.000,00
15462/2	2023	12.365	3.3.90.30.22	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	135597	61.200,00
15581/1	2023	12.361	3.3.90.30.16	24298	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	135135	1.432,00
16744/4	2023	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	135394	168.285,06
16911/1	2023	13.392	3.3.90.30.99	26726	AGUINALDO LUIZ VITIELLO ALVES	135015	-600,00
16911/2	2023	13.392	3.3.90.30.99	26726	AGUINALDO LUIZ VITIELLO ALVES	135016	561,90
16912/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26726	AGUINALDO LUIZ VITIELLO ALVES	135019	-400,00
16912/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	26726	AGUINALDO LUIZ VITIELLO ALVES	135020	394,90
17058/1	2023	08.244	3.3.90.30.22	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	135706	1.071,90
17787/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	135110	8.852,10
17828/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	135262	57.562,52
17967/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	135233	13.970,65
17968/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	135230	3.688,24
17972/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	135227	3.445,88
18048/3	2023	08.244	3.3.90.48.99	27490	SARAH ALLENA LOBATO BARBOZA	135938	606,00
18082/1	2023	06.181	4.4.90.52.33	26244	MOTORADIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	135345	235.000,00
18109/1	2023	13.392	3.3.90.30.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	135031	-5.000,00
18109/2	2023	13.392	3.3.90.30.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	135032	2.072,58
18110/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	135037	-5.000,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18110/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	135038	4.812,64
18156/4	2023	04.122	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	135451	101.256,75
19454/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	135023	-14.900,00
19454/2	2023	27.812	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	135024	14.581,80
19872/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	135224	3.827,25
19895/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	135586	22.325,62
19896/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	135576	8.538,50
20213/2	2023	12.361	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	135466	61.041,34
20268/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	19112	ZILDA MARIA MARQUES WOLF	135460	6.430,56
20273/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	19112	ZILDA MARIA MARQUES WOLF	135461	783,00
20335/2	2023	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	135311	3.200,00
20339/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	135325	6.350,00
21108/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	135130	571,71
21155/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	135379	975,00
21157/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	135376	1.327,00
21158/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	135434	454,00
21280/2	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	135136	262.636,00
21306/1	2023	08.244	3.3.90.32.03	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	135552	270.400,00
21308/1	2023	08.244	3.3.90.32.03	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	135539	97.291,00
21394/1	2023	15.452	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	135270	652,80
21511/3	2023	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	136030	20.704,22
21518/1	2023	08.244	3.3.90.32.03	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	136025	20.060,00
21649/1	2023	12.361	3.3.90.30.99	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	135084	2.251,12
21650/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	135610	50.541,75
21651/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	135604	48.788,06
21652/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	135598	20.184,62
21653/1	2023	12.361	3.3.90.30.99	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	135075	533,16
21654/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	135117	16.356,20
21655/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	135615	19.955,53
21656/1	2023	12.361	3.3.90.30.99	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	135111	1.421,76
21686/1	2023	10.303	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	135354	59.271,21
21935/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	135365	3.042,50
21939/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	135373	17.893,75
22060/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26853	MARCIO APARECIDO LIMA 30523537808	135338	1.500,00
22095/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	135588	40,00
22159/1	2023	08.244	3.3.90.30.21	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	135588	72,50
22160/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	135588	12,50
22169/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	135362	7.837,00
22171/1	2023	27.812	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	135418	7.794,40
22188/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	135261	10.216,08
22190/2	2023	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	135134	7.595,00
22191/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	135374	19.296,00
22195/1	2023	15.451	3.3.90.30.26	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	135263	23.540,00
22211/1	2023	08.244	3.3.90.30.22	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	135588	163,10
22212/1	2023	08.244	3.3.90.30.24	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	135588	171,20
22261/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	135265	7.500,00
23347/1	2023	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	135194	800,00
23348/1	2023	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	135195	800,00
23624/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	135705	400,00
23625/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	135704	400,00
						TOTAL	14.598.732,85

Restos à Pagar

38732/6	2022	18.541	4.4.50.42.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	136002	8.825,99
						TOTAL	8.825,99

TOTAL GERAL DA DESPESA 14.607.558,84

INDAIATUBA, 06 de Outubro 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

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 ASSISTÊNCIA AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA