CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.154.208,94	Despesas Orçamentárias	15.539.799,91
Receitas ExtraOrçamentárias	85.327,64	Despesas ExtraOrçamentárias	5.048.256,92
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	63.023.112,15	Depositos em Bancos	45.674.591,90
SOMA	66.262.648,73	SOMA	66.262.648,73
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	66.262.648,73	TOTAL	66.262.648,73

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	275.224,85	345.935,13	175.986,23	445.173,75
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	185.785,04	0,00	0,00	185.785,04
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	560.774,08	1.001.878,28	500.939,14	1.061.713,22
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	745.608,22	563.078,86	281.557,96	1.027.129,12
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	24.391,78	50.886,52	25.443,26	49.835,04
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.136,82	15.586.651,84	15.585.997,26	4.791,40
4401	M	BRASIL - FPM	3.640.064,79	0,00	3.597.618,88	42.445,91
4404	M	BRASIL - ITR	144,29	0,00	0,00	144,29
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,87	0,00	0,00	2,87
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	8,63	204.309,80	204.309,80	8,63
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	755,43	755,43	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	2,87	11.610,29	11.610,29	2,87
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.442,26	76.695,42	76.695,42	7.442,26
4700	M	CEF - MOVIMENTO	207.586,46	8.182.758,30	8.389.971,56	373,20
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.886,56	367.163,72	364.149,28	11.901,00
4812	M	CEF - IPVA	0,00	155.592,58	155.592,58	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	131.858.014,73	2.249,05	15.378.212,89	116.482.050,89
6401	M	BRASIL - FPM	464,89	3.597.618,88	0,00	3.598.083,77
6403	M	BRASIL - IUM	43.822,51	0,00	0,00	43.822,51
6404	M	BRASIL - ITR	88.118,95	0,00	0,00	88.118,95
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.508,73	0,00	0,00	1.508,73
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.731,33	0,00	0,00	15.731,33
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	35.561,69	85.962,37	0,00	121.524,06
6546	M	BRASIL - IPVA	137.926,40	0,00	0,00	137.926,40
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	33.762,64	755,43	0,00	34.518,07
6554	M	BRASIL - IPVA	13.482,90	9.288,23	0,00	22.771,13
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.775.751,93	76.695,42	0,00	2.852.447,35
6700	M	CEF - MOVIMENTO	606.487.160,45	4.164.909,40	8.000.000,00	602.652.069,85
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.274.670,63	5.700,00	0,00	4.280.370,63
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	170.208,32	180.567,42	0,00	350.775,74
6812	M	CEF - IPVA	186.849,71	124.474,06	0,00	311.323,77
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	202,50	3.662,35	3.582,35	282,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	15,36	2.850,20	0,00	2.865,56
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,02	2.300,00	0,00	2.301,02
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7,98	6.449,99	0,00	6.457,97
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	20,88	0,00	0,00	20,88
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	5,74	15.808,00	0,00	15.813,74
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	14,35	0,00	0,00	14,35
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	677,87	0,00	0,00	677,87
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	202.605,37	122,68	202.728,05	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	2,46	0,00	0,00	2,46
4559	V	FNAS PSB	1.224,37	13.336,81	1.175,05	13.386,13
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	1.902,04	3,48	1.900,00	5,52
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	1.683,96	16.532,46	1.651,80	16.564,62
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.403,15	891.027,52	1.146,17	891.284,50
4634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	3,48	0,00	0,00	3,48
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	11,88	1.377.770,30	1.377.770,30	11,88
4701	V	CEF - FUNTRAN	37.794,31	280.545,29	280.314,25	38.025,35
4734	V	CEF - QSE	0,00	4.837,35	4.837,35	0,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	1.566.645,39	1.566.645,39	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	104,12	1.354.114,23	1.354.114,23	104,12
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	8.788,71	8.788,71	0,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	67.442,55	67.442,55	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	1.498,58	0,00	1.498,58
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	2.031,50	1.371,50	660,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	197.196,30	197.196,30	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	260,34	0,00	0,00	260,34
4902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	0,00	95.367,24	95.367,24	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.479.329,50	404.473,66	1.883.803,16	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	301.756,03	301.756,03	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	49,43	11.275,64	0,00	11.325,07
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	442.190,68	442.190,68	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	20.200,00	20.200,00	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	0,00	240.090,02	0,00	240.090,02
4975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	321.817,00	0,00	0,00	321.817,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	29.488,48	0,00	0,00	29.488,48
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	190.263,07	3.582,35	0,00	193.845,42
6449	V	BRASIL - ICMS	976,85	0,00	0,00	976,85
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	92.239,99	0,00	0,00	92.239,99
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	113.180,07	0,00	2.850,20	110.329,87
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	94.927,68	0,00	2.300,00	92.627,68
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20.857,97	0,00	6.449,99	14.407,98
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	284.031,29	0,00	0,00	284.031,29
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	161.193,17	0,00	15.808,00	145.385,17
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.919.577,11	0,00	0,00	1.919.577,11
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.906,50	0,00	0,00	9.906,50
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.863.346,34	0,00	0,00	3.863.346,34
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	41.261,59	0,00	0,00	41.261,59
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	633.888,18	0,00	13.336,81	620.551,37
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	889,68	0,00	0,00	889,68
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	103.433,66	0,00	0,00	103.433,66
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	4.198,98	0,00	3,48	4.195,50
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.959,91	0,00	0,00	24.959,91
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	24.975,80	0,00	0,00	24.975,80
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	290.600,09	0,00	16.532,46	274.067,63
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.990,27	0,00	0,00	4.990,27
6583	V	BRASIL - FUNDEB	4.880.929,95	0,00	0,00	4.880.929,95
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	721.392,64	0,00	191.027,52	530.365,12
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.903,43	0,00	0,00	6.903,43
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	33.023,05	0,00	0,00	33.023,05
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	233.832,15	0,00	0,00	233.832,15
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	372.416,68	0,00	0,00	372.416,68
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	41.794,59	0,00	0,00	41.794,59
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	59.418,24	0,00	0,00	59.418,24
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	244.076,32	1.377.770,30	0,00	1.621.846,62
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	56.346,71	0,00	0,00	56.346,71
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.168,02	0,00	0,00	5.168,02
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	547.851,37	0,00	0,00	547.851,37
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	35.744,73	0,00	0,00	35.744,73
6646	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	496.863,70	0,00	0,00	496.863,70
6648	V	MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOV	1.471.304,21	0,00	0,00	1.471.304,21
6649	V	MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS	596.005,35	0,00	0,00	596.005,35
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	60.202,50	0,00	0,00	60.202,50
6651	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	137.695,25	0,00	0,00	137.695,25
6701	V	CEF - FUNTRAN	14.025.269,12	0,00	210.654,85	13.814.614,27

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6734	V	CEF - QESE	16.650.070,33	0,00	4.837,35	16.645.232,98
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	17.175.783,27	1.566.645,39	0,00	18.742.428,66
6813	V	CEF - FUNTRAN	15.457,29	0,00	0,00	15.457,29
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	41.895,79	0,00	0,00	41.895,79
6825	V	CEF - FUNSAU	7.211.109,60	0,00	1.354.078,23	5.857.031,37
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.851.875,57	0,00	2.310,00	3.849.565,57
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	129.371,99	5.998,71	0,00	135.370,70
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.365.793,65	67.442,55	0,00	1.433.236,20
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	153.758,86	0,00	0,00	153.758,86
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.551.799,51	1.371,50	0,00	2.553.171,01
6864	V	CEF - DEVISA	581.953,31	197.196,30	0,00	779.149,61
6887	V	CEF - FUNTRAN	96.817,61	0,00	0,00	96.817,61
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	53.123,78	0,00	0,00	53.123,78
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	758,38	95.367,24	0,00	96.125,62
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9.431.938,31	0,00	214.250,61	9.217.687,70
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	27.413.313,60	226.664,17	0,00	27.639.977,77
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.658.415,62	0,00	0,00	4.658.415,62
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.831.738,51	0,00	0,00	5.831.738,51
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	33.309,90	0,00	0,00	33.309,90
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	16.202.823,22	0,00	396.951,56	15.805.871,66
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	480.682,03	0,00	20.200,00	460.482,03
6939	V	CEF - CAUÇÕES	117.724,08	0,00	0,00	117.724,08
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	55.227,21	0,00	0,00	55.227,21
6953	V	CEF - DIMPE	55.201,52	0,00	0,00	55.201,52
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	37,41	0,00	0,00	37,41
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	50.899,66	0,00	0,00	50.899,66
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.571.400,67	0,00	0,00	1.571.400,67
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	63.308,17	0,00	0,00	63.308,17
6972	V	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	523.939,09	0,00	0,00	523.939,09
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	68.183,32	0,00	0,00	68.183,32
TOTAL DE BANCOS			902.405.371,26	45.674.591,90	63.023.112,15	885.056.851,01
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						885.056.851,01

