CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.792.520,42	Despesas Orçamentárias	3.655.813,15
Receitas ExtraOrçamentárias	63.557,23	Despesas ExtraOrçamentárias	24.779,34
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	46.554.086,70	Depositos em Bancos	46.729.571,86
SOMA	50.410.164,35	SOMA	50.410.164,35
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	50.410.164,35	TOTAL	50.410.164,35

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	575.717,39	92.159,45	601.000,00	66.876,84
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	143.216,94	0,00	0,00	143.216,94
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	795.379,09	545.436,65	800.000,00	540.815,74
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	385.331,51	269.809,68	614.000,00	41.141,19
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	24.228,12	15.328,43	34.000,00	5.556,55
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.630,48	8.521.882,86	8.521.389,88	2.123,46
4401	M	BRASIL - FPM	92.617,84	8.305.000,00	8.305.000,00	92.617,84
4404	M	BRASIL - ITR	378,80	0,00	0,00	378,80
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	1.055,76	1.055,76	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	6.857,84	6.857,84	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	96.781,21	96.781,21	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	3.161.937,45	2.905.861,72	256.075,73
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	6.384,00	6.384,00	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.667,48	353.007,68	350.000,00	13.675,16
4812	M	CEF - IPVA	0,00	276.937,59	276.937,59	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	151.915.694,63	8.521.389,88	0,00	160.437.084,51
6401	M	BRASIL - FPM	8.301.922,72	3.077,28	8.305.000,00	0,00
6403	M	BRASIL - IUM	48.294,20	0,00	0,00	48.294,20
6404	M	BRASIL - ITR	82.520,31	0,00	0,00	82.520,31
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.692,24	0,00	0,00	1.692,24
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	45.094,62	0,00	0,00	45.094,62
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	79.791,05	0,00	77.440,74	2.350,31
6546	M	BRASIL - IPVA	136.928,69	0,00	0,00	136.928,69
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	40.524,56	1.055,76	0,00	41.580,32
6554	M	BRASIL - IPVA	8.831,02	5.486,27	0,00	14.317,29
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.332.027,48	96.781,21	0,00	1.428.808,69
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6700	M	CEF - MOVIMENTO	532.462.956,23	596.470,64	0,00	533.059.426,87
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.384.699,02	6.384,00	0,00	3.391.083,02
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	182.890,66	0,00	178.802,10	4.088,56
6812	M	CEF - IPVA	179.424,10	0,00	152.249,65	27.174,45
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	280,37	6.190,24	6.125,24	345,37
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	4,92	0,00	0,00	4,92
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,02	0,00	0,00	1,02
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7,98	0,00	0,00	7,98
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	13,42	1.461.703,10	1.461.703,10	13,42
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,74	204.649,98	204.649,98	5,74
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	1.544,96	390,48	1.543,94	391,50
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	5,94	0,00	0,00	5,94
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	809,84	52.233,26	674,88	52.368,22
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2.002,87	1.377.770,30	1.379.770,30	2,87
4646	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	0,00	71.341,24	71.341,24	0,00
4648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	55.154,11	20,48	0,00	55.174,59
4649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	91,28	0,00	0,00	91,28
4652	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	2,87	71.341,24	71.341,24	2,87
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V	CEF - FUNTRAN	2.001,62	292.363,27	292.177,63	2.187,26
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	175.644,99	175.644,99	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.708.802,37	1.708.802,37	0,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	3.426,00	3.426,00	0,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	64.108,32	64.108,32	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	716,32	0,00	716,32
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	196.496,12	196.496,12	0,00
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	2.569,50	2.569,50	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	328.066,02	328.066,02	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	2.006.482,62	2.006.482,62	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	187.676,52	6.566,35	187.676,52	6.566,35
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	7.780,00	49.923,66	57.703,66	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	7.530,00	7.530,00	0,00
4939	V	CEF - CAUÇÕES	4.053,74	0,00	4.053,74	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	0,00	78.853,66	0,00	78.853,66
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.640,50	0,00	0,00	8.640,50
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	7.555,88	6.125,24	0,00	13.681,12
6449	V	BRASIL - ICMS	105,55	0,00	0,00	105,55
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	79.516,29	0,00	0,00	79.516,29
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	124.549,19	0,00	0,00	124.549,19
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	92.377,89	0,00	0,00	92.377,89
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	8.993,03	0,00	0,00	8.993,03
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	408.080,64	1.461.703,10	730.851,30	1.138.932,44
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	244.045,93	0,00	0,00	244.045,93
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	3.461.851,40	204.649,98	0,00	3.666.501,38
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.131,69	0,00	0,00	10.131,69
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.252.224,66	0,00	0,00	3.252.224,66
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	35.470,93	0,00	0,00	35.470,93
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	620.646,51	0,00	390,48	620.256,03
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	909,91	0,00	0,00	909,91
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	155.940,63	0,00	0,00	155.940,63
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.762,45	0,00	0,00	1.762,45
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.456,06	0,00	0,00	52.456,06
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	25.543,55	0,00	0,00	25.543,55
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	286.927,13	0,00	0,00	286.927,13
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.103,71	0,00	0,00	5.103,71
6583	V	BRASIL - FUNDEB	3.220.956,42	0,00	0,00	3.220.956,42
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	874.965,99	0,00	52.233,26	822.732,73
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.060,36	0,00	0,00	7.060,36
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	33.773,73	0,00	0,00	33.773,73
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	239.147,61	0,00	0,00	239.147,61
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	349.799,38	0,00	0,00	349.799,38
6636	V	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	34.051,93	0,00	0,00	34.051,93
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	60.768,94	0,00	0,00	60.768,94
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	17.845,36	1.377.770,30	0,00	1.395.615,66
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	5.285,50	0,00	0,00	5.285,50
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	560.305,11	0,00	0,00	560.305,11
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	36.557,27	0,00	0,00	36.557,27
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	13.848,35	0,00	0,00	13.848,35
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	57.412,57	0,00	20,48	57.392,09
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	186.491,26	0,00	0,00	186.491,26
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	61.571,02	0,00	0,00	61.571,02
6651	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	4.109,64	0,00	0,00	4.109,64
6652	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	154.873,19	0,00	71.341,24	83.531,95
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	1.256.275,50	0,00	0,00	1.256.275,50
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	100.710,82	0,00	0,00	100.710,82
6701	V	CEF - FUNTRAN	18.944.225,39	0,00	215.660,96	18.728.564,43
6734	V	CEF - QESE	17.116.232,87	999.625,15	1.000.000,00	17.115.858,02
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	22.782.724,61	175.644,99	0,00	22.958.369,60
6813	V	CEF - FUNTRAN	18.156,63	0,00	0,00	18.156,63
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	42.684,44	0,00	0,00	42.684,44
6825	V	CEF - FUNSAU	6.322.820,09	0,00	1.708.716,17	4.614.103,92
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.774.061,21	0,00	0,00	3.774.061,21
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	148.276,46	3.426,00	0,00	151.702,46
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.580.055,57	64.108,32	32.009,16	1.612.154,73
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	24.682,75	0,00	0,00	24.682,75
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.262.760,13	17.500,00	0,00	3.280.260,13
6864	V	CEF - DEVISA	536.013,30	196.496,12	0,00	732.509,42
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	57.816,99	2.569,50	0,00	60.386,49
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	924,54	0,00	0,00	924,54

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.704.997,17	0,00	328.066,02	3.376.931,15
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	29.203.115,39	2.000.000,00	1.730.196,07	29.472.919,32
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.800.041,68	0,00	0,00	4.800.041,68
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.707.234,13	0,00	0,00	4.707.234,13
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	33.936,90	0,00	0,00	33.936,90
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.877.516,30	0,00	49.923,66	12.827.592,64
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	141.180,50	0,00	7.530,00	133.650,50
6939	V	CEF - CAUÇÕES	210.098,39	0,00	0,00	210.098,39
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	31.198,15	0,00	0,00	31.198,15
6953	V	CEF - DIMPE	62.433,42	0,00	0,00	62.433,42
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.231,63	0,00	0,00	16.231,63
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.747.850,00	0,00	0,00	1.747.850,00
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	64.499,90	0,00	0,00	64.499,90
6972	V	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	72.636,64	0,00	0,00	72.636,64
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	70.256,24	0,00	0,00	70.256,24
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	259.499,06	0,00	0,00	259.499,06
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.020.750,31	0,00	0,00	1.020.750,31
TOTAL DE BANCOS			850.844.350,62	46.729.571,86	46.554.086,70	851.019.835,78
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						851.019.835,78

INDAIATUBA, 11 de Dezembro 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	303.279,30
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	31.527,77
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	14.346,70
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	60.652,41
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.485,75
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	31.877,17
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	185.283,93
561	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	8.882,40
13	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	33.269,46
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.255,26
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	25.097,55
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	17.444,16
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	71.463,96
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	957,16
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	92.566,24
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	25.809,56
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	76.536,99
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	8.483,89
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.798,66
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	35,77
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	1,87
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	13.327,07
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.959,82
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.197,43
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.431,33
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	6.550,23
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	2.537,21
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	4.173,57
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.027,35
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	495,95
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	45,55
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	11,60
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	31,66
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.083,40
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	81.495,41
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	3.538,53
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	11.838,42
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.937,30
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	5.554,95
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	69,35
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	136,38
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	550,31
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.970,58
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	382,67
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.716,36
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	401,84
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.149,53
92	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	256,95
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	609,82
94	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	212,41
99	1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	ALUGUÉIS - QUIOSQUE PARQUE DA CRIANÇA	7.708,45
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	856,90
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	124,28
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	431,64
154	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	3.077,28
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	274,08
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.284,75
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	38,68
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	3.675,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	11.039,31
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	131.545,78
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-26.309,16
481	1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	SUS MAC EST. - CIRURGIAS ELETIVAS	204.649,98
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
288	1.7.2.4.51.0.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	411.254,00
289	1.7.2.4.51.0.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	4.288,00
290	1.7.2.4.51.0.1.02.03.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	309.440,60
291	1.7.2.4.51.0.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	5.869,20
296	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	15.000,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	2.500,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	787,97
310	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	128,80
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.391,32
325	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	3,43
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.991,81
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.574,26
331	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ -MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,48
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	82.892,55
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	3.051,78
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	5.924,31
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	5.579,71
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	31.961,13
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	550,17
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	84,21
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	209,50
571	2.2.2.1.01.0.1.07.00.00	IMÓVEIS - JD OLINDA - LEI MUN. Nº 8.035 DE 17/08/2023	4.053,74
466	7.9.2.2.99.0.1.08.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - FIEC - INTRA OFSS	6.384,00
		TOTAL	3.792.520,42

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	19.781,00
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.155,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	30.670,67
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	11.950,56
		TOTAL	63.557,23

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.856.077,65

INDAIATUBA, 11 de Dezembro 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
107/33	2023	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	170235	1.200,00
119/10	2023	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	170475	134.332,00
331/5	2023	06.181	3.3.90.39.50	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	170398	389,70
493/23	2023	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	171050	1.569,58
493/24	2023	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	171045	4.913,04
1176/12	2023	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	170737	6.420,08
1215/13	2023	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	170282	3.545,76
1216/12	2023	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	170209	3.545,76
1217/11	2023	15.452	3.3.90.36.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	170487	6.791,66
2365/5	2023	06.181	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES LTD	170326	1.215,00
2692/8	2023	13.392	3.3.90.39.99	25875	VFCJ RESTAURAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	170278	600,00
3082/10	2023	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	170919	11.992,00
3083/10	2023	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	170924	7.994,75
3694/12	2023	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	170989	5.296,50
4340/10	2023	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	170371	11.513,25
6514/10	2023	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	170495	19.213,74
6553/13	2023	10.302	3.3.90.36.15	25745	CLARICILDE AMBRIZI ARAUJO	170997	8.500,00
7768/4	2023	08.244	3.3.90.32.03	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	170265	200,00
8415/7	2023	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	170163	14.500,00
8620/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	170909	30.336,00
8710/8	2023	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	170229	2.819,97
8766/8	2023	27.812	3.3.90.39.10	27663	CAROLINA ZANINI BARBOSA	170236	1.500,00
8767/9	2023	27.812	3.3.90.39.10	27660	LINDINALVA FORTUNATO ZANINI	170350	4.500,00
8836/8	2023	27.812	3.3.90.39.10	27661	ALINE ZANINI	170192	1.500,00
8837/8	2023	27.812	3.3.90.39.10	27662	BRUNO ZANINI	170213	1.500,00
10926/6	2023	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	170279	5.555,09
12734/4	2023	04.122	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	170238	749,70
13128/2	2023	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	171086	71.341,24
13128/2	2023	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	171087	-71.341,24
13128/2	2023	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	171088	71.341,24
13129/4	2023	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	170252	279.682,05
13129/4	2023	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	171081	-279.682,05
14389/7	2023	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	170337	2.252,17
14745/6	2023	10.303	3.3.90.39.10	27785	PAKO EMPREENDIMENTOS LTDA	170821	16.000,00
15371/8	2023	28.846	3.3.90.59.00	26520	ELZA APARECIDA DE MOURA	170169	1.294,00
15954/6	2023	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	170480	129.138,56
16678/6	2023	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	170231	2.838,03
16972/5	2023	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	170364	2.850,18
17134/6	2023	15.452	3.3.90.36.15	25438	ANDRE CALUZNI NETO	170196	3.284,60
17135/7	2023	15.452	3.3.90.36.15	25437	MARIA MAFALDA BIGATTO CALUZNI	170440	3.284,61
17657/5	2023	28.846	3.3.90.59.00	27405	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA IDE	170147	977,51
18902/4	2023	10.301	3.3.90.32.99	25191	PRO-TOTAL LABORATÓRIO DE PRÓTESE DE	170864	33.478,76
19886/4	2023	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	170246	2.900,00
19888/4	2023	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	170264	1.450,00
19891/4	2023	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	170240	1.450,00
20085/3	2023	04.122	3.3.90.36.15	26311	OSWALDO BERSSAN GANZAROLLI	170374	3.621,09
20475/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	170964	4.104,00
20580/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	170833	13.400,00
21007/6	2023	15.451	3.3.90.39.10	26087	VECTOR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	170274	15.458,40
21111/1	2023	12.367	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	170942	1.005,90
21321/1	2023	27.811	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	170249	2.343,75
21801/3	2023	26.452	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	170894	87.496,63
22065/1	2023	04.123	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	170257	4.426,11
22065/1	2023	04.123	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	171066	-4.426,11
22065/2	2023	04.123	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	171069	4.426,11
22244/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	170241	2.207,08
22329/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	170959	440,00
22757/21	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	170271	30.600,00
23312/3	2023	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	170871	13.031,55
23313/3	2023	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	170979	822,15
23314/3	2023	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	170980	1.615,95
23315/3	2023	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	170870	1.237,95
23316/3	2023	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	170983	6.142,50
23380/3	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	170481	52.900,00
23380/4	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	170476	52.900,00
23431/1	2023	12.361	3.3.90.40.24	26075	TIM S A	170172	219.200,00
23456/1	2023	04.123	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	170260	7.182,66
23515/1	2023	15.451	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	170224	446,00
23562/3	2023	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	170344	2.347,59
23609/1	2023	15.451	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	170208	20.198,88

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23610/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	170212	5.258,55
23611/2	2023	15.451	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	170443	9.831,05
23650/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	37972	W A COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	170914	24.950,00
23677/5	2023	15.451	4.4.90.30.00	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	170360	4.004,09
23842/1	2023	12.365	3.3.90.30.99	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	170929	20.330,00
24031/2	2023	10.302	3.3.90.32.03	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	170943	4.650,02
24032/2	2023	10.302	3.3.90.32.03	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	170937	5.560,22
24059/1	2023	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	170645	622,50
24065/1	2023	10.301	3.3.90.30.24	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	170639	3.372,84
24066/2	2023	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	170646	2.700,00
24105/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	170402	10.276,00
24105/2	2023	10.302	3.3.90.32.99	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	170418	2.604,00
24125/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	170403	2.604,00
24125/2	2023	10.302	3.3.90.32.99	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	170409	17.856,00
24218/5	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	170156	6.951,00
24275/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	170227	7.533,00
24288/2	2023	12.361	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	170931	462,20
24299/1	2023	06.181	4.4.90.52.42	23935	EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGÓCIOS LTDA	170170	2.197,00
24322/3	2023	10.302	3.3.90.32.99	26339	MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI	170775	4.400,00
24351/1	2023	15.451	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	170216	6.891,55
24352/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	170220	17.409,85
24353/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	170222	12.907,35
24373/1	2023	10.302	3.3.90.39.50	17839	CLINICA DR.ALEXANDRE GOMES S/S LTDA	170429	5.450,00
24375/3	2023	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	170175	7.821,90
24462/1	2023	15.451	3.3.90.39.78	4975	SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	170406	590,00
24463/1	2023	15.451	3.3.90.39.78	4975	SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	170415	990,00
24512/2	2023	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	170479	457.729,60
24513/1	2023	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	170485	219.625,64
24522/1	2023	06.181	4.4.90.52.42	23935	EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGÓCIOS LTDA	170171	4.100,00
24527/1	2023	06.181	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	170151	5.949,40
24528/1	2023	06.181	3.3.90.30.28	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	170150	65,10
24557/1	2023	10.301	4.4.90.52.08	38201	HUBNET E-COMMERCE LTDA	170975	4.260,00
24558/1	2023	10.301	4.4.90.52.08	38201	HUBNET E-COMMERCE LTDA	170967	3.270,00
24571/1	2023	10.301	3.3.90.30.35	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	170784	258,00
24637/1	2023	27.812	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	170152	2.391,00
24639/1	2023	27.812	3.3.90.30.22	27520	APONTUAL COMERCIO LTDA	170148	19.000,00
24642/2	2023	12.365	3.3.90.39.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	170932	49.489,44
24794/1	2023	04.122	3.3.90.30.07	27757	GRANFOOD ALIMENTOS LTDA.	170183	3.590,00
24821/2	2023	15.451	3.3.90.39.12	27030	GGF COMERCIAL LOCACOES LTDA	170180	46.990,00
24862/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	20484	FARMACIA ESPECIALIZADA BOSELLI LTDA	170644	793,00
24893/1	2023	10.302	3.3.90.30.09	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	170976	2.380,00
24894/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	170984	8.334,00
24895/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21859	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	170970	9.000,00
24905/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	170872	456,00
24913/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	170465	3.300,00
24920/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	170878	13.890,00
24922/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	170884	582,00
24928/2	2023	10.302	3.3.90.30.09	21663	DROGAFONTE LTDA	170948	1.660,00
24929/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	170628	30.726,00
24931/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	21859	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	170355	1.197,00
24943/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	170504	7.482,70
24944/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	170606	7.930,00
24945/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	170569	7.999,00
24946/1	2023	10.303	3.3.90.30.09	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	170491	148,25
24947/2	2023	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	170534	5.424,25
24959/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	170558	3.187,50
24970/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	170865	700,00
24972/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	170889	19.113,60
24973/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	170904	6.600,00
24974/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	170897	1.120,00
24979/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	170540	3.640,00
24979/3	2023	10.303	3.3.90.32.99	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	170521	497,20
24982/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	170454	13.605,00
24983/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	170448	9.350,00
24985/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	170613	1.995,00
25061/1	2023	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	170670	9.288,30
25211/1	2023	06.181	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	170225	259,40
25745/1	2023	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	170809	1.145,60
25873/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	170205	140,00
25874/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	170186	8.778,00
25878/2	2023	10.302	3.3.90.39.50	27470	BORGES CLINICA ENDOSCOPIA LTDA	170385	78.240,00
25879/1	2023	10.302	3.3.90.39.50	17451	INSTITUTO DE MEDICINA DIAG. AVAC.DE	170687	12.264,00
25880/1	2023	10.302	3.3.90.39.50	24080	LGN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	170698	27.187,60

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
25906/2	2023	15.451	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	170149	6.600,00
25915/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	170189	5.664,00
25916/1	2023	15.452	3.3.90.30.42	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	170193	5.650,00
25922/1	2023	06.181	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	170261	572,80
26281/4	2023	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	170547	3.609,20
26370/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	171056	1.249,50
26411/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	171055	294,44
26424/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	170675	18.900,00
26594/1	2023	08.244	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	171058	339,00
26596/2	2023	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	171063	4.138,59
26683/1	2023	08.244	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	171057	335,88
26708/2	2023	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	170743	18.233,36
26708/3	2023	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	170953	18.233,36
26709/1	2023	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	170761	9.392,95
26709/2	2023	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	170770	9.392,95
26716/1	2023	12.361	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	170958	374,85
26721/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	38321	SERGIO FRANCISCO ALVES	170425	1.800,00
26748/1	2023	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	170844	100.000,00
26748/2	2023	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	170857	100.000,00
26842/1	2023	15.451	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	170237	749,70
26876/1	2023	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	170994	5.534,28
26876/2	2023	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	171004	5.534,28
26923/1	2023	26.452	3.3.90.30.99	19803	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP	170883	12.487,40
26924/1	2023	26.452	3.3.90.30.99	19803	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP	170877	192.153,60
26929/1	2023	15.451	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	170168	3.040,85
27087/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	170153	10.014,40
27106/2	2023	15.452	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	170199	5.292,00
27107/1	2023	15.452	3.3.90.30.42	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	170202	4.980,00
27108/2	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	170159	5.296,00
27118/2	2023	27.812	3.3.90.39.61	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	170162	2.052,60
27119/1	2023	27.812	3.3.90.36.15	26162	ELIANA PALMIRA LUIZ SPOLIANTE	170166	1.339,88
27120/1	2023	27.812	3.3.90.36.15	26161	ADRIANA MARIA LUIZ BRAGA	170146	1.339,88
27132/1	2023	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	170720	1.823,86
27132/2	2023	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	170713	1.823,86
27132/3	2023	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	170725	1.823,86
27287/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	170930	15.702,55
27302/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	170242	40.162,39
27417/1	2023	15.451	4.4.90.30.00	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	170270	50.272,06
27422/1	2023	15.451	3.3.90.39.10	26087	VECTOR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	170277	3.177,00
27458/1	2023	10.303	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	170827	4.500,00
27484/1	2023	13.392	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	170239	2.499,00
28152/1	2023	12.361	3.1.90.13.99	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	170462	1.889,18
28344/1	2023	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170230	20.335,18
28345/1	2023	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170234	24.081,21
28346/1	2023	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170221	64.607,77
28347/1	2023	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170223	45.935,53
28348/1	2023	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170226	24.769,61
28349/1	2023	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170228	27.457,56
28350/1	2023	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170214	187.676,52
28351/1	2023	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170215	135.464,13
28399/1	2023	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇOES L	170308	36.000,00
						TOTAL	3.655.813,15

Extra-Orçamentárias

104808/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.11	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	170474	944,60
104812/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	170167	4.053,74
104815/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	170447	19.781,00
						TOTAL	24.779,34

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.680.592,49

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 11 de Dezembro 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