CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.990.619,88	Despesas Orçamentárias	3.235.184,27
Receitas ExtraOrçamentárias	25.877,37	Despesas ExtraOrçamentárias	3.695,23
		Despesas Restos à Pagar	95.367,24
Retiradas de Bancos	17.584.046,15	Depositos em Bancos	16.266.296,66
SOMA	19.600.543,40	SOMA	19.600.543,40
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	19.600.543,40	TOTAL	19.600.543,40

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	271.349,41	249.712,82	499.856,41	21.205,82
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	148.244,34	0,00	0,00	148.244,34
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	852.978,43	828.764,46	1.597.382,23	84.360,66
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	831.568,22	1.475.432,60	2.264.309,82	42.691,00
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	55.800,29	47.864,10	98.970,55	4.693,84
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	6.343,08	260.237,34	263.249,18	3.331,24
4401	M	BRASIL - FPM	42.445,91	0,00	0,00	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	8,61	63.274,73	63.274,73	8,61
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4554	M	BRASIL - IPVA	2,77	10.149,63	10.149,63	2,77
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.436,32	0,00	0,00	7.436,32
4700	M	CEF - MOVIMENTO	373,20	5.036.893,61	5.036.893,61	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	22.628,84	1.510.847,85	1.508.536,29	24.940,40
4812	M	CEF - IPVA	0,00	435.185,46	435.185,46	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	126.245.793,49	122.501,52	0,00	126.368.295,01
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	161.476,13	63.185,46	0,00	224.661,59
6546	M	BRASIL - IPVA	137.926,40	0,00	0,00	137.926,40
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	34.518,07	0,00	0,00	34.518,07
6554	M	BRASIL - IPVA	19.178,00	8.119,70	0,00	27.297,70
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.852.453,29	0,00	0,00	2.852.453,29
6700	M	CEF - MOVIMENTO	593.395.807,65	3.811.546,36	0,00	597.207.354,01
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.280.370,63	5.700,00	0,00	4.286.070,63
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.196.741,62	0,00	1.193.775,27	2.966,35
6812	M	CEF - IPVA	278.688,60	569,56	279.258,16	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	432,50	3.927,31	3.904,81	455,00
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	19.858,37	19.855,50	2,87
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2.258,40	2,46	2.250,00	10,86
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	6,96	0,00	0,00	6,96
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	5,74	0,00	0,00	5,74
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	17,11	0,00	0,00	17,11
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	677,87	0,00	0,00	677,87
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	17.583,60	8.791,80	8.791,80
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	1.400,00	2,46	1.400,00	2,46

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4559	V	FNAS PSB	4,50	0,00	0,00	4,50
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	17.065,10	17.065,10	0,00
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	2.493,48	3,48	2.490,00	6,96
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	25,20	0,00	0,00	25,20
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	16.141,94	2.666,62	16.693,00	2.115,56
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,94	0,00	0,00	5,94
4701	V	CEF - FUNTRAN	39.446,28	98.930,52	98.716,00	39.660,80
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	18.698,50	18.698,50	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	361.102,63	301.249,59	59.853,04
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	550,00	550,00	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	0,00	1.561.118,47	1.561.118,47	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	82.724,49	82.724,49	0,00
4954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	37,51	0,00	0,00	37,51
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	209.474,09	3.904,81	0,00	213.378,90
6449	V	BRASIL - ICMS	29.415,75	0,00	0,00	29.415,75
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	92.239,99	0,00	19.858,37	72.381,62
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	118.087,03	0,00	2,46	118.084,57
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	94.930,91	0,00	0,00	94.930,91
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20.857,98	0,00	0,00	20.857,98
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	870.829,68	0,00	0,00	870.829,68
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	145.193,17	0,00	0,00	145.193,17
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.769.287,40	0,00	0,00	1.769.287,40
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	3.643.967,07	8.791,80	17.583,60	3.635.175,27
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	39.864,05	0,00	2,46	39.861,59
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	618.466,84	0,00	0,00	618.466,84
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	17.065,10	0,00	120.498,76
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	1.707,54	0,00	3,48	1.704,06
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	265.077,05	0,00	0,00	265.077,05
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.990,27	0,00	0,00	4.990,27
6583	V	BRASIL - FUNDEB	7.554.224,76	0,00	0,00	7.554.224,76
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	377.742,62	0,00	2.666,62	375.076,00
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	372.420,16	0,00	0,00	372.420,16
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	1.384.749,56	0,00	0,00	1.384.749,56
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	14.126.864,94	0,00	29.286,77	14.097.578,17
6734	V	CEF - QESE	16.319.621,75	0,00	0,00	16.319.621,75
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	18.742.428,66	18.698,50	0,00	18.761.127,16
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	7.243.073,90	0,00	301.018,81	6.942.055,09
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.851.236,57	1.000,00	0,00	3.852.236,57
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	135.370,70	0,00	0,00	135.370,70
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.433.236,20	0,00	0,00	1.433.236,20
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	155.257,44	0,00	0,00	155.257,44

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.558.908,79	550,00	0,00	2.559.458,79
6864	V	CEF - DEVISA	779.149,61	0,00	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	96.125,62	0,00	95.367,24	758,38
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	8.697.500,06	0,00	1.547.116,01	7.150.384,05
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	26.120.208,18	0,00	0,00	26.120.208,18
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	5.896.577,55	0,00	0,00	5.896.577,55
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	33.309,90	0,00	0,00	33.309,90
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.101.518,85	0,00	82.724,49	13.018.794,36
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	460.482,03	0,00	0,00	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	57.434,65	0,00	0,00	57.434,65
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	15.596,85	0,00	0,00	15.596,85
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.606.703,48	0,00	0,00	1.606.703,48
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			880.290.535,56	16.266.296,66	17.584.046,15	878.972.786,07
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						878.972.786,07

INDAIATUBA, 15 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	211.540,54
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	25.213,67
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	5.287,87
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	28.039,77
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	5.571,54
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	14.663,45
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	252.341,80
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	90,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	16,11
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	35,06
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	83.249,87
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.294,73
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	736.383,93
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	48.007,69
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	61.742,09
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.302,40
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	6.040,81
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.357,09
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.274,43
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	9.172,62
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	810,82
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	121,42
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	20.741,99
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	822,98
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.654,70
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	2.449,50
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	151,47
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.969,76
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	402,21
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	11.033,91
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	32,23
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	230,10
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	27,91
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	82,44
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.769,21
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	52.525,54
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	1.216,53
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	5.890,81
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.149,72
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.982,71
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	38,12
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	69,50
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	144,99
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.747,15
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	76,79
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	606,90
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	113,19
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	287,34
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	202,13
94	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	212,41
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	148,21
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	29,98
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	66,97
154	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	569,56
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	137,04
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	180,69
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	900,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.679,27
224	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	30,49
225	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	7,60
226	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	18,02
522	1.7.1.6.50.0.1.09.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	17.065,10
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-33.215,39
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	166.076,93
297	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	1.713,00
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	550,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
306	1.7.9.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	1.000,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	288,54
310	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	128,80
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,87
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	714,74
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,71
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	329,37
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	3,21
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	797,01
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	73.571,06
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	382,98
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	11.839,00
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	18.698,50
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	3.259,96
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.067,35
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	598,02
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.822,52
427	7.6.9.9.99.0.1.01.00.00	PREÇO PÚBLICO - UTILIZ ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO - PMI - INTRA OF	87.260,15
464	7.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SAAE - INTRA OFSS	5.700,00
		TOTAL	1.990.619,88

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	3.276,31
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.001,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.616,77
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	14.983,29
		TOTAL	25.877,37

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.016.497,25

INDAIATUBA, 15 de Setembro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1/8	2023	04.123	3.3.90.39.01	26071	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	122305	3.270,00
31/5	2023	12.361	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	122309	525.646,99
32/13	2023	12.365	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	122308	269.339,78
40/15	2023	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	122315	32.614,90
40/16	2023	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	122316	220.402,52
41/15	2023	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	122329	49.000,00
41/16	2023	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	122317	329.542,36
90/8	2023	04.122	3.3.90.39.99	2997	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO	122420	5.418,37
109/8	2023	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	122894	11.988,52
173/8	2023	04.123	3.3.90.35.01	16829	CONSULTORIA MUNICIPAL ASSESS.G.TRIB	122925	7.000,00
434/9	2023	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	122867	1.705,00
475/8	2023	06.181	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	122870	180,00
657/7	2023	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	122425	1.323,50
658/7	2023	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	122429	2.647,00
830/8	2023	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	122561	13.887,41
875/8	2023	10.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	122575	1.500,00
876/8	2023	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	122756	219,98
878/7	2023	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	122335	1.323,50
1177/8	2023	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	122715	7.437,95
1182/9	2023	13.392	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	122928	42.369,47
1644/6	2023	13.392	3.3.90.39.99	25940	EXPERIMENTAL DANÇA E ART LTDA	122937	724,50
1648/6	2023	13.392	3.3.90.39.99	26928	KETILYN STHEFANY MIRANDA BENVENUTO	122568	906,00
1660/6	2023	13.392	3.3.90.39.99	27009	DAVID SATURNINO DE FRANÇA	122947	2.012,00
1662/6	2023	13.392	3.3.90.39.99	27010	IRIZ COSTA FELIPPE 42700238800	122535	1.162,00
1663/6	2023	13.392	3.3.90.39.99	26970	MARIA ISABEL CARDOSO ZATERRA MEIRA	122941	2.439,00
1669/6	2023	13.392	3.3.90.39.99	27012	ISRAEL HENRIQUE ANTUNES	122552	2.088,00
3279/7	2023	08.244	3.3.90.39.99	26257	MEIRE KATINA BARBOSA DE SOUSA	122254	2.520,00
3463/4	2023	10.302	3.3.90.39.50	27471	MED SEVEN SAUDE LTDA	123002	-64.220,00
4329/7	2023	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	122590	230,78
4329/7	2023	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	122989	-230,78
4340/7	2023	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	122441	11.513,25
4395/7	2023	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	122868	240,00
4446/8	2023	27.812	3.3.90.48.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	122293	68.290,00
4629/7	2023	10.303	3.3.90.32.02	26193	JOÃO VITOR RAMALHO DE OLIVEIRA FARM	122591	1.834,56
4681/3	2023	06.181	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	122953	191,95
4737/5	2023	06.181	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	122952	2.716,80
4751/5	2023	12.365	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	122344	5.250,00
4752/5	2023	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	122345	7.872,64
4793/14	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	122963	57.750,00
4794/14	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	122302	31.475,00
6759/7	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	122982	659,60
7800/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26928	KETILYN STHEFANY MIRANDA BENVENUTO	122569	1.026,00
7803/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27009	DAVID SATURNINO DE FRANÇA	122947	403,00
7819/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27010	IRIZ COSTA FELIPPE 42700238800	122531	1.276,00
7820/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26970	MARIA ISABEL CARDOSO ZATERRA MEIRA	122942	183,00
7822/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27012	ISRAEL HENRIQUE ANTUNES	122554	396,00
7940/4	2023	12.361	3.3.90.39.17	27586	FXR AR CONDICIONADO SOL. REFRIG.COM	122314	8.100,00
7942/4	2023	12.365	3.3.90.39.17	27586	FXR AR CONDICIONADO SOL. REFRIG.COM	122313	5.400,00
7945/5	2023	12.367	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	122386	5.191,38
8344/5	2023	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	122423	1.479,67
8345/5	2023	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	122434	1.479,67
8402/6	2023	27.812	3.3.90.36.15	26162	ELIANA PALMIRA LUIZ SPOLIANTE	122935	89,87
8563/7	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	122301	11.625,00
8564/14	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	122960	52.250,00
8564/18	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	122966	30.600,00
8575/6	2023	04.122	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	122985	8.900,00
9014/4	2023	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	122370	5.059,70
9018/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	122878	1.671,04
9019/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	122881	441,60
9033/5	2023	12.365	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	122336	3.051,00
10922/7	2023	04.122	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	122902	1.379,65
10923/5	2023	04.122	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	122873	1.200,00
11297/8	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	122343	2.340,00
12667/1	2023	06.181	3.3.90.30.28	27762	A CASA LICITA LTDA.	122389	2.479,80
12749/6	2023	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	122339	1.331,20

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12864/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	27156	WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS	122986	2.346,00
12866/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	27436	CHRISTIAN RICARDO GUERRERA DOS REIS	122903	2.760,00
12890/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	27424	MARCELO DE AZEVEDO MOREIRA	123007	2.484,00
12980/4	2023	10.305	3.3.90.35.01	27589	RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREIN	122727	3.416,67
12981/4	2023	10.304	3.3.90.35.01	27589	RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREIN	122736	5.083,33
13079/2	2023	04.122	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	122874	1.356,00
13145/7	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	122979	1.214,59
13831/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	26379	ARIANE KAORI NISHIKAWA	122877	1.710,63
13838/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	25940	EXPERIMENTAL DANÇA E ART LTDA	122866	4.200,00
13840/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	122872	4.206,13
14521/1	2023	10.303	3.3.90.30.09	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	122693	1.173,00
14640/1	2023	10.301	4.4.90.52.08	37459	BIOQUALI EQUIP.CIENT.E ASSISTENCIA	122464	17.200,00
14745/3	2023	10.303	3.3.90.39.10	27785	PAKO EMPREENDIMENTOS LTDA	122324	16.000,00
14760/4	2023	04.122	3.3.90.40.16	26612	YELLOW DATA - SOLUÇÕES INTELIGENTES	122938	665,00
14977/4	2023	04.122	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	122899	4.671,10
14979/4	2023	10.301	3.3.90.39.99	24378	O.D. LABORATORIO DE PROTESE DENTARI	122618	4.312,00
15011/3	2023	08.244	3.3.90.39.99	23878	JULIANA DOMINGUES GIUSTI WOLK	122250	2.250,00
15072/3	2023	12.361	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	122298	5.682,00
15116/1	2023	08.244	4.4.90.52.42	26329	CIAMA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTD	122907	4.398,80
15139/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	122957	321,00
15195/2	2023	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	122372	6.426,00
15216/2	2023	10.302	3.3.90.39.12	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	122530	28.138,13
15225/2	2023	13.392	3.3.90.39.61	23119	ANTONIO FABRICIO DOS SANTOS 0171108	122424	3.760,00
15659/3	2023	10.122	3.3.90.35.01	20268	CONVEST ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E	122471	13.750,00
15941/1	2023	10.301	3.3.90.30.24	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	122350	15.739,92
16024/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	122703	1.050,00
16061/4	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	122976	2.184,84
16754/3	2023	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	122955	12.517,17
16766/2	2023	13.392	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	122970	48.635,04
16804/4	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	122342	1.825,20
16885/2	2023	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	122954	1.638,96
16976/1	2023	08.244	4.4.90.52.12	27038	GLOBO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIREL	122251	2.490,00
16989/1	2023	22.661	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	122892	1.004,90
17109/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	122972	6.565,00
17129/1	2023	27.811	3.3.90.39.80	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	122295	1.663,20
17195/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	122971	1.300,00
17261/1	2023	10.303	4.4.90.52.42	23677	HOVARO MOVEIS PLANEJADOS E DECORACA	122592	3.600,00
17264/1	2023	06.181	3.3.90.39.17	21988	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	122922	3.280,00
17364/1	2023	27.812	3.3.90.30.22	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	122969	1.120,00
17368/3	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	122973	9.524,59
17490/2	2023	04.122	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	122896	39.620,00
17520/2	2023	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	122378	2.173,50
17521/2	2023	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	122380	5.008,50
17522/2	2023	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	122392	24.702,30
17523/2	2023	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	122737	26.554,50
17564/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	25940	EXPERIMENTAL DANÇA E ART LTDA	123006	287,88
17566/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	25939	DENIS RAMOS SOARES	122932	5.474,00
17570/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26925	GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS	122871	2.622,00
17571/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26923	BRUNO CABRAL RODRIGUES	122893	2.127,50
17580/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	25340	DANILO GARCIA FRADE CAMPOVILLA	122931	2.116,00
17668/2	2023	08.244	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	122249	1.400,00
17700/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	37698	COMAC SÃO PAULO MAQ LTDA	122908	825,00
17790/1	2023	06.181	3.3.90.30.05	16803	CIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	122904	17.808,81
17980/1	2023	10.303	3.3.90.30.09	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	122698	4.692,00
18125/1	2023	08.243	4.4.90.52.42	23872	J.C. BARBIERI & CIA LTDA.	122264	5.198,40
18128/1	2023	08.244	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COMÉRCIO DE MATERIAL DE LI	122426	149,54
18902/1	2023	10.301	3.3.90.32.99	25191	PRO-TOTAL LABORATÓRIO DE PRÓTESE DE	122710	10.529,61
18903/2	2023	10.301	3.3.90.32.99	25191	PRO-TOTAL LABORATÓRIO DE PRÓTESE DE	122371	8.369,69
18957/1	2023	04.131	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	122395	3.037,56
19040/2	2023	06.181	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	122869	1.478,00
19083/1	2023	15.452	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	122911	5.580,00
19206/1	2023	10.305	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	122349	409,98
19288/1	2023	10.302	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	122532	2.799,00
19325/1	2023	27.812	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	122934	627,26
19326/1	2023	27.812	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	122933	1.986,66
19411/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	122288	2.678,40
19504/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	122885	1.952,66

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19505/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	122888	810,20
19515/1	2023	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	122956	5.731,34
19651/1	2023	27.812	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	122915	3.906,00
19656/1	2023	04.122	3.3.90.39.17	22387	ALTANOVA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIR	122402	1.160,00
19659/1	2023	12.361	3.3.90.30.99	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	122379	575,00
19661/1	2023	12.365	4.4.90.52.33	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	122381	2.000,00
19663/1	2023	12.361	3.3.90.30.30	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	122377	2.859,90
19725/1	2023	15.452	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	122444	1.822,96
19727/1	2023	15.452	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	122522	5.369,65
19729/1	2023	15.452	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	122457	6.931,00
19738/1	2023	08.244	4.4.90.52.42	23872	J.C. BARBIERI & CIA LTDA.	122255	2.599,20
19759/1	2023	26.452	3.3.90.30.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	122285	9.708,00
19761/1	2023	26.452	3.3.90.30.44	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	122287	89.008,00
19797/1	2023	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	122353	120,00
19807/1	2023	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	122360	310,00
19808/1	2023	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	122365	2.124,00
19809/1	2023	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	122368	150,00
19810/1	2023	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	122369	5.311,00
19815/1	2023	10.301	4.4.90.52.08	20097	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE	122593	39.125,36
19849/1	2023	15.451	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	122525	5.131,07
19903/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	26955	ILZA MARA SALES DIAS	122286	3.000,00
19942/1	2023	10.302	3.3.90.30.25	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	122641	13.776,56
19943/1	2023	10.302	3.3.90.30.25	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	122646	750,00
19944/1	2023	10.302	3.3.90.30.25	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	122691	15.268,24
19987/1	2023	10.303	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	122578	4.282,20
19988/1	2023	10.303	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	122581	2.726,40
19989/1	2023	10.303	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	122586	11.419,20
19990/1	2023	10.303	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	122587	11.587,20
19992/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	122720	5.800,00
20105/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	37857	LUANA OLIVEIRA CARDOSO	122914	1.851,50
20157/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	26193	JOÃO VITOR RAMALHO DE OLIVEIRA FARM	122323	19.855,50
20203/2	2023	06.181	3.3.90.30.26	37867	MICHEL BRAND SILVEIRA	122950	1.649,40
20213/1	2023	12.361	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	122226	74.587,54
20267/2	2023	08.244	3.3.90.39.48	37872	CRISTINA LAUS PEREIRA OLIVEIRA 0170	122294	697,00
20312/3	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	122918	7.944,00
20566/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	122692	13.028,50
20569/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	122553	1.215,00
21090/1	2023	10.301	3.1.90.07.11	27325	MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSAO	122865	418,92
21240/1	2023	15.451	3.3.90.30.42	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	122895	1.322,00
21241/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	122949	4.056,00
21560/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	37964	DAVI BRASILIANO DE ANDRADE	122215	2.240,00
21561/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	37963	FABIANO FERREIRA FRADE	122222	2.400,00
21562/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	24501	MARCIA KAZUE TANUMA	122936	3.928,35
21577/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	122943	305.040,00
21589/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	122943	300.120,00
						TOTAL	3.235.184,27

Extra-Orçamentárias

104572/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.11	27325	MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSAO	122951	418,92
104585/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37958	AMADEU PRODUCOES LTDA	122407	89,27
104586/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27590	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	122572	3.187,04
						TOTAL	3.695,23

Restos à Pagar

19632/12	2022	16.482	3.3.90.39.05	24229	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	122322	95.367,24
						TOTAL	95.367,24

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.334.246,74

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 15 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