INDAIATUBA, 11 de Setembro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	246.467,09
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	28.882,22
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	6.551,85
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	141.472,13
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	24.830,81
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	70.286,23
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	373.110,81
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	550,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	10,74
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	104,68
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	54.871,26
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.082,54
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	124.125,11
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	25.520,24
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	84.183,77
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.898,21
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	9.148,08
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.019,21
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.804,54
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	6.549,11
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.070,64
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	16.182,51
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	636,08
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.636,44
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	709,46
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	393,69
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	7,67
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.803,61
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	28,56
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	732,82
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.319,73
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.470,74
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	111,06
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	379,11
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	43,19
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	117,56
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.169,05
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	65.930,21
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	1.403,62
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	15.228,77
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.953,69
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	7.364,64
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	262,82
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	328,83
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	818,44
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.760,81
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	182,71
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.129,63
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	328,34
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	927,36
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	173,45
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	18,53
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	32,47
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	137,04
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.395,20
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	391,26
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	750,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	10.755,67
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	4.884,00
470	1.7.1.7.99.0.1.01.00.00	CAMPO BONITO-TR SOCIAL-COND RESID INDAIATUBA	95.367,24
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-33.440,58
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	167.202,87
286	1.7.2.4.51.0.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	1.226.270,30
287	1.7.2.4.51.0.1.01.02.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EM	151.500,00
297	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	2.569,50

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	2.031,50
306	1.7.9.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	690,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	190,42
310	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	13,33
316	1.9.1.1.01.0.1.08.00.00	MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUG-DEC11251/11	5.481,60
319	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	1.380,00
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.133,33
325	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	137,04
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	608,77
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.726,53
331	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ -MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	20,61
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	73.552,79
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.708,44
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	949,54
362	1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI	1.320,00
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	12.810,29
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	1.922,44
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	5.743,92
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.752,11
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.685,06
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	342,24
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	891,60
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.154,89
466	7.9.2.2.99.0.1.08.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - FIEC - INTRA OFSS	5.700,00
		TOTAL	3.154.208,94

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	22.838,11
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	743,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	61.746,53
		TOTAL	85.327,64

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.239.536,58

INDAIATUBA, 11 de Setembro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
11/7	2023	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	119554	11.958,75
32/12	2023	12.365	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	119543	60.833,33
72/2	2023	04.122	3.3.90.40.16	23540	I3C SOLUÇÕES EM TELEFONIA E COMUNI	118562	4.885,13
107/24	2023	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	118591	380,00
119/7	2023	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	119508	130.000,00
120/7	2023	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	119507	373.782,50
186/9	2023	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	119511	161.448,50
187/8	2023	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	119169	40.849,58
188/8	2023	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	119170	195.606,32
649/8	2023	10.302	3.3.50.39.56	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	119151	5.658,56
650/9	2023	10.302	3.3.50.43.00	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	119520	53.166,66
651/9	2023	10.302	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	119513	28.500,00
652/9	2023	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	119512	60.200,00
1252/7	2023	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	119551	2.773,75
1264/5	2023	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	119531	959,75
1319/9	2023	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	119529	3.750,00
1531/9	2023	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	119509	2.833,33
1562/9	2023	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	119519	28.500,00
2632/8	2023	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	119521	58.333,33
2713/6	2023	15.452	3.3.90.30.06	26937	RAM COMERCIO DE RACAO LTDA	118744	25.875,30
2839/10	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	118629	18.870,50
2845/44	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	119126	280.590,00
2845/45	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	119139	35.532,00
2845/46	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	119163	144.337,00
2845/46	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	119199	-144.337,00
2845/46	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	119216	144.337,00
3082/7	2023	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	119514	11.992,00
3083/7	2023	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	119522	7.994,75
4591/3	2023	10.303	3.3.90.32.99	24809	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	119121	2.448,00
6465/2	2023	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	119226	6.750,00
7678/2	2023	10.301	4.4.90.52.08	27585	HOSPITRONICA COMERCIO DE EQUIPAMENT	118970	20.200,00
8411/32	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	119310	23.600,00
8415/4	2023	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	118544	14.500,00
8563/3	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	119310	43.100,00
8564/16	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	118950	15.300,00
8574/3	2023	13.392	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	119549	1.521,00
8649/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	119291	745,20
9035/5	2023	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	119533	3.877,60
11314/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	119227	1.845,00
11779/3	2023	15.452	3.3.90.30.28	25095	CANDIDO & GASPAROTTO COMÉRCIO DE EP	119553	291,92
11826/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	118997	345,00
12363/1	2023	08.244	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	119297	645,30
12637/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	27764	BRUNA NATASHA FRARI	119552	3.000,00
12792/1	2023	06.181	3.3.90.30.23	18014	O.FILIZZOLA & CIA.	118709	46.260,00
13082/1	2023	12.361	4.4.90.52.12	27038	GLOBO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIREL	119557	12.450,00
13493/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	22049	EDMUNDO LINS - CASA DOS PIANOS	119579	3.000,00
13623/4	2023	10.302	3.3.90.30.99	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	119196	216,30
14349/1	2023	10.302	3.3.90.39.50	24170	DIAGMED-CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOS	119276	2.400,00
14540/3	2023	10.302	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	119177	204,75
14644/1	2023	10.301	3.3.90.30.99	37460	ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LT	119108	3.780,00
14845/1	2023	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	119206	298.680,50
15138/1	2023	15.452	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	118914	5.387,40
15143/2	2023	13.392	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	119550	2.400,00
15165/1	2023	06.181	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	118759	564,00
15203/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	119146	49,50
15371/5	2023	28.846	3.3.90.59.00	26520	ELZA APARECIDA DE MOURA	119317	1.294,00
15436/1	2023	08.243	4.4.90.52.34	27743	FOCUS EQUIPAMENTOS LTDA	118550	16.010,00
15786/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	119540	27.680,00
15787/1	2023	15.452	3.3.90.39.16	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	119541	7.320,00
15896/1	2023	10.303	4.4.90.52.12	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	119471	2.650,00
15899/1	2023	10.303	4.4.90.52.34	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	119476	1.700,00
15949/1	2023	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	119505	69.127,50
15954/2	2023	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	119502	248.806,16
16714/1	2023	15.451	4.4.90.30.00	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	118558	32.100,00
16744/3	2023	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	119118	168.285,06

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16762/1	2023	04.122	4.4.90.52.42	37629	MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS LTD	118688	35.900,00
16764/1	2023	04.123	4.4.90.52.34	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	118733	1.700,00
16791/1	2023	10.305	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	119176	224,91
16993/1	2023	06.181	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	118911	1.174,60
17056/1	2023	08.244	3.3.90.30.22	25997	D. F. ASTOLPHO	119280	1.175,05
17117/1	2023	04.127	3.3.90.39.99	37659	JOSE GONZAGA LIMA OLIVEIRA ESTACION	118610	105,00
17149/1	2023	08.244	4.4.90.52.34	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	119257	1.900,00
17276/1	2023	10.301	3.3.90.30.10	23055	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGIC	119156	2.370,70
17290/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	119247	47.500,00
17301/1	2023	12.361	3.3.90.39.17	37680	WELINTON DAMIAO CARMONA ANTUNES	119584	725,00
17531/2	2023	15.452	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	119576	747,89
17602/2	2023	10.302	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	119497	1.480,50
17621/2	2023	10.301	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	119211	2.205,00
17637/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	119182	826,50
17657/2	2023	28.846	3.3.90.59.00	27405	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA IDE	119546	977,51
17699/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	37698	COMAC SÃO PAULO MAQ LTDA	119314	2.880,00
17708/3	2023	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	119187	8.185,50
17735/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	119459	570,00
17739/3	2023	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	119481	8.660,00
17855/3	2023	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	119563	27.929,01
17921/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	119252	3.900,00
17928/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	119491	12.829,50
17929/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	119486	894,00
17937/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	119153	5.790,00
17990/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	23643	CIRÚRGICA ÔNIX - EIRELI	119136	200,00
17996/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	119171	2.280,00
18129/1	2023	08.244	3.3.90.30.28	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	118571	63,84
18130/1	2023	08.244	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	118568	232,80
18171/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	119242	9.445,50
18191/1	2023	13.392	4.4.90.52.24	27480	TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS LT	118959	570,00
18248/1	2023	04.122	3.3.90.30.24	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	119539	1.620,00
18894/1	2023	04.122	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	118583	5.820,00
18908/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	27493	AURORA E-COMERCE LTDA.	119237	18.052,00
18924/1	2023	12.361	3.3.90.30.28	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	119528	1.799,75
18925/1	2023	12.361	3.3.90.30.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	119535	775,52
18926/1	2023	12.361	3.3.90.30.42	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	119532	256,50
18927/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	119530	192,00
18929/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	119527	53,90
18953/1	2023	06.181	3.3.90.30.06	22428	PEJOTA PET SAUDE ANIMAL EPP	118724	4.450,10
18975/1	2023	15.451	4.4.90.30.00	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	119318	3.286,92
18999/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	119589	31.100,00
19079/1	2023	10.302	3.3.50.39.56	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	119151	1.300,00
19086/1	2023	22.661	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	118768	300,94
19091/1	2023	22.661	3.3.90.30.22	25997	D. F. ASTOLPHO	119571	220,50
19142/1	2023	27.812	4.4.90.52.33	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	118753	2.565,00
19143/1	2023	27.812	4.4.90.52.12	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	118758	2.760,00
19231/1	2023	06.181	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	118700	687,36
19253/4	2023	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	119302	202.605,37
19289/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	119267	270,00
19290/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	119270	292,00
19292/1	2023	10.302	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	119260	1.759,20
19360/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	119454	4.375,50
19381/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	119113	680,00
19399/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	119232	680,00
19401/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	119466	299,85
19413/1	2023	10.301	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	119168	685,00
19548/1	2023	12.361	3.3.90.30.17	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	119580	15.048,30
19549/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	119582	5.086,20
19550/1	2023	12.361	3.3.90.30.26	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	119581	2.807,00
19551/1	2023	12.361	4.4.90.52.35	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	119568	1.512,00
19649/1	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	119221	1.000.000,00
19741/1	2023	26.452	4.4.90.52.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	119537	68.910,00
19760/1	2023	26.452	3.3.90.30.44	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	119536	188.204,25
19762/1	2023	26.452	3.3.90.30.44	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	119538	23.200,00
19764/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	118590	1.459,20
19874/1	2023	15.451	3.3.90.39.12	27030	GGF COMERCIAL LOCACOES LTDA	118555	91.798,20
19882/1	2023	12.361	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	119583	64.795,35

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19948/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	119449	1.680,00
20075/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	119534	25.158,60
20076/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	119496	5.099,40
20077/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	119510	2.565,96
20078/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	119506	14.881,60
20079/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	119504	5.937,00
20080/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	119503	21.449,30
20081/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	118947	22.686,00
20082/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	118556	22.745,00
20084/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	27360	B&B INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓC IMOB. E	118543	3.000,00
20100/1	2023	08.244	3.3.90.30.16	25542	OPEN COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	119275	1.651,80
20158/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	119562	20.087,00
20187/1	2023	08.244	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	119322	2.790,00
20251/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	118693	18.200,00
20296/1	2023	08.244	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	119597	139,68
20297/1	2023	08.244	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	119296	361,19
20355/1	2023	27.811	3.3.90.39.90	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	119542	1.500,00
20493/1	2023	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119333	33.375,93
20494/1	2023	04.124	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119333	12.605,88
20495/1	2023	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119333	5.139,98
20496/1	2023	22.661	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119333	15.340,07
20497/1	2023	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119333	41.502,70
20498/1	2023	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119333	114.982,91
20499/1	2023	04.123	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119333	56.299,19
20500/1	2023	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119333	92.173,66
20501/1	2023	26.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119333	3.258,09
20526/1	2023	13.392	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119333	47.869,57
20527/1	2023	27.812	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119333	98.171,34
20528/1	2023	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119333	656.895,55
20529/1	2023	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119333	171.066,31
20530/1	2023	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119333	249.993,19
20531/1	2023	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119333	256.583,66
20532/1	2023	12.366	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119333	614,25
20533/1	2023	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119333	13.387,42
20534/1	2023	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119333	234.944,70
20535/1	2023	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119333	319.409,97
20536/1	2023	10.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119333	58.360,17
20537/1	2023	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119333	7.344,99
20538/1	2023	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119333	18.019,43
20539/1	2023	10.304	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119333	18.389,53
20540/1	2023	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119333	80.119,78
20541/1	2023	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119333	42.976,89
20542/1	2023	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119333	10.531,45
20543/1	2023	10.303	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119333	18.341,96
20544/1	2023	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119333	200.612,00
20545/1	2023	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119333	10.079,59
20546/1	2023	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119333	44.675,78
20547/1	2023	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119333	33.851,18
20549/1	2023	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119333	13.714,98
20550/1	2023	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119333	97.510,14
20552/1	2023	04.127	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119333	49.335,95
20553/1	2023	16.482	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119333	15.066,11
20554/1	2023	06.181	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119333	304.482,91
20555/1	2023	15.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119333	85.442,09
20556/1	2023	04.131	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119333	31.153,64
20557/1	2023	28.846	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119333	26.398,94
21014/1	2023	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	17.037,39
21015/1	2023	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	4.481,01
21016/1	2023	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	4.571,49
21017/1	2023	08.244	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	1.202,35
21018/1	2023	04.124	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	8.843,66
21019/1	2023	04.124	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	2.325,98
21020/1	2023	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	145.417,72
21021/1	2023	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	38.246,41
21022/1	2023	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	107.114,70
21023/1	2023	08.244	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	28.172,31
21024/1	2023	13.392	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	46.491,63

