CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.896.691,85	Despesas Orçamentárias	3.947.044,93
Receitas ExtraOrçamentárias	34.843,56	Despesas ExtraOrçamentárias	2.693,58
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	11.854.632,41	Depositos em Bancos	9.836.429,31
SOMA	13.786.167,82	SOMA	13.786.167,82
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	13.786.167,82	TOTAL	13.786.167,82

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	400.341,25	195.816,27	0,00	596.157,52
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	143.216,94	0,00	0,00	143.216,94
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	757.697,62	448.818,00	0,00	1.206.515,62
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	534.142,85	358.815,40	230,23	892.728,02
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	86.963,21	31.535,90	0,00	118.499,11
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.103,30	558.611,76	558.358,30	3.356,76
4401	M	BRASIL - FPM	92.617,84	0,00	0,00	92.617,84
4404	M	BRASIL - ITR	378,80	0,00	0,00	378,80
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	160.189,20	160.189,20	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	10.719,20	10.719,20	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.388.952,73	0,00	0,00	1.388.952,73
4700	M	CEF - MOVIMENTO	246.969,47	737.168,63	984.138,10	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	21.071,96	174.061,91	171.705,47	23.428,40
4812	M	CEF - IPVA	0,00	165.338,90	165.338,90	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	166.432.322,59	545.907,78	512.450,52	166.465.779,85
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	142.597,70	160.189,20	0,00	302.786,90
6546	M	BRASIL - IPVA	130.708,06	0,00	0,00	130.708,06
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	41.580,32	0,00	0,00	41.580,32
6554	M	BRASIL - IPVA	29.335,48	8.575,36	0,00	37.910,84
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.428.808,69	0,00	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	531.157.175,40	0,00	629.008,04	530.528.167,36
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.391.083,02	0,00	0,00	3.391.083,02
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	547.023,47	171.705,47	0,00	718.728,94
6812	M	CEF - IPVA	289.221,28	132.271,12	0,00	421.492,40
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	447,87	9.122,66	9.087,66	482,87
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	4,92	4.512,00	4.500,00	16,92
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	1.140.466,56	0,00	0,00	1.140.466,56
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,74	0,00	0,00	5,74
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	107.679,32	132.007,65	107.679,32	132.007,65
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	6,54	12.508,02	7.426,92	5.087,64
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	5,94	14.860,38	9.490,38	5.375,94
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.130,44	1.130,44	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	206,54	10.230,18	2.738,28	7.698,44
4636	V	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	24,00	0,00	0,00	24,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.398.069,02	2.000,00	0,00	1.400.069,02
4647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	0,00	177.357,99	12.450,52	164.907,47
4648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	20,48	0,00	0,00	20,48
4649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	91,28	34.367,28	0,00	34.458,56
4652	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	71.344,11	0,00	71.341,24	2,87
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	6.440,00	0,00	0,00	6.440,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V	CEF - FUNTRAN	2.637,91	90.043,94	89.861,37	2.820,48
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	126,02	126,02	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.075.979,52	1.075.922,98	56,54
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	6.782,84	6.782,84	0,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	1.015,84	507,92	507,92
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	88.515,96	88.515,96	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	44.890,35	701.820,00	746.710,35	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.077.701,78	2.077.701,78	0,00
4975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	253.345,92	253.345,92	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.640,50	0,00	0,00	8.640,50
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	24.207,79	8.494,86	0,00	32.702,65
6449	V	BRASIL - ICMS	848,84	0,00	0,00	848,84
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	4.512,00	120.037,19
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	92.377,89	0,00	0,00	92.377,89
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	15.443,03	0,00	0,00	15.443,03
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	244.045,93	0,00	0,00	244.045,93
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	3.974.562,55	0,00	0,00	3.974.562,55
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	2.934.938,13	0,00	132.007,65	2.802.930,48
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	618.455,99	0,00	12.508,02	605.947,97
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	14.860,38	272.066,75
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.103,71	0,00	0,00	5.103,71
6583	V	BRASIL - FUNDEB	5.983.382,06	1.130,44	0,00	5.984.512,50
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	796.634,80	0,00	9.580,18	787.054,62
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/	23.237,93	0,00	0,00	23.237,93
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	60.768,94	0,00	0,00	60.768,94
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	86.542,09	0,00	0,00	86.542,09
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	153.841,26	0,00	34.367,28	119.473,98
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	83.531,95	0,00	0,00	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
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	18.682.814,49	30.697,49	0,00	18.713.511,98
6734	V	CEF - QESE	17.001.681,38	0,00	0,00	17.001.681,38
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	22.958.369,60	0,00	0,00	22.958.369,60
6813	V	CEF - FUNTRAN	18.156,63	126,02	0,00	18.282,65
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	42.684,44	0,00	0,00	42.684,44
6825	V	CEF - FUNSAU	3.759.276,84	480.934,57	1.000.000,00	3.240.211,41
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.772.805,21	0,00	6.261,84	3.766.543,37
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	151.702,46	507,92	0,00	152.210,38
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.612.154,73	0,00	0,00	1.612.154,73
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	25.399,07	0,00	0,00	25.399,07
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.930.694,53	88.515,96	0,00	3.019.210,49
6864	V	CEF - DEVISA	732.267,08	0,00	0,00	732.267,08
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	60.386,49	0,00	0,00	60.386,49
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	924,54	0,00	0,00	924,54
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.411.984,06	668.378,56	700.000,00	2.380.362,62
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	29.396.088,94	0,00	0,00	29.396.088,94
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	4.713.800,48	0,00	0,00	4.713.800,48
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	33.936,90	0,00	0,00	33.936,90
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.731.497,05	0,00	1.929.731,28	12.801.765,77
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	133.650,50	0,00	0,00	133.650,50
6939	V	CEF - CAUÇÕES	142.190,15	0,00	0,00	142.190,15
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	31.198,15	0,00	0,00	31.198,15

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6953	V	CEF - DIMPE	141.287,08	0,00	0,00	141.287,08
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	255.008,09	4.490,97	253.345,92	6.153,14
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			860.854.603,70	9.836.429,31	11.854.632,41	858.836.400,60
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						858.836.400,60

INDAIATUBA, 14 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	262.769,00
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	41.479,21
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	13.541,09
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	71.960,32
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.289,01
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	35.721,18
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	248.193,05
13	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	8.363,92
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	4.949,56
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	232.634,92
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	24.513,17
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	155.590,99
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.028,98
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	43.803,13
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	6.071,34
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	20.795,46
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	21.613,44
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	1.742,68
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.597,32
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	234,34
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	824,70
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.855,03
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.974,22
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.747,56
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	200,88
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	10.292,57
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.055,69
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	15,82
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.856,42
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	71,37
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	4.974,11
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.126,71
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	232,04
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	701,97
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	74,30
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	324,18
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.912,10
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	68.419,82
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	2.736,04
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	12.568,46
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.792,43
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	5.589,75
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	126,58
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	101,98
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	205,65
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.063,66
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	455,92
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	958,34
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	176,49
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	508,50
92	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	513,90
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	609,82
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	147,28
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	15,72
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	67,44
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	411,12
193	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	2,90
194	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	0,52
195	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	1,30
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.055,60
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	356,73
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.763,25
236	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	147.970,50
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	176.058,10
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-35.211,62
296	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	84.754,96
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	3.761,00
304	1.7.9.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO REMAD	507,92
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	607,26
320	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	12,00
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	380,53

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.882,29
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	46,49
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.909,75
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	134,19
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.589,22
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	97.514,22
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	3.338,33
538	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	13.192,51
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	6,51
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	9.694,35
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	7.605,49
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-3.019,84
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.358,53
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	289,11
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	490,03
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.039,04
		TOTAL	1.896.691,85

Extra-Orçamentárias

5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	889,20
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	847,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	17.854,53
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	15.252,83
		TOTAL	34.843,56

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.931.535,41

INDAIATUBA, 14 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
14/5	2023	04.122	3.3.90.40.99	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	173773	576,84
63/6	2023	12.365	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	173576	-87.585,91
77/4	2023	12.365	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	173576	-77.321,56
295/15	2023	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	173747	303,08
419/3	2023	04.127	3.3.90.39.05	26781	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDU	173744	60,13
565/9	2023	06.181	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	173233	829,09
830/11	2023	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	173217	16.411,64
875/11	2023	10.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	173219	180,00
1042/4	2023	08.244	3.3.90.39.48	27372	PRATICAS ASSESSORIA LTDA	173264	2.800,00
1177/11	2023	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	173647	4.462,77
1655/6	2023	13.392	3.3.90.39.99	26968	RAFAEL FELIPE DE OLIVEIRA MEIRA	173270	678,00
3102/2	2023	04.122	3.3.90.36.99	20511	MARCO ANTONIO CARRERI PALAGI	173137	205,56
3103/1	2023	04.122	3.3.90.36.99	4213	LUIZ HENRIQUE CRAVO DA COSTA	173124	500,16
3105/2	2023	04.122	3.3.90.36.99	20643	MARIA SANAI S. MADEIRA	173154	102,78
3111/1	2023	04.122	3.3.90.36.99	20626	JUNIOR ROGERIO DA SILVA	173083	507,03
3610/5	2023	13.392	3.3.90.39.99	26435	FERNANDA XAVIER SABINO DE OLIVEIRA	173512	2.737,00
4430/1	2023	04.122	3.3.90.36.99	27497	JOSMAR URBANINHO DE ALMEIDA	173050	205,56
6551/7	2023	13.392	3.3.90.39.99	26968	RAFAEL FELIPE DE OLIVEIRA MEIRA	173284	368,00
7811/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	26968	RAFAEL FELIPE DE OLIVEIRA MEIRA	173272	12,00
8575/9	2023	04.122	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	173691	8.900,00
8594/3	2023	12.306	3.3.90.30.07	20279	COOPER. DE PROD. E CONS. FAM. NOSSA	173782	107.679,32
10817/1	2023	15.452	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	173664	1.932,00
12373/3	2023	04.122	3.3.90.39.99	27722	IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	173544	2.160,00
12380/5	2023	06.181	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	173526	5.360,00
12632/1	2023	06.181	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	173667	276,00
12892/6	2023	13.392	3.3.90.39.99	27435	MARCOS OSCAR SILVA FRANCO	173139	2.323,00
13021/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	173442	-1.000,00
13021/2	2023	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	173443	954,83
13022/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	173446	-1.000,00
13022/2	2023	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	173447	909,16
13090/2	2023	27.812	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	173670	2.668,00
13128/2	2023	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	173721	71.341,24
13129/5	2023	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	173716	279.682,05
13659/27	2023	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	173688	121.661,21
13834/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	22570	LUDOVICO GROTTO JUNIOR 43288017830	173120	6.419,88
13837/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	22623	ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	173426	3.570,00
15011/6	2023	08.244	3.3.90.39.99	23878	JULIANA DOMINGUES GIUSTI WOLK	173802	4.500,00
15418/4	2023	12.367	3.3.90.35.01	25471	ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V	173698	4.577,00
16067/5	2023	13.392	3.3.90.39.99	26968	RAFAEL FELIPE DE OLIVEIRA MEIRA	173292	1.518,00
16691/15	2023	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	173465	2.285,15
16885/6	2023	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	173245	1.782,42
17456/3	2023	15.452	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	173239	8.592,00
17560/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	21881	FABIO DE ALMEIDA PIMENTA	173510	2.153,38
17561/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	25941	MARCIO EDA	173128	3.542,00
17561/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	25941	MARCIO EDA	173134	241,50
17563/5	2023	13.392	3.3.90.39.99	23246	BRUNA TAKEUTI 36982799832	173275	598,00
17565/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	22623	ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	173441	1.944,25
17565/5	2023	13.392	3.3.90.39.99	22623	ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	173450	845,25
17572/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	26968	RAFAEL FELIPE DE OLIVEIRA MEIRA	173320	1.610,00
17579/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	26970	MARIA ISABEL CARDOSO ZATERRA MEIRA	173145	2.323,00
17580/5	2023	13.392	3.3.90.39.99	25340	DANILO GARCIA FRADE CAMPOVILLA	173407	598,00
17581/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	26970	MARIA ISABEL CARDOSO ZATERRA MEIRA	173149	598,00
17582/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	26971	RENATO NEVES SARMENTO	173334	3.427,00
17826/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	37703	51.315.589 GIOVANNA RAGAZINI GONZAG	173521	2.596,13
17827/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	37704	51.355.407 GABRIELA CAROLINA DE ARA	173513	2.294,25
18237/4	2023	26.452	3.3.90.40.99	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	173750	1.578,28
18911/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	173514	3.884,13
18911/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	173515	120,75
19160/1	2023	10.302	3.3.90.30.25	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	173093	8.713,84
19163/1	2023	10.302	3.3.90.30.35	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	173080	8.713,84
19242/4	2023	10.303	3.3.90.39.99	25045	ALBERTO TORRES BRANDAO	173063	700,56
19277/3	2023	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	173722	159,40
19497/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	37796	JULIANE CAROLINE MIGUEL	173055	1.489,25
19879/4	2023	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	173723	44.890,35
19889/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	37825	ARTHUR SMIRNOF CARREIRA	173242	1.207,50
19903/5	2023	08.244	3.3.90.39.99	26955	ILZA MARA SALES DIAS	173797	2.400,00
20178/1	2023	10.303	4.4.90.52.33	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	173632	10.840,00
20386/1	2023	08.244	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	173758	1.104,00
20467/1	2023	10.303	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	173542	1.995,82
20577/4	2023	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	173609	7.200,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21138/3	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	173146	789,25
21266/1	2023	27.812	3.3.90.30.42	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	173659	83,16
21284/1	2023	10.301	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	173734	491,62
21837/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	25838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	173595	12.000,00
21877/3	2023	04.122	3.3.90.30.39	27354	ROTAL AUTO PEÇAS LTDA.	173605	4.722,04
21877/4	2023	04.122	3.3.90.30.39	27354	ROTAL AUTO PEÇAS LTDA.	173606	3.120,00
22354/2	2023	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	173649	129,60
22398/1	2023	08.244	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	173756	3.585,92
22401/1	2023	08.244	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	173757	386,00
22510/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	173530	2.103,42
22511/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	173531	13.432,20
22517/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	173535	29.520,00
22554/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	173338	5.586,44
22587/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	21237	CRISTIAN MAURO SOLDANO	173436	-6.080,00
22587/2	2023	27.811	3.3.90.39.99	21237	CRISTIAN MAURO SOLDANO	173437	5.270,71
22627/1	2023	15.451	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	173692	1.400,00
22710/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	173615	13.200,00
23444/1	2023	12.361	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	173027	-910,00
23444/2	2023	12.361	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	173030	-910,00
23445/3	2023	12.365	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	173784	910,00
23445/4	2023	12.365	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	173787	910,00
23542/1	2023	15.452	3.3.90.30.07	27381	M ZAMBONI COM E REP. DE PROD ALIM.	173125	793,80
23762/1	2023	15.452	3.3.90.30.22	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	173330	1.834,00
23847/1	2023	12.361	3.3.90.30.22	38137	PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉ	173704	24.400,00
23891/1	2023	10.302	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	173543	264,60
23897/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	173686	3.445,00
23908/1	2023	27.812	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	173522	5.242,35
24067/1	2023	10.301	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	173735	295,68
24122/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	173523	3.338,87
24132/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	173524	19.064,24
24208/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	173342	527,93
24228/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	173474	-2.870,00
24228/2	2023	27.811	3.3.90.39.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	173475	2.371,18
24347/3	2023	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	173680	1.537,80
24379/1	2023	10.301	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	173736	748,95
24382/1	2023	10.301	4.4.90.52.08	38126	ARDIMED DISTRIBUIDORA LTDA	173064	8.800,00
24445/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	173345	1.866,80
24446/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	173759	480,00
24447/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	173349	86,08
24449/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	173347	1.914,29
24455/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	173346	86,08
24457/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	173357	152,95
24458/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	173373	3.065,87
24468/1	2023	08.244	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	173753	2.351,00
24499/1	2023	15.452	4.4.90.30.00	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	173660	9.648,00
24547/1	2023	22.661	3.3.90.30.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	173497	-800,00
24547/2	2023	22.661	3.3.90.30.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	173498	686,97
24548/1	2023	22.661	3.3.90.39.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	173504	-700,00
24548/2	2023	22.661	3.3.90.39.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	173505	160,00
24568/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	173140	3.765,50
24569/3	2023	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	173637	1.300,00
24570/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	173561	359,00
24572/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	173588	484,00
24585/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	173566	2.625,00
24610/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	173045	13.796,00
24620/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	173538	20.093,00
24648/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	21110	MERCALF DIESEL LTDA	173231	1.250,00
24648/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	21110	MERCALF DIESEL LTDA	173946	-1.250,00
24648/2	2023	04.122	3.3.90.39.19	21110	MERCALF DIESEL LTDA	173947	1.250,00
24793/1	2023	04.122	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	173779	11.160,00
24835/5	2023	15.451	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	173527	24.050,00
24860/1	2023	16.482	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	173695	1.195,20
24867/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	173687	4.550,00
24875/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	173642	3.463,00
24875/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	173940	-3.463,00
24875/3	2023	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	173943	3.463,90
24885/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	173163	2.616,62
24890/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	173131	690,00
24892/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	173726	230,00
24903/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	173571	18.480,00
24912/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24809	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	173711	1.680,00
24917/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	173058	610,00
24919/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	173767	1.097,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24921/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	173654	336,00
24927/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	173621	252,00
24933/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	173626	9.700,00
24937/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	173108	799,20
24938/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	173117	8.000,00
24943/2	2023	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	173185	2.320,00
24948/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	173556	6.460,00
24956/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24809	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	173066	6.698,00
24956/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	24809	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	173071	2.572,66
24963/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	27396	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	173583	5.997,60
24983/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	173179	3.900,00
24986/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	173246	21.585,46
24987/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	173516	2.597,40
24988/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	173532	24.000,00
25006/1	2023	13.392	4.4.90.52.99	27480	TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS LT	173677	570,00
25207/1	2023	06.181	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	173298	207,74
25210/2	2023	06.181	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	173600	252,21
25639/1	2023	12.361	3.3.90.39.48	38225	GREEN TREINAMENTO LTDA	173699	594,00
25677/1	2023	12.365	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	173705	920,00
25692/1	2023	15.451	3.3.90.30.39	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	173776	3.250,84
25698/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	173255	849,80
25758/2	2023	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	173129	7.980,00
25762/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	173607	9.178,50
25809/1	2023	10.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	173221	1.740,00
25810/1	2023	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	173218	1.212,23
25816/1	2023	15.452	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	173156	9.272,93
25852/1	2023	08.244	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	173765	2.511,26
25854/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	932	JOSE CELESTE AUN	173786	1.700,00
25855/1	2023	08.244	3.3.90.30.21	932	JOSE CELESTE AUN	173785	840,00
25868/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	173661	2.486,00
25869/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	173285	16.849,40
25947/2	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	173696	124.236,42
25947/3	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	173697	124.618,53
25950/1	2023	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	173421	-1.500,00
25950/2	2023	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	173422	1.207,70
25951/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	173428	-1.500,00
25951/2	2023	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	173429	720,00
25974/1	2023	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	173098	7.991,77
25976/1	2023	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	173104	5.715,72
25978/1	2023	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	173107	2.024,50
25979/1	2023	15.452	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	173232	12.005,23
26010/1	2023	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	173681	9.924,20
26011/3	2023	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	173741	10.767,79
26015/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	173783	6.950,38
26042/3	2023	10.301	3.3.90.30.35	37612	FRANLAB COM E REPRESEN DE PROD MEDI	173760	915,80
26045/2	2023	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	173593	552,00
26053/1	2023	10.301	3.3.90.30.28	25095	CANDIDO & GASPAROTTO COMÉRCIO DE EP	173101	5.054,00
26062/1	2023	04.127	3.3.90.30.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	173453	-800,00
26062/2	2023	04.127	3.3.90.30.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	173454	263,37
26063/1	2023	04.127	3.3.90.39.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	173460	-800,00
26063/2	2023	04.127	3.3.90.39.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	173461	492,18
26113/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	19071	CM HOSPITALAR S/A	173172	21.142,08
26125/1	2023	10.302	4.4.90.52.08	26139	GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPIT	173541	3.080,00
26142/1	2023	10.302	4.4.90.52.42	38256	PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA	173631	3.870,00
26172/1	2023	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	173266	1.950,00
26173/1	2023	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	173271	2.250,00
26254/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	173487	455,00
26255/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	173502	237,60
26277/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	173191	12.165,50
26278/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	173197	1.498,50
26279/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	173203	5.213,00
26280/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	173210	3.999,50
26329/1	2023	13.392	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	173673	276,00
26337/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	22874	MARIA DE FATIMA AMBIEL 01656477874	173766	1.200,00
26408/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	173481	-100,00
26408/2	2023	08.244	3.3.90.30.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	173482	90,00
26409/1	2023	08.244	3.3.90.39.90	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	173489	-600,00
26409/2	2023	08.244	3.3.90.39.90	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	173490	89,00
26678/1	2023	08.244	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	173792	338,28
26691/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	27354	ROTAL AUTO PEÇAS LTDA.	173608	9.030,94
26815/1	2023	15.452	4.4.90.39.00	38323	S. A. PYZYK	173614	72.956,76
26822/1	2023	04.122	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	173662	5.331,00
26828/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26106	FELIPE MARTIM COELHO	173511	6.000,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
26848/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	27505	VANUSA PAES SOBRINHO	173467	-1.000,00
26848/2	2023	08.244	3.3.90.39.99	27505	VANUSA PAES SOBRINHO	173468	216,63
26911/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27110	KLEBER SILVA ARAUJO COSTA 375365038	173090	500,00
26931/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	26863	OSVALDO NEGRI 05015865805	173803	1.700,00
26932/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	20502	RAMON FARDIN BORGES ME	173804	4.561,84
26935/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	173381	560,00
26936/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	173388	320,00
26939/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	173395	400,00
27105/1	2023	13.392	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	173676	677,61
27126/1	2023	10.305	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	173710	1.416,00
27128/1	2023	10.303	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	173555	969,99
27129/1	2023	10.303	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	173554	11.834,24
27145/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	173398	160,00
27149/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	173401	240,00
27425/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	173620	440,00
27428/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	173603	2.817,50
27455/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26968	RAFAEL FELIPE DE OLIVEIRA MEIRA	173295	736,00
27456/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26971	RENATO NEVES SARMENTO	173325	184,00
27491/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	173415	5.959,98
27508/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	173256	1.164,31
27531/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIS -	173525	2.380,00
27536/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	173604	6.306,07
27963/1	2023	26.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	173791	56.400,00
28035/1	2023	08.244	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173772	3.104,87
28039/1	2023	10.301	3.3.90.39.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	173547	78.483,60
28238/1	2023	10.122	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	173065	459,00
28242/1	2023	10.301	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	173733	1.880,13
28339/1	2023	27.812	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	173663	1.166,66
28361/1	2023	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	173648	54.181,65
28369/1	2023	04.122	3.3.90.36.99	38447	ELAINE MARIA MINUCCI SCARPIM	173418	102,78
28436/1	2023	13.392	3.3.90.30.99	19891	LORCON CONFECCOES LTDA	173113	3.950,00
28437/1	2023	13.392	3.3.90.30.99	19891	LORCON CONFECCOES LTDA	173116	29.550,00
28516/1	2023	13.392	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	173291	1.535,10
28579/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	173594	350,00
28580/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	173939	6.502,00
28685/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	38456	JEFFERSON HENRIQUE DA SILVA	173152	3.263,33
28686/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	38455	RICARDO ANTUNES TEALDI	173130	743,02
28688/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	25539	GLASS COLOR DO BRASIL IND. E COM. L	173224	646,67
28696/1	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	173740	70.800,00
28697/1	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	173738	500.000,00
28698/1	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	173737	1.500.000,00
28699/1	2023	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	173170	63.516,04
						TOTAL	3.947.044,93

Extra-Orçamentárias

104781/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38403	ANA LUCIA CORDEIRO NUNES MATOS	173739	592,80
104816/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38461	SAGRADO BAR LTDA	173121	796,81
104817/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38460	ROSANGELA CHIAVEGATI SOQUETI	173788	296,40
104818/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38459	DIOGENES XAVIER DE LIMA	173226	470,49
104819/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38458	REGINALDO AP. MICHELETI NICCHIO	173138	425,08
104821/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	25225	CARLOS ROGERIO BROLO	173229	112,00
						TOTAL	2.693,58

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.949.738,51

INDAIATUBA, 14 de Dezembro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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