CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.308.442,27	Despesas Orçamentárias	14.534.210,01
Receitas ExtraOrçamentárias	97.947,57	Despesas ExtraOrçamentárias	18.765,27
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	61.145.150,82	Depositos em Bancos	48.998.565,38
SOMA	63.551.540,66	SOMA	63.551.540,66
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	63.551.540,66	TOTAL	63.551.540,66

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	16.452,01	162.799,14	0,00	179.251,15
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	152.828,53	0,00	0,00	152.828,53
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	677.357,48	290.582,17	0,00	967.939,65
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	368.867,90	205.499,96	207,20	574.160,66
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	67.894,74	22.518,52	471,07	89.942,19
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.206,14	1.154.137,96	1.153.755,72	1.588,38
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	48.890,41	48.890,41	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	18.640,20	18.640,20	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3,62	92.871,10	92.871,10	3,62
4700	M	CEF - MOVIMENTO	3.475,08	14.096.735,68	14.099.475,76	735,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.840,68	188.690,38	185.484,82	12.046,24
4812	M	CEF - IPVA	0,00	132.204,81	132.204,81	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	145.268.645,05	153.337,09	0,00	145.421.982,14
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	230.468,79	48.890,41	0,00	279.359,20
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	8.989,96	14.912,16	0,00	23.902,12
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.513.674,29	92.871,10	0,00	1.606.545,39
6700	M	CEF - MOVIMENTO	566.649.901,42	8.991.984,56	13.727.334,01	561.914.551,97
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	226.315,52	185.484,82	0,00	411.800,34
6812	M	CEF - IPVA	241.016,10	105.763,85	0,00	346.779,95
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	245,00	8.487,77	8.427,77	305,00
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	2,87	0,00	0,00	2,87
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	27,28	0,00	0,00	27,28
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2,04	0,00	0,00	2,04
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	15,96	0,00	0,00	15,96
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	41,32	0,00	0,00	41,32
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	22,94	72.542,87	72.540,00	25,81
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	8,61	0,00	8,61	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	6.583,39	0,00	6.583,39
4558	V	BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI	9,84	0,00	0,00	9,84
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	763,62	1,02	749,70	14,94
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	11,88	780,00	0,00	791,88
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	410.841,89	1.000.000,00	1.407.039,47	3.802,42
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	11,92	591.687,82	591.684,95	14,79
4647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	0,00	96.792,06	96.792,06	0,00
4651	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	2,04	0,00	0,00	2,04
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.338,41	103.079,19	102.834,35	1.583,25
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	3.114.848,59	3.114.848,59	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	9.029.584,06	9.029.584,06	0,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	6.852,00	6.852,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	29.630,30	29.630,30	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	67.576,26	0,00	67.576,26
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	931,50	931,50	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	183.027,17	183.027,17	0,00
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	1.798,65	1.798,65	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	245,00	1.304.166,14	1.304.166,14	245,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	299.708,12	299.708,12	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	34.739,88	174.421,09	186.598,19	22.562,78
4935	V	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	0,00	830,21	830,21	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.034.011,93	2.034.011,93	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	0,00	173.605,43	172.775,22	830,21
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	59.661,12	0,00	0,00	59.661,12
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	396.059,93	8.427,77	0,00	404.487,70
6449	V	BRASIL - ICMS	213,12	0,00	0,00	213,12
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	47.697,75	0,00	0,00	47.697,75
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	118.746,19	0,00	0,00	118.746,19
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	91.698,22	0,00	0,00	91.698,22
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14.710,43	0,00	0,00	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	72.542,87	1.892.864,53
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	6.583,39	3.614.107,42
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	634.019,77	0,00	1,02	634.018,75
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	278.359,88	0,00	780,00	277.579,88
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	144.794,12	996.599,56	0,00	1.141.393,68
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	549.385,37	208.171,88
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	96.792,06	0,00	381.499,93
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	16.886.522,64	0,00	14.521,45	16.872.001,19
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	3.114.848,59	0,00	22.558.053,15
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	16.624.873,47	0,00	8.991.984,56	7.632.888,91
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.878.431,10	0,00	0,00	3.878.431,10
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	150.883,24	6.852,00	0,00	157.735,24
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.536.512,16	29.630,30	0,00	1.566.142,46
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	91.126,09	0,00	67.000,00	24.126,09
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.199.708,34	931,50	0,00	3.200.639,84
6864	V	CEF - DEVISA	517.273,88	183.027,17	0,00	700.301,05
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	55.651,32	1.798,65	0,00	57.449,97
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	918,61	0,00	0,00	918,61
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.693.198,97	0,00	1.304.166,14	2.389.032,83
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	27.418.035,76	251.897,89	0,00	27.669.933,65
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	14.329.474,45	0,00	2.034.011,93	12.295.462,52

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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			881.061.487,53	48.998.565,38	61.145.150,82	868.914.902,09
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						868.914.902,09

INDAIATUBA, 09 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	266.078,40
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	43.143,63
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	14.082,38
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	53.369,27
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.225,14
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	24.990,12
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	114.780,11
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	1.110,35
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	778,46
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	2.032,74
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.014.060,13
13	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	84.787,55
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.567,21
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	116.734,64
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.276,58
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	46.455,11
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.374,03
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	44.806,70
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	6.704,59
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	19.975,07
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	11.545,56
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	348,61
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.199,11
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	112,87
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.046,28
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.812,33
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	31,24
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.417,13
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.064,89
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	683,24
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.893,43
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	2.488,13
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.261,64
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	367,60
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	52,00
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	25,03
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	5,41
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	17,18
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.889,87
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	69.901,30
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	2.829,28
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	7.178,87
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.350,00
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.681,24
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	298,15
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	367,78
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	725,74
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	8.583,51
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	600,89
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.838,71
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	365,26
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.009,05
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	2.298,82
104	1.3.1.1.01.1.1.15.00.00	ALUGUÉIS - FDO M DE CULTURA - DECRETO Nº 12.192/14	856,50
480	1.3.1.1.01.1.1.18.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	376,86
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	2.298,84
197	1.6.2.1.02.0.3.01.01.00	DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	781,56
198	1.6.2.1.02.0.3.02.01.00	DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	55,98
199	1.6.2.1.02.0.4.01.00.00	DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	166,96
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.567,25
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	457,48
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	5.490,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.649,18
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	150.845,01
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-30.169,00
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	931,50
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	203,16
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	68,52
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.725,37
325	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	39,59

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.732,56
328	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,95
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.467,53
331	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ -MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	7,24
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	97.045,51
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.073,92
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	483,90
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	3,29
362	1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI	1.320,00
363	1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM	1.320,00
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.302,06
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	11.153,99
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-5.964,75
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.792,00
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	191,63
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	600,52
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	2.816,00
		TOTAL	2.308.442,27

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	18.087,00
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	678,27
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.617,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	18.874,48
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	58.690,82
		TOTAL	97.947,57

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.406.389,84

INDAIATUBA, 09 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
121/10	2023	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	153880	1.592,00
123/10	2023	04.123	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	153881	180,00
129/163	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	154281	5,74
129/164	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	154282	2,87
186/11	2023	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	154220	161.448,50
187/10	2023	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	154088	40.849,58
188/10	2023	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	154087	195.606,32
190/10	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	154288	15.000,00
191/9	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	154067	17.520,00
191/10	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	154080	43.975,20
193/10	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	154271	521.534,25
194/10	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	154278	394.883,22
195/10	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	154279	562.085,50
196/10	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	154277	32.000,00
650/11	2023	10.302	3.3.50.43.00	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	154116	53.166,66
651/11	2023	10.302	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	154123	28.500,00
652/11	2023	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	154144	60.200,00
1319/11	2023	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	154114	3.750,00
1531/11	2023	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	154270	2.833,33
1562/11	2023	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	154122	28.500,00
2632/10	2023	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	154115	58.333,33
2839/14	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	153654	43.263,50
2845/57	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	153619	280.590,00
2845/58	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	153627	35.532,00
4357/2	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	154048	72.540,00
7835/2	2023	06.181	3.3.90.39.99	24815	FABIANE BRAGA 38438986854	153879	880,00
8415/6	2023	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	153869	14.500,00
8452/6	2023	15.452	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	153752	1.028,13
8563/34	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	153483	50.900,00
12760/3	2023	10.301	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	153827	66,00
13143/8	2023	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	153740	4.095,00
13148/8	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	153802	3.500,00
14258/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	37438	50.755.071 MARIA REGINA SALLA	153723	3.000,00
14575/2	2023	10.301	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	153837	99,00
14843/6	2023	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	153492	63.382,50
14844/6	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	153492	486.000,00
14846/5	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	153597	367.000,00
15358/5	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	153807	5.950,00
16691/10	2023	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	153875	571,08
16691/11	2023	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	153876	1.790,00
16692/10	2023	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	153877	505,00
16692/11	2023	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	153878	560,00
16744/5	2023	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	153791	168.285,06
17004/1	2023	26.452	3.3.90.30.30	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES LTD	153685	9.450,00
18000/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	153795	22.620,00
19017/1	2023	10.302	3.3.90.30.25	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	154117	8.741,07
19053/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	153455	-550,00
19054/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	153451	-6.302,00
19054/2	2023	10.302	3.3.90.39.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	153452	6.300,50
19365/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	154129	2.170,00
19798/4	2023	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	154233	42.816,00
19893/4	2023	08.244	3.3.90.39.99	37758	RODNEY DAL MOLIN CATENA	153469	3.000,00
20093/3	2023	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	153762	1.530,24
20177/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	154185	17.230,64
20216/1	2023	22.661	3.3.90.30.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	153443	-700,00
20216/2	2023	22.661	3.3.90.30.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	153444	319,90
20218/1	2023	22.661	3.3.90.39.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	153447	-1.000,00
20218/2	2023	22.661	3.3.90.39.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	153448	170,86
20220/1	2023	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	153438	-750,00
20221/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	153439	-3.750,00
20221/2	2023	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	153440	2.584,34
20453/1	2023	10.303	4.4.90.52.42	37887	OASIS INDUSTRIA E COM.MOV.P/ESCR.	154231	6.353,00
20575/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	154195	92,40
21139/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	154124	1.387,20
21141/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	154134	1.185,12
21191/1	2023	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	153430	-700,00
21191/2	2023	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	153431	103,60
21192/1	2023	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	153434	-500,00
21192/2	2023	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	153435	342,23
21372/1	2023	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	153422	-2.000,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21372/2	2023	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	153423	207,80
21373/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	153426	-1.500,00
21373/2	2023	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	153427	934,42
21677/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	154180	803,32
21693/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	19802	CM HOSPITALAR LTDA	154157	10.589,60
21704/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	19802	CM HOSPITALAR LTDA	154150	2.313,32
21717/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	19802	CM HOSPITALAR LTDA	154145	1.474,04
21733/4	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	154244	85,50
21801/2	2023	26.452	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	153693	93.384,35
21986/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	154254	2.371,20
21987/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	27798	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	154226	672,00
21993/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	154139	1.862,00
22009/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	27798	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	154091	2.418,00
22011/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	154101	4.453,20
22024/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	154108	676,60
22040/1	2023	08.244	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	153473	35,91
22080/1	2023	10.301	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	153825	270,00
22081/1	2023	10.122	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	154194	1.458,00
22100/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	21728	BIANCO SUITS CONFEC. DE ROUPAS E AC	153745	5.560,00
22327/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	154232	8.130,00
22347/2	2023	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	154162	2.320,00
22349/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	154215	11.850,00
22499/1	2023	15.452	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	153502	5.600,00
22507/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	153894	21.177,62
22508/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	153893	1.515,92
22509/1	2023	15.452	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	153899	7.347,95
22685/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	154249	2.865,00
22701/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	154259	175,00
22728/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	154210	5.000,00
22729/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	154200	4.060,80
22729/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	154205	3.938,40
22732/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	154272	7.930,40
22741/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	154175	5.198,70
22757/6	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	153718	30.600,00
23377/1	2023	10.302	3.3.90.39.12	24654	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD	154265	10.333,32
23401/1	2023	10.302	3.3.90.30.26	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	154243	6.380,00
23408/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	154221	2.388,00
23410/1	2023	10.301	3.3.90.30.26	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	154098	9.570,00
23549/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	153800	8.040,50
23550/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	153783	2.310,50
23559/1	2023	13.392	3.3.90.30.07	27757	GRANFOOD ALIMENTOS LTDA.	153883	1.795,00
23560/1	2023	06.181	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COMÉRCIO DE MATERIAL DE LI	153886	349,20
23565/1	2023	22.661	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	153512	2.643,14
23571/1	2023	10.303	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	154169	529,24
23572/1	2023	10.305	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	154172	976,08
23574/1	2023	10.301	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	154173	1.107,60
23575/1	2023	10.302	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	154174	1.045,79
23584/1	2023	08.244	3.3.90.32.03	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	153457	378.616,00
23639/1	2023	08.244	4.4.90.52.42	21349	FILIPE MOISES GARCIA EIRELI	153481	28.788,00
23655/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	153478	8.757,50
23656/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	153487	4.925,00
23666/1	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	154280	8.364.372,00
23707/1	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	153611	321.856,00
23708/1	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	153639	156.392,50
23780/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	153556	15.561,25
23781/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	153634	10.000,00
23928/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27377	VALDIRENE BARBOSA BRASILIANO 13770	153737	350,00
23929/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	24337	MUSITALE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	153554	1.500,00
23930/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26852	GIORGIO FERIAN ROMANO 28142335808	153882	1.500,00
23931/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	23216	PATRICIA DA SILVA ALICE 26916939885	153563	1.500,00
24128/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	153788	20.008,50
24136/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	153663	33.289,00
24160/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26970	MARIA ISABEL CARDOSO ZATERRA MEIRA	153518	1.500,00
24161/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	21850	LUIZ FRANCISCO SANTOS MOTTA	153516	1.500,00
24162/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	37528	50.770.408 MARIANE GOMES SIEVERT NA	153733	850,00
24219/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	153470	4.720,00
24295/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	38166	LENA BRUNETTI LTDA	153486	13.500,00
24316/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	153575	4.275,51
24316/2	2023	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	153618	1.352,52
24467/1	2023	04.122	4.4.90.52.35	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	153775	42.244,00
24470/1	2023	10.303	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	154264	3.000,00
24471/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	154113	2.100,00
24580/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	154238	15.000,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24602/1	2023	06.181	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COMÉRCIO DE MATERIAL DE LI	153887	200,46
24655/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	153482	749,70
24662/1	2023	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	154287	37.048,00
24662/1	2023	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	154302	-37.048,00
24662/1	2023	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	154303	37.048,00
24812/1	2023	15.451	3.3.90.30.21	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	153865	372,60
24814/1	2023	15.451	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	153820	1.873,00
24815/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	153846	6.701,29
24816/1	2023	15.451	3.3.90.30.28	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	153847	240,00
24817/1	2023	15.451	3.3.90.30.15	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	153848	25.200,00
24820/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	153779	16.672,00
24823/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	153780	10.540,00
24824/1	2023	15.451	3.3.90.30.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	153855	7.201,64
24827/1	2023	15.451	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	153874	3.977,98
24830/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	153535	100.860,00
24831/1	2023	15.451	3.3.90.30.42	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	153859	544,00
24832/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	153505	25.896,00
24836/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	153574	20.975,23
24837/1	2023	15.451	3.3.90.30.15	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	153771	30.249,80
24840/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	153576	4.249,50
24841/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	153577	22.585,50
24846/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	153653	9.648,00
24846/3	2023	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	153715	4.824,00
24847/1	2023	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	153466	3.440,00
25616/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	153456	2.740,08
25838/1	2023	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	153572	64.236,56
25839/1	2023	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	153572	46.365,68
25840/1	2023	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	153559	20.218,34
25841/1	2023	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	153559	24.202,40
25842/1	2023	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	153552	24.627,29
25843/1	2023	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	153552	27.606,63
25844/1	2023	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	153539	186.598,19
25845/1	2023	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	153539	136.712,07
						TOTAL	14.534.210,01

Extra-Orçamentárias

104691/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38245	CLAUDIO GIAMARINO	153907	678,27
104720/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	153509	18.087,00
						TOTAL	18.765,27

TOTAL GERAL DA DESPESA 14.552.975,28

INDAIATUBA, 09 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