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21025/1	2023	13.392	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	12.227,79
21026/1	2023	12.366	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	895,04
21027/1	2023	12.366	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	235,40
21036/1	2023	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	421.912,65
21037/1	2023	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	110.967,51
21038/1	2023	04.127	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	74.411,61
21039/1	2023	04.127	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	19.571,05
21040/1	2023	27.812	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	116.727,08
21041/1	2023	27.812	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	30.700,46
21042/1	2023	04.123	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	71.025,10
21043/1	2023	04.123	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	18.680,38
21044/1	2023	22.661	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	14.829,52
21045/1	2023	22.661	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	3.900,32
21046/1	2023	16.482	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	13.978,34
21047/1	2023	16.482	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	3.676,45
21048/1	2023	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	56.063,12
21049/1	2023	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	14.745,20
21050/1	2023	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	119.594,47
21051/1	2023	15.451	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	31.454,62
21052/1	2023	26.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	4.164,18
21053/1	2023	26.452	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	1.095,22
21054/1	2023	10.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	71.713,69
21055/1	2023	10.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	18.861,46
21056/1	2023	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	129.134,33
21057/1	2023	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	33.963,70
21058/1	2023	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	68.852,45
21059/1	2023	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	18.108,93
21060/1	2023	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	53.916,68
21061/1	2023	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	14.180,66
21062/1	2023	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	331.159,45
21063/1	2023	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	87.098,46
21064/1	2023	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	483.117,33
21065/1	2023	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	127.064,99
21066/1	2023	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	62.455,95
21067/1	2023	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	16.426,58
21068/1	2023	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	17.598,72
21069/1	2023	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	4.628,65
21070/1	2023	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	270.912,77
21071/1	2023	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	71.252,94
21072/1	2023	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	15.570,41
21073/1	2023	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	4.095,18
21074/1	2023	10.303	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	26.576,88
21075/1	2023	10.303	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	6.990,00
21076/1	2023	10.304	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	25.381,24
21077/1	2023	10.304	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	6.675,54
21078/1	2023	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	19.804,17
21079/1	2023	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	5.208,71
21080/1	2023	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	10.788,23
21081/1	2023	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	2.837,42
21082/1	2023	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	25.172,19
21083/1	2023	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	6.620,55
21084/1	2023	06.181	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	424.044,01
21085/1	2023	06.181	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	111.528,08
21086/1	2023	15.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	99.567,18
21087/1	2023	15.452	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	26.187,23
21088/1	2023	04.131	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	28.479,80
21089/1	2023	04.131	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	7.490,49
21187/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	119464	550,00
21189/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	119465	6.302,00
21202/1	2023	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	1.049.848,56
21203/1	2023	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	276.121,33
21204/1	2023	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	274.180,62
21205/1	2023	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	72.112,42
21206/1	2023	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	18.478,35
21207/1	2023	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	4.860,00
21208/1	2023	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	393.641,70
21209/1	2023	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119373	103.531,95

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21301/1	2023	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119331	24.329,64
21302/1	2023	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119331	27.883,78
21303/1	2023	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119329	19.973,97
21304/1	2023	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119329	24.426,58
21305/1	2023	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119327	63.460,18
21307/1	2023	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119327	47.186,97
21309/1	2023	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119325	184.342,92
21311/1	2023	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119325	139.093,37
						TOTAL	15.539.799,91

Extra-Orçamentárias

104544/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37919	EDIVILSON CARDOSO RAFAETA	119321	1.761,13
104549/2	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	119309	65.362,50
104550/2	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	119306	65.362,49
104551/2	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	119307	65.362,49
104552/2	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	119308	65.362,49
104553/2	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	119305	65.362,49
104569/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119323	4.012.613,34
104570/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119324	707.069,99
						TOTAL	5.048.256,92

TOTAL GERAL DA DESPESA 20.588.056,83

INDAIATUBA, 11 de Setembro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUMDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA