CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.986.982,13	Despesas Orçamentárias	1.288.808,48
Receitas ExtraOrçamentárias	29.244,06	Despesas ExtraOrçamentárias	944,60
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	24.066.955,24	Depositos em Bancos	30.793.428,35
SOMA	32.083.181,43	SOMA	32.083.181,43
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	32.083.181,43	TOTAL	32.083.181,43

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	179.251,15	148.598,07	7.688,23	320.160,99
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	152.828,53	0,00	0,00	152.828,53
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	967.939,65	306.925,19	929.655,04	345.209,80
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	574.160,66	202.008,53	688.385,69	87.783,50
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	89.942,19	28.125,27	111.510,72	6.556,74
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.588,38	4.843.980,36	4.843.477,02	2.091,72
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	6.011.286,03	5.951.177,19	60.108,84
4404	M	BRASIL - ITR	0,00	34.396,91	34.121,74	275,17
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	61.289,94	61.289,94	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	941,70	941,70	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	13.030,84	13.030,84	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3,62	0,00	3,62	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	735,00	3.710.936,02	3.710.936,02	735,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	60.778,29	60.778,29	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	12.046,24	590.423,99	587.459,19	15.011,04
4812	M	CEF - IPVA	0,00	489.923,60	489.923,60	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	145.421.982,14	4.825.843,73	0,00	150.247.825,87
6401	M	BRASIL - FPM	607,87	0,00	400,03	207,84
6403	M	BRASIL - IUM	45.885,36	0,00	0,00	45.885,36
6404	M	BRASIL - ITR	16.153,46	27.242,36	0,00	43.395,82
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	279.359,20	61.289,94	0,00	340.649,14
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	941,70	0,00	39.438,32
6554	M	BRASIL - IPVA	23.902,12	10.424,67	0,00	34.326,79
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.606.545,39	3,62	0,00	1.606.549,01
6700	M	CEF - MOVIMENTO	561.914.551,97	3.000.000,00	914.483,36	564.000.068,61
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.646.362,80	60.778,29	0,00	3.707.141,09
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	411.800,34	0,00	405.022,46	6.777,88
6812	M	CEF - IPVA	346.779,95	0,00	278.876,84	67.903,11
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	305,00	5.701,28	5.661,28	345,00
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	2,87	0,00	0,00	2,87
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	27,28	0,00	19,90	7,38
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2,04	0,00	1,02	1,02
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	15,96	0,00	7,98	7,98
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	41,32	166.192,82	0,00	166.234,14
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	25,81	0,00	20,07	5,74
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	6.583,39	94.065,48	8.466,79	92.182,08
4558	V	BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI	9,84	0,00	9,84	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	14,94	0,00	0,00	14,94
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	791,88	0,00	781,02	10,86
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	926.258,24	926.258,24	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	3.802,42	31.943,64	3.390,00	32.356,06
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	14,79	208.186,08	0,00	208.200,87
4647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	0,00	309.476,41	309.476,41	0,00
4651	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	2,04	0,00	2,04	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.583,25	81.676,78	81.472,66	1.787,37
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	2.718,18	0,00	2.718,18
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	288.411,99	288.411,99	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	67.576,26	67.460,00	134.920,00	116,26
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	69.290,40	69.290,40	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	245,00	500.000,00	500.000,00	245,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	22.562,78	0,00	0,00	22.562,78
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.077.405,86	1.077.405,86	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	830,21	0,00	0,00	830,21
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	59.661,12	0,00	0,00	59.661,12
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	404.487,70	5.661,28	0,00	410.148,98
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	19,90	0,00	118.766,09
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	91.698,22	1,02	0,00	91.699,24
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14.710,43	7,98	0,00	14.718,41
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	310.922,15	0,00	166.192,82	144.729,33
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	139.407,09	0,00	0,00	139.407,09
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.892.864,53	20,07	0,00	1.892.884,60
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	3.614.107,42	1.883,40	94.065,48	3.521.925,34
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	36.537,85	9,84	0,00	36.547,69
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	634.018,75	0,00	0,00	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	277.579,88	1,02	0,00	277.580,90
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	926.258,24	0,00	8.595.149,33
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.141.393,68	0,00	31.293,64	1.110.100,04
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	208.171,88	28,40	208.186,08	14,20
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	381.499,93	0,00	291.493,01	90.006,92
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	2,04	0,00	4.080,64
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	16.872.001,19	81.472,66	0,00	16.953.473,85
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%	22.558.053,15	0,00	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	7.632.888,91	0,00	280.967,19	7.351.921,72
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.878.431,10	0,00	0,00	3.878.431,10
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	157.735,24	0,00	0,00	157.735,24
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.566.142,46	0,00	0,00	1.566.142,46
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	24.126,09	0,00	0,00	24.126,09
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.200.639,84	1.830,40	0,00	3.202.470,24
6864	V	CEF - DEVISA	700.301,05	0,00	0,00	700.301,05
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	57.449,97	0,00	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	2.389.032,83	475.674,07	500.000,00	2.364.706,90
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	27.669.933,65	0,00	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	12.295.462,52	982.601,82	0,00	13.278.064,34
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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			868.914.902,09	30.793.428,35	24.066.955,24	875.641.375,20
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						875.641.375,20

INDAIATUBA, 10 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	264.806,87
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	26.372,12
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	10.285,60
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	31.389,47
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.238,47
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	17.289,83
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	125.891,64
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	1.340,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	238,15
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	599,54
561	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	5.468,56
13	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	14.591,28
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.334,78
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	38.933,52
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.960,88
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	59.353,24
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.068,28
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	33.772,16
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.957,94
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	16.291,57
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	6.058,39
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.581,68
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	7,56
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	56,43
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.415,04
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.078,41
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	19.244,71
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.049,86
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	9.731,41
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.319,41
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	94,60
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	1.518,38
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	135,35
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	479,44
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.670,95
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	67.761,19
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	2.278,16
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	6.854,21
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.385,42
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.776,39
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	137,49
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	179,12
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	513,74
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.690,42
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	253,42
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.605,62
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	322,53
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	843,43
91	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	2.740,80
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	185,00
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	309,60
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	78,79
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	137,83
118	1.3.2.1.01.0.1.01.02.03	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	28,40
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	1.234,39
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.945,25
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	231,66
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.500,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.854,44
227	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	6.010.886,00
434	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-1.202.177,19
435	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-6.879,38
231	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	34.396,91
235	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	240.240,00
236	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	31.960,49
237	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIVO FINANCEIRO	34.286,00
238	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	SUS AP - CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO FINANCEIRO	770.859,55
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	133.184,79
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-26.636,96
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	926.258,24

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.830,40
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	148,97
310	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	128,80
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	233,15
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	8.850,42
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	85,47
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	968,01
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	258,98
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.018,25
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	87.378,06
337	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	214,33
338	1.9.2.1.03.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES - SINISTRO - PMI	56.813,29
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.067,70
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	5,12
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	5.628,50
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	5.540,80
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	8.000,38
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	6.184,30
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.057,66
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	178,19
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	602,29
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	-122.438,59
382	2.2.2.1.01.0.1.02.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II CUSTO INFRAESTRUTURA	123.976,01
463	7.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - CÂMARA - INTRA OFSS	5.700,00
466	7.9.2.2.99.0.1.08.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - FIEC - INTRA OFSS	3.965,00
		TOTAL	7.986.982,13

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	13.275,03
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	308,00
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	3.894,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	11.668,26
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	79,01
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	6,60
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	13,16
		TOTAL	29.244,06

TOTAL GERAL DA RECEITA 8.016.226,19

INDAIATUBA, 10 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
1/10	2023	04.123	3.3.90.39.01	26071	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	154338	3.270,00
63/5	2023	12.365	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	155195	96.792,06
77/3	2023	12.365	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	155195	194.700,95
107/30	2023	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	155062	1.400,00
110/11	2023	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	155119	4.524,48
129/150	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	155205	1,02
129/151	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	155206	7,98
129/152	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	155207	34,08
129/153	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	155208	3,62
129/154	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	155209	324,40
129/155	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	155210	11,92
129/156	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	155211	19,90
129/157	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	155212	3,48
129/158	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	155213	5,94
129/159	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	155214	2,04
129/160	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	155215	7,38
129/161	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	155216	2,46
129/162	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	155217	20,07
328/10	2023	06.181	3.3.90.39.69	26245	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCI	154385	18.992,04
420/6	2023	04.127	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	154986	180,00
431/6	2023	04.127	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	154983	1.031,33
475/10	2023	06.181	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	154978	180,00
547/36	2023	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	154471	526,75
555/11	2023	12.306	3.3.90.30.07	27184	VANDERLEI DA SILVA	154440	1.467,20
657/10	2023	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	154357	1.470,14
665/6	2023	12.306	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	154494	1.738,00
677/12	2023	12.306	3.3.90.30.07	27174	JULIANO INACIO DA COSTA	154484	826,46
772/30	2023	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	154450	489,27
1165/6	2023	08.244	3.3.90.39.99	26955	ILZA MARA SALES DIAS	154535	1.050,00
1176/11	2023	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	154412	6.420,08
1215/12	2023	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	154323	3.545,76
1216/11	2023	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	154320	3.545,76
1217/10	2023	15.452	3.3.90.36.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	154384	6.791,66
1679/10	2023	27.812	3.3.90.48.99	17917	ALEXANDRE CICHON FRANZ FILHO	155096	2.000,00
1680/11	2023	27.812	3.3.90.48.99	26503	ERICK FERNANDO RODRIGUES BONIN	155116	1.900,00
1681/10	2023	27.812	3.3.90.48.99	26110	FELIPE NOVAIS	154968	1.900,00
1682/10	2023	27.812	3.3.90.48.99	24629	GUILHERME ALEXANDRE BUENO REIS	155007	2.000,00
1683/10	2023	27.812	3.3.90.48.99	26457	JANAINA PIETRA DE OLIVEIRA TELLES	155041	800,00
1685/10	2023	27.812	3.3.90.48.99	17935	KARINA FERNANDA PARISOTO	155068	2.000,00
1686/10	2023	27.812	3.3.90.48.99	26016	JONAS ANHAIA	155053	2.500,00
1687/10	2023	27.812	3.3.90.48.99	24700	JACQUELINE ROMINHO DA CONCEIÇÃO DE	155035	2.500,00
1688/10	2023	27.812	3.3.90.48.99	24632	LAZARO PREVITALE JUNIOR	155131	2.000,00
1690/10	2023	27.812	3.3.90.48.99	26972	THALITA GONÇALVES DIAS	155173	1.900,00
1691/10	2023	27.812	3.3.90.48.99	19876	KAUANA AGUIAR TEIXEIRA	155123	1.500,00
2946/10	2023	27.812	3.3.90.48.99	27440	VINICIUS CARLOS MUCHON DE ABREU	155187	1.500,00
2947/9	2023	27.812	3.3.90.48.99	27000	EDUARDO PERES HONÓRIO	155110	1.500,00
2948/9	2023	27.812	3.3.90.48.99	26430	FLAVIA VITORIA DA SILVA SANTOS	154991	1.500,00
2949/9	2023	27.812	3.3.90.48.99	26431	TALITA ALVES DE OLIVEIRA	155164	1.200,00
3082/9	2023	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	154342	11.992,00
3083/9	2023	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	154349	7.994,75
3392/9	2023	27.812	3.3.90.48.99	18602	EDSON PEREIRA	155107	1.900,00
3395/9	2023	27.812	3.3.90.48.99	27469	ELIANA MOARAIS SILVA	155113	1.900,00
3694/11	2023	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	154980	5.296,50
4340/9	2023	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	154358	11.513,25
6482/3	2023	08.244	3.3.90.39.78	4975	SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	154577	390,00
6514/8	2023	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	155120	19.213,74
6553/12	2023	10.302	3.3.90.36.15	25745	CLARICILDE AMBRIZI ARAUJO	154406	8.500,00
8087/8	2023	27.812	3.3.90.48.99	22552	DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL	155104	1.500,00
8088/7	2023	27.812	3.3.90.48.99	27624	GUILHERME JR. GARDINALLI	155013	1.900,00
8436/7	2023	27.812	3.3.90.48.99	27654	THAINA VITORIA LIMA	155167	1.500,00
8662/9	2023	04.122	3.3.90.39.72	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	154394	3.725,00
8710/7	2023	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	155050	2.819,97
8766/7	2023	27.812	3.3.90.39.10	27663	CAROLINA ZANINI BARBOSA	154327	1.500,00
8767/8	2023	27.812	3.3.90.39.10	27660	LINDINALVA FORTUNATO ZANINI	154335	4.500,00
8836/7	2023	27.812	3.3.90.39.10	27661	ALINE ZANINI	155157	1.500,00
8837/7	2023	27.812	3.3.90.39.10	27662	BRUNO ZANINI	154326	1.500,00
10837/7	2023	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	154328	4.138,59
13143/9	2023	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	155099	4.368,00
13659/21	2023	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	155179	25.523,87
14389/6	2023	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	154331	2.252,17

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14745/5	2023	10.303	3.3.90.39.10	27785	PAKO EMPREENDIMENTOS LTDA	154363	16.000,00
15371/7	2023	28.846	3.3.90.59.00	26520	ELZA APARECIDA DE MOURA	155154	1.294,00
16678/5	2023	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	155044	2.838,03
16691/12	2023	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	154347	97,90
16692/12	2023	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	154348	502,50
16972/3	2023	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	154378	2.753,00
17134/5	2023	15.452	3.3.90.36.15	25438	ANDRE CALUZNI NETO	155170	3.284,60
17135/5	2023	15.452	3.3.90.36.15	25437	MARIA MAFALDA BIGATTO CALUZNI	155137	3.284,61
17657/4	2023	28.846	3.3.90.59.00	27405	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA IDE	155095	977,51
19040/4	2023	06.181	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	154987	1.478,00
19267/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	154366	720,00
19373/2	2023	10.302	3.3.90.30.35	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	154373	3.300,00
19373/3	2023	10.302	3.3.90.30.35	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	154513	81.000,00
19373/4	2023	10.302	3.3.90.30.35	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	154519	450,00
19373/5	2023	10.302	3.3.90.30.35	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	154531	750,00
19590/1	2023	04.122	3.3.90.40.16	37799	CILIA TECNOLOGIA LTDA	155101	6.250,00
19886/3	2023	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	155142	2.900,00
19888/3	2023	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	155145	1.450,00
19891/3	2023	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	155134	1.450,00
19903/3	2023	08.244	3.3.90.39.99	26955	ILZA MARA SALES DIAS	154567	1.950,00
20085/2	2023	04.122	3.3.90.36.15	26311	OSWALDO BERSSAN GANZAROLLI	154381	3.621,09
20481/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	154988	11.080,00
20481/4	2023	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	154999	17.350,00
20481/5	2023	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	155010	3.900,00
20490/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	154557	28.300,00
20490/4	2023	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	154562	550,00
21007/3	2023	15.451	3.3.90.39.10	26087	VECTOR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	155182	18.635,40
21124/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	155024	1.718,00
21125/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	155029	1.840,00
21127/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	155032	2.635,00
21129/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	155047	3.300,00
21139/2	2023	10.302	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	154569	1.570,72
21214/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	155057	540,00
21322/1	2023	16.482	3.3.50.39.01	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	155222	-2.718,18
21515/2	2023	04.123	3.3.90.39.81	26306	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	154391	1.147,56
21515/3	2023	04.123	3.3.90.39.81	26306	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	154388	1.279,20
21697/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	154574	18.900,00
21826/6	2023	06.181	3.3.90.39.48	27042	KRP BARTOLI AVALIACAO PSICOLOGICA E	155126	149,00
21839/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	154580	5.762,40
22082/1	2023	10.122	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	154585	1.935,00
22331/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	155063	2.137,00
22332/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	155071	7.444,80
22333/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	155076	5.940,00
22334/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	155081	9.281,00
22340/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	155086	10.000,00
22358/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	154590	7.444,80
22358/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	155227	-7.444,80
22358/2	2023	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	155230	7.444,80
22397/1	2023	08.244	3.3.90.30.21	20092	RODRIGO TONELOTTO	155151	210,00
22442/2	2023	27.812	3.3.90.48.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	155200	67.460,00
22543/1	2023	10.122	4.4.90.52.99	18542	A.P.P - AUTOMACAO E SIST. ELETRONIC	154355	2.100,00
22544/1	2023	10.122	4.4.90.52.48	18542	A.P.P - AUTOMACAO E SIST. ELETRONIC	154356	3.200,00
22551/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	155150	2.278,00
22710/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	154593	30.196,80
22730/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	154601	11.995,20
22736/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	154960	27.140,00
22738/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	154965	19.500,00
22748/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	154973	748,80
23329/1	2023	15.452	3.3.90.30.28	25095	CANDIDO & GASPAROTTO COMÉRCIO DE EP	155100	433,20
23384/1	2023	13.392	3.3.90.30.99	7837	ROSA SAPUPPO DE MELO - ME	155155	1.654,00
23562/2	2023	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	154332	2.345,59
23578/1	2023	10.301	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	154979	3.841,74
23660/1	2023	15.452	3.3.90.30.42	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	155016	3.695,00
23714/1	2023	06.181	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	155162	2.177,50
23754/1	2023	04.127	4.4.90.52.52	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	155146	66.150,00
23906/1	2023	27.812	3.3.90.30.14	24214	RVL COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇO	155156	24.438,18
23950/1	2023	27.811	3.3.90.30.14	24214	RVL COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇO	155158	22.609,00
23951/1	2023	27.811	3.3.90.30.14	24214	RVL COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇO	155159	11.316,48
23952/1	2023	27.811	3.3.90.30.14	24214	RVL COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇO	155160	15.198,84
24017/1	2023	06.181	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	155163	334,10
24220/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	38154	QUELE DE LIMA SOMBINI 26626890808	155149	1.500,00
24375/2	2023	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	154996	9.614,30
24435/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	27172	GIULIANA MARTINI	154505	786,01

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24436/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	27185	WERIK LUIS SOLIANI	154427	749,70
24521/1	2023	06.181	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	155023	1.784,00
24647/1	2023	16.482	3.3.90.39.48	25007	UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLICO LTD	155176	4.590,00
24652/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	16810	VIVIANE EPIFANIA DE CAIRES ME	155190	3.297,00
24657/1	2023	08.244	3.3.90.30.60	25542	OPEN COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	154523	370,00
24658/1	2023	08.244	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA EIRELI	154516	410,00
24822/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	155004	30.303,00
24846/2	2023	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	155161	6.753,60
24868/1	2023	06.181	4.4.90.52.24	16810	VIVIANE EPIFANIA DE CAIRES ME	155194	43.610,00
24869/1	2023	06.181	3.3.90.30.28	16810	VIVIANE EPIFANIA DE CAIRES ME	155193	3.023,28
25022/1	2023	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	155091	17.604,00
25029/1	2023	04.131	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	155135	40.161,00
25193/1	2023	12.361	3.1.90.13.99	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	155185	1.889,18
25614/1	2023	15.451	3.1.90.11.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	154339	2.323,18
25615/1	2023	15.451	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	155220	580,79
25712/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	38221	JOICE TATIANA MARTINS	154354	450,00
25714/1	2023	12.365	3.3.90.30.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	154340	1.000,00
25715/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	154341	1.000,00
						TOTAL	1.288.808,48

Extra-Orçamentárias

104716/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.11	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	155185	944,60
						TOTAL	944,60

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.289.753,08

INDAIATUBA, 10 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