CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.487.107,13	Despesas Orçamentárias	7.149.803,12
Receitas ExtraOrçamentárias	28.023,66	Despesas ExtraOrçamentárias	18.225,38
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	254.394.606,97	Depositos em Bancos	249.741.709,26
SOMA	256.909.737,76	SOMA	256.909.737,76
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	256.909.737,76	TOTAL	256.909.737,76

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	596.157,52	234.970,71	69.680,63	761.447,60
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	143.216,94	0,00	0,00	143.216,94
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.206.515,62	492.942,73	1.125.349,06	574.109,29
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	892.728,02	615.082,00	1.466.822,88	40.987,14
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	118.499,11	42.811,18	112.084,19	49.226,10
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.356,76	1.198.629,13	1.140.033,14	61.952,75
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	460.002,87	460.000,00	2,87
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	47.032,39	47.029,52	2,87
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.388.952,73	1.230.718,84	1.388.952,73	1.230.718,84
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	83.728.703,22	83.638.779,11	89.924,11
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	23.428,40	891.012,79	889.134,15	25.307,04
4812	M	CEF - IPVA	0,00	493.190,35	493.190,35	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	166.465.779,85	0,00	852.404,36	165.613.375,49
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	302.786,90	0,00	298.850,33	3.936,57
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	37.910,84	0,00	36.884,79	1.026,05
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.428.808,69	0,00	1.230.718,84	198.089,85
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6700	M	CEF - MOVIMENTO	530.528.167,36	2.464.556,82	79.000.000,00	453.992.724,18
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	718.728,94	0,00	699.592,49	19.136,45
6812	M	CEF - IPVA	421.492,40	0,00	312.238,59	109.253,81
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	482,87	8.137,55	8.100,05	520,37
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	16,92	0,00	0,00	16,92
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,02	4.700,00	4.700,00	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	71.046,95	1.069.419,61
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,74	0,00	0,00	5,74
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	132.007,65	0,00	132.007,65	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	5.087,64	7.507,77	5.081,10	7.514,31
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	5.375,94	1,02	5.370,00	6,96
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	7.698,44	9.369,90	7.479,90	9.588,44
4636	V	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	24,00	0,00	0,00	24,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.400.069,02	0,00	299.988,80	1.100.080,22
4647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	164.907,47	0,00	0,00	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	34.458,56	10,24	34.367,28	101,52
4652	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	2,87	0,00	0,00	2,87
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	6.440,00	0,00	0,00	6.440,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	2.820,48	90.061,33	89.839,81	3.042,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4734	V	CEF - QSE	0,00	62.676,00	62.676,00	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	56,54	40.000.001,00	39.999.925,11	132,43
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	87.634,35	87.634,35	0,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	507,92	1.682,01	2.189,93	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.882,50	1.882,50	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	40.009.887,24	40.009.887,24	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	56.745,90	56.745,90	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	100.479,58	100.479,58	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	3.195,00	3.195,00	0,00
4975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	4.527,67	4.527,67	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.640,50	0,00	0,00	8.640,50
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	32.702,65	8.100,05	0,00	40.802,70
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	120.037,19	0,00	0,00	120.037,19
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	92.377,89	4.700,00	0,00	97.077,89
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	2.802.930,48	0,00	0,00	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	605.947,97	0,00	7.507,77	598.440,20
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	272.066,75	0,00	1,02	272.065,73
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.103,71	0,00	0,00	5.103,71
6583	V	BRASIL - FUNDEB	5.984.512,50	0,00	0,00	5.984.512,50
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	787.054,62	0,00	9.369,90	777.684,72
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	119.473,98	0,00	10,24	119.463,74
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	18.713.511,98	47.220,31	21,48	18.760.710,81
6734	V	CEF - QESE	17.001.681,38	0,00	62.676,00	16.939.005,38
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	18.282,65	0,00	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	3.240.211,41	39.015.696,59	0,00	42.255.908,00
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.766.543,37	87.634,35	0,00	3.854.177,72
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	152.210,38	0,00	1.682,01	150.528,37
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	3.019.210,49	1.882,50	0,00	3.021.092,99
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	2.380.362,62	38.162.028,76	0,00	40.542.391,38
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	29.396.088,94	0,00	56.745,90	29.339.343,04
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	12.801.765,77	66.294,61	0,00	12.868.060,38
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	133.650,50	0,00	3.195,00	130.455,50
6939	V	CEF - CAUÇÕES	142.190,15	0,00	0,00	142.190,15

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	31.198,15	0,00	0,00	31.198,15
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	6.153,14	0,00	4.527,67	1.625,47
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			858.836.400,60	249.741.709,26	254.394.606,97	854.183.502,89
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						854.183.502,89

INDAIATUBA, 15 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	259.352,33
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	34.519,94
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	11.837,95
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	68.571,60
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.902,52
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	35.535,20
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	338.773,82
561	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	2.136,09
13	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	116.725,42
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	4.472,37
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	604.865,76
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	31.439,98
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	158.308,74
542	1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	117.790,13
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.831,07
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	17.005,83
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.179,14
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	13.178,67
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	24.000,18
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	406,76
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.937,06
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	-328,23
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	14.511,49
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.398,70
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	63,68
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	9.854,99
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	4,71
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.659,93
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	2,24
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.978,90
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	5,48
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	2.549,54
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.036,60
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	54,36
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	2.082,83
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	210,14
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	746,98
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	629,79
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	66.721,52
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	2.784,89
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	10.256,46
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.739,81
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.745,45
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	11,86
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	38,80
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	73,34
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.676,66
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	220,15
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.199,09
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	169,65
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	454,98
95	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	164,45
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	407,34
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	44,63
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	153,95
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	137,04
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.569,50
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	120,65
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	3.780,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.686,48
240	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	59.669,92
241	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	16.588,83
244	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	0,00
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	191.099,36
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-38.219,87
294	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	4.700,00
299	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	87.634,35
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.882,50
304	1.7.9.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO REMAD	-507,92
310	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	386,40
320	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	-235,10

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
322	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	-35,64
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	106,65
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.324,25
325	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	31,97
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,64
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	369,13
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	27,35
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.062,63
331	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ -MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	3,67
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	98.097,40
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.346,64
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	166,27
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	20.420,81
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	7.519,97
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	9.086,25
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	19,40
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2,30
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	-152,61
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	5.315,19
		TOTAL	2.487.107,13

Extra-Orçamentárias

5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.051,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	13.805,66
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	13.095,64
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	57,08
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	4,76
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	9,52
		TOTAL	28.023,66

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.515.130,79

INDAIATUBA, 15 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
70/12	2023	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	174675	50.000,00
90/11	2023	04.122	3.3.90.39.99	2997	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO	174433	12.134,81
95/9	2023	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	174954	2.175,81
107/34	2023	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	175110	1.600,00
109/11	2023	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	174709	15.855,63
125/53	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	174431	1.126.510,41
347/32	2023	06.181	3.3.90.39.50	27042	KRP BARTOLI AVALIACAO PSICOLOGICA E	175128	957,00
400/6	2023	27.812	4.4.90.51.91	23972	H2OBRAS CONSTRUÇOES LTDA	174631	1.388.952,73
418/14	2023	04.127	3.3.90.39.05	7078	CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA D	174797	96,62
426/11	2023	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	174710	4.385,85
566/11	2023	06.181	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	174712	10.565,22
657/11	2023	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	174169	1.470,14
658/12	2023	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	174170	2.940,29
817/27	2023	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	175078	194,33
818/11	2023	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	174720	7.309,75
827/11	2023	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	174363	2.923,90
867/12	2023	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	175096	14.119,44
878/11	2023	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	174445	1.470,14
1658/6	2023	13.392	3.3.90.39.99	26440	PRISCILA GRANJA	174989	729,12
2419/4	2023	27.811	3.3.50.41.00	10282	ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAIATUBANA	174975	-90.000,00
3610/6	2023	13.392	3.3.90.39.99	26435	FERNANDA XAVIER SABINO DE OLIVEIRA	174943	322,00
3612/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	25940	EXPERIMENTAL DANÇA E ART LTDA	174936	1.046,50
3612/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	25940	EXPERIMENTAL DANÇA E ART LTDA	174937	905,62
4716/9	2023	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	174480	2.890,00
4717/9	2023	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	174792	14.110,00
4751/8	2023	12.365	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	174115	5.250,00
4752/8	2023	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	174116	7.872,64
6550/8	2023	13.392	3.3.90.39.99	27544	RODRIGO CAMPOS MOURA	174999	598,00
6550/9	2023	13.392	3.3.90.39.99	27544	RODRIGO CAMPOS MOURA	175002	782,00
7717/8	2023	08.244	3.3.90.39.99	23863	JENNIFER GREBMOV DEL GIUDICE BORGES	174120	3.105,00
7809/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26440	PRISCILA GRANJA	174990	2.779,87
8344/8	2023	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	174173	1.479,67
8345/8	2023	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	174175	1.479,67
8373/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	174688	8.003,84
8496/8	2023	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	174718	12.000,00
8497/8	2023	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	174470	5.000,00
8824/5	2023	04.131	3.3.90.39.99	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E	174932	1.400,25
9033/8	2023	12.365	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	174055	2.034,00
12631/1	2023	06.181	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	175054	828,00
12634/2	2023	06.181	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	175072	184,00
12891/6	2023	13.392	3.3.90.39.99	27773	DOUGLAS MARQUES DE LIMA 39619405846	174929	2.576,00
13156/2	2023	12.365	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	174143	76.960,00
13659/28	2023	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	175150	169.580,54
13834/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	22570	LUDOVICO GROTTO JUNIOR 43288017830	175143	845,25
13839/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	21881	FABIO DE ALMEIDA PIMENTA	174939	764,75
14265/2	2023	12.361	3.3.90.39.99	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	174105	5.500,00
14266/6	2023	12.365	3.3.90.39.99	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	174104	3.500,00
14760/8	2023	04.122	3.3.90.40.16	26612	YELLOW DATA - SOLUÇÕES INTELIGENTES	175119	414,33
14836/1	2023	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	175089	976,50
15071/6	2023	12.365	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	173969	3.788,00
15072/6	2023	12.361	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	173970	5.682,00
15216/7	2023	10.302	3.3.90.39.12	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	174525	28.138,13
15216/8	2023	10.302	3.3.90.39.12	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	174544	23.220,83
15618/1	2023	08.243	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	174687	744,50
15659/6	2023	10.122	3.3.90.35.01	20268	CONVEST ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E	174510	13.750,00
15690/7	2023	04.122	3.3.90.40.99	37578	VOLARIS BRASIL TECNOLOGIA LTDA	175112	12.850,00
16692/15	2023	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	174934	475,00
17214/2	2023	12.361	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	174123	184,00
17214/2	2023	12.361	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	174126	-184,00
17214/2	2023	12.361	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	174129	184,00
17564/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	25940	EXPERIMENTAL DANