CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.550.741,52	Despesas Orçamentárias	14.165.787,69
Receitas ExtraOrçamentárias	128.594,03	Despesas ExtraOrçamentárias	5.147.840,39
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	86.788.866,81	Depositos em Bancos	71.154.574,28
SOMA	90.468.202,36	SOMA	90.468.202,36
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	90.468.202,36	TOTAL	90.468.202,36

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.798.303,05	300.792,30	2.082.643,34	16.452,01
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	217.860,26	0,00	65.031,73	152.828,53
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	371.464,12	314.563,09	8.669,73	677.357,48
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	42.730,28	335.974,94	9.837,32	368.867,90
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	14.451,29	53.443,45	0,00	67.894,74
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	784,16	15.160.091,89	15.159.669,91	1.206,14
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	39.591,18	39.591,18	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	9.482,28	9.482,28	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3,62	0,00	0,00	3,62
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	16.063.723,09	16.060.248,01	3.475,08
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.155,72	226.455,86	222.770,90	8.840,68
4812	M	CEF - IPVA	0,00	122.304,09	122.304,09	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	160.182.278,19	0,00	14.913.633,14	145.268.645,05
6401	M	BRASIL - FPM	607,87	0,00	0,00	607,87
6403	M	BRASIL - IUM	45.885,36	0,00	0,00	45.885,36
6404	M	BRASIL - ITR	16.153,46	0,00	0,00	16.153,46
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.765,07	0,00	0,00	2.765,07
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	44.776,34	0,00	0,00	44.776,34
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	190.877,61	39.591,18	0,00	230.468,79
6546	M	BRASIL - IPVA	139.084,82	0,00	0,00	139.084,82
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	38.496,62	0,00	0,00	38.496,62
6554	M	BRASIL - IPVA	1.404,14	7.585,82	0,00	8.989,96
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.513.674,29	0,00	0,00	1.513.674,29
6700	M	CEF - MOVIMENTO	577.554.622,42	3.095.279,00	14.000.000,00	566.649.901,42
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.646.362,80	0,00	0,00	3.646.362,80
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.246,72	222.068,80	0,00	226.315,52
6812	M	CEF - IPVA	143.172,83	97.843,27	0,00	241.016,10
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	202,50	2.262,29	2.219,79	245,00
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	2,87	3.325,00	3.325,00	2,87
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	3.622,26	0,00	3.594,98	27,28
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2,04	2.400,00	2.400,00	2,04
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.457,97	7,98	6.449,99	15,96
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	41,32	0,00	0,00	41,32
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	22,94	0,00	0,00	22,94
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	699.759,00	699.759,00	0,00
4558	V	BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI	9,84	0,00	0,00	9,84
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	13.346,23	1.500,42	14.083,03	763,62
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	1.536,96	9.004,92	10.530,00	11,88
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	752.980,19	494.619,19	836.757,49	410.841,89
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	11,92	0,00	0,00	11,92
4651	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	2,04	0,00	0,00	2,04
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.048,81	1.001.164,94	1.000.875,34	1.338,41
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	3.278,00	3.278,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.820.004,73	1.820.004,73	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	1.102,82	1.102,82	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	157.312,14	157.067,14	245,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.802.883,93	1.802.883,93	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	34.739,88	0,00	0,00	34.739,88
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.172.193,72	3.172.193,72	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	59.661,12	0,00	0,00	59.661,12
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	393.840,14	2.219,79	0,00	396.059,93
6449	V	BRASIL - ICMS	213,12	0,00	0,00	213,12
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	51.022,75	0,00	3.325,00	47.697,75
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	118.001,41	744,78	0,00	118.746,19
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	94.098,22	0,00	2.400,00	91.698,22
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14.718,41	0,00	7,98	14.710,43
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	310.922,15	0,00	0,00	310.922,15
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	139.407,09	0,00	0,00	139.407,09
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.965.407,40	0,00	0,00	1.965.407,40
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.060,18	0,00	0,00	10.060,18
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.620.690,81	0,00	0,00	3.620.690,81
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	36.537,85	0,00	0,00	36.537,85
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	635.520,19	0,00	1.500,42	634.019,77
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	903,49	0,00	0,00	903,49
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	138.624,81	0,00	0,00	138.624,81
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.750,01	0,00	0,00	1.750,01
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	25.347,12	0,00	0,00	25.347,12
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	25.363,26	0,00	0,00	25.363,26
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	287.364,80	0,00	9.004,92	278.359,88
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.067,69	0,00	0,00	5.067,69
6583	V	BRASIL - FUNDEB	7.668.891,09	0,00	0,00	7.668.891,09
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	639.413,31	0,00	494.619,19	144.794,12
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.010,53	0,00	0,00	7.010,53
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	33.535,35	0,00	0,00	33.535,35
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	237.459,70	0,00	0,00	237.459,70
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	351.526,15	0,00	0,00	351.526,15
6636	V	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	42.442,97	0,00	0,00	42.442,97
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	60.340,03	0,00	0,00	60.340,03
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	757.557,25	0,00	0,00	757.557,25
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	56.899,97	0,00	0,00	56.899,97
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.248,19	0,00	0,00	5.248,19
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	556.350,47	0,00	0,00	556.350,47
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	36.299,25	0,00	0,00	36.299,25
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	284.707,87	0,00	0,00	284.707,87
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	1.494.129,30	0,00	0,00	1.494.129,30
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	605.251,48	0,00	0,00	605.251,48
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	61.136,45	0,00	0,00	61.136,45
6651	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	4.078,60	0,00	0,00	4.078,60
6652	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	202.253,11	0,00	0,00	202.253,11
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	1.247.408,69	0,00	0,00	1.247.408,69
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	16.775.955,39	1.000.000,00	889.432,75	16.886.522,64
6734	V	CEF - QESE	16.698.065,16	0,00	0,00	16.698.065,16
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	19.443.204,56	0,00	0,00	19.443.204,56
6813	V	CEF - FUNTRAN	18.040,45	0,00	0,00	18.040,45
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	42.433,13	0,00	0,00	42.433,13
6825	V	CEF - FUNSAU	6.701.524,04	9.923.349,43	0,00	16.624.873,47
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.877.723,10	708,00	0,00	3.878.431,10
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	150.883,24	0,00	0,00	150.883,24
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.536.512,16	0,00	0,00	1.536.512,16
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	91.126,09	0,00	0,00	91.126,09
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.191.647,94	8.060,40	0,00	3.199.708,34
6864	V	CEF - DEVISA	518.376,70	0,00	1.102,82	517.273,88
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	55.651,32	0,00	0,00	55.651,32
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	918,61	0,00	0,00	918,61
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.850.266,11	0,00	157.067,14	3.693.198,97
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	25.615.151,83	1.802.883,93	0,00	27.418.035,76
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.754.083,75	0,00	0,00	4.754.083,75
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	6.033.519,39	0,00	0,00	6.033.519,39
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	33.738,79	0,00	0,00	33.738,79
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.172.475,82	3.156.998,63	3.000.000,00	14.329.474,45
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	465.780,88	0,00	0,00	465.780,88
6939	V	CEF - CAUÇÕES	120.141,73	0,00	0,00	120.141,73
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	49.824,19	0,00	0,00	49.824,19
6953	V	CEF - DIMPE	43.260,97	0,00	0,00	43.260,97
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	48.585,67	0,00	0,00	48.585,67
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.699.397,31	0,00	0,00	1.699.397,31
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	64.125,07	0,00	0,00	64.125,07

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6972	V	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	254.294,72	0,00	0,00	254.294,72
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	69.583,58	0,00	0,00	69.583,58
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	132.852,00	0,00	0,00	132.852,00
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.010.977,16	0,00	0,00	1.010.977,16
TOTAL DE BANCOS			896.695.780,06	71.154.574,28	86.788.866,81	881.061.487,53
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						881.061.487,53

INDAIATUBA, 08 de Novembro 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	348.194,69
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	46.328,35
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	15.848,84
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	72.567,55
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.099,43
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	35.093,58
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	345.851,98
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	183,33
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	32,58
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	79,59
561	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	106,65
13	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	63.677,30
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.018,24
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	27.017,17
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	45.852,90
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	38.107,78
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.811,69
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	26.277,98
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.953,51
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	13.123,04
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	5.098,05
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	813,70
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	205,54
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	54,31
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	22.121,13
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.267,38
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	10.640,39
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.654,35
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	33,53
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.592,55
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	127,74
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.042,53
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	29,75
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	338,75
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	57,69
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	205,05
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.625,78
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	92.315,13
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	3.427,18
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	9.912,22
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.043,88
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	5.832,13
53	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRAS COMPLEM - PRINCIPAL	505,42
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	206,42
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	346,47
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	731,37
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	7.748,61
85	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	1.802.883,93
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	423,72
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.145,84
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	370,24
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.087,15
92	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	770,85
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.459,47
95	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	328,90
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	565,40
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	99,41
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	302,84
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	274,08
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.396,70
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	89,30
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	600,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	7.050,09
247	1.7.1.3.50.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	34.158,60
253	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	40.355,12
254	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	97.680,00
259	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	80.224,60
260	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	182.511,40
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

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
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	131.786,37
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-26.357,28
299	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	3.278,00
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	8.060,40
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	203,16
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	8,22
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.451,23
325	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	790,97
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,48
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	665,88
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	5,34
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.841,51
331	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ -MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	119,82
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	113.119,14
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.397,40
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	982,85
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	15,97
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	7.914,80
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	10.592,17
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	6.011,35
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-699.759,00
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.051,20
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	267,02
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	760,75
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	7.528,90
		TOTAL	3.550.741,52

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	8.984,92
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	437,67
5891	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.102,82
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.463,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	16.478,42
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	100.127,20
		TOTAL	128.594,03

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.679.335,55

INDAIATUBA, 08 de Novembro 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
69/11	2023	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	153200	21.700,00
143/9	2023	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	152629	2.400,00
144/11	2023	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	152634	56.323,61
145/11	2023	08.244	3.3.50.39.01	23698	COMUNIDADE FAROL	152835	5.205,78
146/11	2023	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	152842	27.239,95
148/11	2023	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	152748	86.210,36
166/11	2023	08.244	3.3.50.39.01	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	152821	25.619,61
635/10	2023	10.301	3.3.90.48.06	27129	ANA CARINE RODRIGUES PUCINELI	152939	1.100,00
646/10	2023	10.301	3.3.90.48.06	26753	ANA TEREZA PEREIRA	152607	1.100,00
647/10	2023	10.301	3.3.90.48.06	27201	LISE SOARES CARVALHOSA SALGADO	152726	1.100,00
744/12	2023	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	152727	7.276,79
844/10	2023	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	152733	954,75
1039/9	2023	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	152640	1.000,00
1040/12	2023	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	152803	14.250,13
1041/9	2023	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	152687	765,00
2365/4	2023	06.181	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES LTD	152611	1.770,00
2562/10	2023	08.244	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	152670	1.267,00
2563/10	2023	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	152857	7.231,60
2565/10	2023	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	152846	10.847,40
2566/10	2023	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	152853	25.456,53
2567/10	2023	08.244	3.3.50.39.01	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	152897	7.231,60
2568/10	2023	08.244	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	152843	3.615,80
2569/10	2023	08.244	3.3.50.39.01	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	152895	3.615,80
2571/10	2023	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	152864	3.615,80
2572/10	2023	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	152861	3.615,80
2573/10	2023	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	152886	3.615,80
2574/10	2023	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	152873	5.515,38
2575/10	2023	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	152875	3.615,80
2576/10	2023	08.244	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	152632	3.615,80
2577/10	2023	08.244	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	152632	3.615,80
2578/9	2023	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	152676	1.329,00
2579/10	2023	08.244	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	152735	3.787,55
2580/10	2023	08.244	3.3.50.39.01	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	152814	2.862,07
2581/9	2023	08.244	3.3.50.39.01	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	152646	583,66
2582/10	2023	08.244	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	152893	7.231,60
2626/10	2023	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	152650	2.687,00
4716/7	2023	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	152931	2.890,00
4717/7	2023	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	152736	14.110,00
4804/9	2023	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	152827	42.459,93
5306/1	2023	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	152733	1.766,00
6430/8	2023	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	152725	13.333,33
6479/7	2023	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	152637	1.850,20
7730/8	2023	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	152737	29.166,00
7943/10	2023	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	152630	15.496,29
7984/7	2023	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	152757	75.000,00
8057/8	2023	08.244	3.3.50.39.01	23698	COMUNIDADE FAROL	152838	372,88
8068/8	2023	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	152634	4.034,44
8256/8	2023	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	152630	1.035,80
8445/7	2023	08.244	3.3.50.39.01	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	152805	1.835,12
8563/35	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	152621	25.450,00
8563/36	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	152621	50.900,00
10922/11	2023	04.122	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	153205	1.129,15
12972/9	2023	12.361	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	152764	1.798,00
13080/4	2023	10.302	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	152932	10.574,69
13099/6	2023	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	152625	9.000,00
13296/6	2023	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	152887	6.748,22
14266/3	2023	12.365	3.3.90.39.99	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	153416	-250,00
14863/6	2023	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	152744	212.900,00
14986/9	2023	13.392	3.3.90.39.99	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	153419	-750,00
15014/6	2023	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	152685	765,00
15612/5	2023	10.301	3.3.90.48.06	37568	RODRIGO OLIVEIRA ROSSATO	152745	2.270,00
15613/5	2023	10.301	3.3.90.48.06	37569	FERNANDA ETSUKO HONDO GOMES	152693	2.270,00
15614/5	2023	10.301	3.3.90.48.06	37570	WAGNER LAPA PINHEIRO JUNIOR	152758	2.270,00
15615/5	2023	10.301	3.3.90.48.06	37571	GEANE KELLY MORAIS MARQUES	152708	2.270,00
16540/5	2023	08.244	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	152658	583,33
16541/5	2023	08.244	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	152867	6.606,49
16692/9	2023	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	153216	1.047,50
17844/4	2023	10.301	3.3.90.48.06	37699	ERIKA VERONICA DE SOUZA NERY	152688	2.270,00
17855/6	2023	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	152791	48.035,85
17896/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	152775	6.346,80

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18895/4	2023	10.301	3.3.90.48.06	37729	BRUNA NAOMY ADANIYA	152608	2.270,00
19032/2	2023	12.361	3.3.90.30.24	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	152788	30.917,70
19033/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	152781	7.495,20
19879/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	152848	54.589,65
19896/2	2023	08.244	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	152894	8.538,50
20131/2	2023	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	153227	2.477.743,74
21221/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	37612	FRANLAB COM E REPRESEN DE PROD MEDI	152926	71,40
21222/1	2023	10.301	3.3.90.30.35	37612	FRANLAB COM E REPRESEN DE PROD MEDI	152911	506,00
21400/1	2023	04.123	3.3.90.39.48	37935	ASSOCIAÇÃO BAIANA DOS AUDITORES FIS	152618	6.000,00
21511/5	2023	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	153213	19.826,20
21750/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	152660	2.784,00
21992/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	152653	1.502,20
22003/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	152904	469,00
22025/1	2023	10.302	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	152641	497,25
22031/1	2023	10.301	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	152898	684,00
22033/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	152647	357,40
22063/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	37991	RENAN VINICIUS BANOV TOPCIU 3695277	153223	5.000,00
22203/1	2023	06.181	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO	153224	253,60
22348/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	152738	252,00
22368/2	2023	10.301	3.3.90.48.06	38052	EDUARDO CAMARA VOGEL	152677	2.270,00
22369/2	2023	10.301	3.3.90.48.06	38051	SIBÉRIA OLIVEIRA FERREIRA	152751	2.270,00
22549/1	2023	08.244	4.4.90.52.99	27640	MIZA MÓVEIS LTDA	152890	1.232,60
22612/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	152599	3.325,00
22680/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	152615	1.200,00
22684/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	152626	6.232,00
22690/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	152728	16.099,44
22727/2	2023	10.301	3.3.90.48.06	38063	LARIANE CORREA HEBERLE	152720	2.270,00
22740/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	152698	6.484,50
22757/5	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	153233	30.600,00
23382/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	152636	749,70
23622/1	2023	12.361	4.4.90.52.06	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	152892	2.933,94
24163/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26174	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	153218	900,00
24183/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	26922	SONIA SATIKO TABATA TABA 0665239882	152554	2.120,00
24195/1	2023	15.451	3.3.90.30.99	4878	ALEANA COMERCIAL LTDA	152614	609,00
24216/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	153204	3.745,60
24289/1	2023	12.361	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	152780	4.950,00
24355/1	2023	15.451	3.3.90.39.17	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	153208	51.723,99
24555/1	2023	10.301	3.3.90.48.06	38181	RAFAEL DEVINE RICARDO	152743	681,03
24590/1	2023	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	153220	37.930,00
24591/1	2023	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	153219	60.515,00
24592/1	2023	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	153192	3.500,00
24593/1	2023	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	153196	17.512,00
24595/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	152754	110.114,86
24745/1	2023	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152586	2.337,16
24746/1	2023	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152586	451,26
24748/1	2023	10.305	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152571	547,64
24749/1	2023	10.305	3.1.90.11.04	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152571	2,73
24750/1	2023	10.305	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152571	276,08
24751/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152555	841,85
24752/1	2023	10.305	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152571	2.334,41
24753/1	2023	10.305	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152571	143,68
24754/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152555	507,67
24755/1	2023	10.305	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152571	708,70
24757/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152555	2.369,13
24758/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152555	676,90
24760/1	2023	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152578	1.705,54
24761/1	2023	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152578	228,07
24762/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152578	2.429,16
24764/1	2023	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152578	1.408,80
24766/1	2023	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152578	808,94
24767/1	2023	10.302	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152578	969,46
24770/1	2023	10.305	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152559	1.502,85
24771/1	2023	10.305	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152559	180,05
24772/1	2023	10.305	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152559	1.516,98
24774/1	2023	10.305	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152559	1.104,27
24779/1	2023	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152563	3.528,89
24780/1	2023	10.302	3.1.90.11.04	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152563	69,19
24782/1	2023	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152563	204,06
24784/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152563	1.267,54
24785/1	2023	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152563	3.983,10
24787/1	2023	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152563	1.327,70
24788/1	2023	10.302	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152563	4.284,19
24802/1	2023	10.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152590	451,27

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24803/1	2023	10.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152590	11.822,33
24804/1	2023	10.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152590	10.153,44
24805/1	2023	10.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152590	4.888,69
24852/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	5156	FEDERACAO PAULISTA DE JUDO	153217	2.500,00
25073/1	2023	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	17.187,37
25074/1	2023	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	4.520,46
25075/1	2023	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	4.794,60
25076/1	2023	08.244	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	1.261,03
25077/1	2023	04.124	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	7.875,97
25078/1	2023	04.124	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	2.071,46
25079/1	2023	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	145.280,37
25080/1	2023	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	38.210,29
25081/1	2023	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	106.970,20
25082/1	2023	08.244	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	28.134,30
25083/1	2023	13.392	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	47.265,78
25084/1	2023	13.392	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	12.431,40
25085/1	2023	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	275.071,59
25086/1	2023	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	72.346,75
25087/1	2023	12.366	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	895,04
25088/1	2023	12.366	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	235,40
25089/1	2023	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	1.051.541,42
25090/1	2023	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	276.566,57
25091/1	2023	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	18.287,32
25092/1	2023	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	4.809,76
25093/1	2023	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	390.407,03
25094/1	2023	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	102.681,20
25095/1	2023	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	423.868,39
25096/1	2023	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	111.481,89
25097/1	2023	04.127	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	74.665,63
25098/1	2023	04.127	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	19.637,85
25099/1	2023	27.812	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	116.147,19
25100/1	2023	27.812	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	30.547,95
25101/1	2023	04.123	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	70.212,62
25102/1	2023	04.123	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	18.466,71
25103/1	2023	22.661	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	14.357,79
25104/1	2023	22.661	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	3.776,25
25105/1	2023	16.482	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	13.978,34
25106/1	2023	16.482	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	3.676,45
25107/1	2023	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	55.772,01
25108/1	2023	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	14.668,63
25109/1	2023	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	120.255,70
25110/1	2023	15.451	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	31.628,53
25111/1	2023	26.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	4.164,18
25112/1	2023	26.452	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	1.095,22
25113/1	2023	10.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	73.546,16
25114/1	2023	10.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	19.343,42
25115/1	2023	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	127.416,08
25116/1	2023	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	33.511,78
25117/1	2023	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	67.423,59
25118/1	2023	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	17.733,12
25119/1	2023	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	52.550,20
25120/1	2023	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	13.821,26
25121/1	2023	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	332.596,60
25122/1	2023	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	87.476,44
25123/1	2023	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	485.996,09
25124/1	2023	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	127.822,14
25125/1	2023	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	63.302,75
25126/1	2023	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	16.649,30
25127/1	2023	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	18.159,38
25128/1	2023	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	4.776,11
25129/1	2023	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	264.193,03
25130/1	2023	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	69.485,58
25131/1	2023	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	15.570,42
25132/1	2023	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	4.095,18
25133/1	2023	10.303	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	28.458,64
25134/1	2023	10.303	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	7.484,93
25135/1	2023	10.304	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	25.935,43
25136/1	2023	10.304	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	6.821,29
25137/1	2023	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	20.145,16
25138/1	2023	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	5.298,39
25139/1	2023	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	11.088,29
25140/1	2023	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	2.916,34
25141/1	2023	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	25.786,30

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
25142/1	2023	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	6.782,07
25143/1	2023	06.181	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	467.313,28
25144/1	2023	06.181	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	122.908,36
25145/1	2023	15.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	97.398,24
25146/1	2023	15.452	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	25.616,77
25147/1	2023	04.131	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	29.756,64
25148/1	2023	04.131	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	7.826,31
25150/1	2023	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153064	33.352,88
25151/1	2023	04.124	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153064	12.804,90
25152/1	2023	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153064	80.743,94
25153/1	2023	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153064	44.065,77
25154/1	2023	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153064	10.763,18
25155/1	2023	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153064	5.362,96
25156/1	2023	10.303	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153064	19.079,80
25157/1	2023	22.661	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153064	15.693,06
25158/1	2023	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153064	197.882,84
25159/1	2023	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153064	41.331,65
25160/1	2023	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153064	10.096,50
25161/1	2023	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153064	116.022,65
25162/1	2023	04.123	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153064	55.899,73
25163/1	2023	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153064	43.914,34
25164/1	2023	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153238	92.837,36
25165/1	2023	26.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153064	3.623,07
25166/1	2023	13.392	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153064	48.584,52
25167/1	2023	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153064	32.982,34
25168/1	2023	27.812	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153064	98.414,58
25169/1	2023	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153064	14.398,58
25170/1	2023	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153064	98.669,31
25171/1	2023	04.127	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153064	49.582,33
25172/1	2023	16.482	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153064	15.068,05
25173/1	2023	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153064	659.514,72
25174/1	2023	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153064	172.308,62
25175/1	2023	06.181	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153064	321.283,48
25176/1	2023	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153064	248.009,72
25177/1	2023	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153064	259.270,50
25178/1	2023	15.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153064	86.803,01
25179/1	2023	12.366	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153064	614,25
25180/1	2023	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153064	13.275,17
25181/1	2023	04.131	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153064	32.075,87
25182/1	2023	28.846	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153064	26.398,94
25183/1	2023	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153064	236.840,79
25184/1	2023	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153064	326.082,05
25185/1	2023	10.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153064	59.448,34
25186/1	2023	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153064	7.682,67
25187/1	2023	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153064	19.698,70
25191/1	2023	10.304	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153064	18.711,91
25654/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	27377	VALDIRENE BARBOSA BRASILIANO 13770	152553	450,00
25716/1	2023	10.122	3.3.90.47.15	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	153237	76,88
						TOTAL	14.165.787,69

Extra-Orçamentárias

104687/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38218	COZINHA MARICOTA RESTAURANTE E SERV	152942	1.102,82
104688/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38217	NEUZA DO CARMO SERVELIM MACEDO	153009	333,55
104689/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38216	AXPR VALVE SCIENCE DIST. E MAT. IND	153201	8.984,92
104690/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	16944	DECORATTO COMERCIO DE MOVEIS E DECO	152896	104,12
104692/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	153222	66.169,34
104693/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	153207	66.169,34
104694/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	153206	66.169,34
104695/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	153221	66.169,34
104696/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	153232	66.169,33
104713/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153115	4.045.644,71
104714/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	153064	759.660,36
104724/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	153236	1.163,22
						TOTAL	5.147.840,39

TOTAL GERAL DA DESPESA 19.313.628,08

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 08 de Novembro 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 ASSISTÊNCIA AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA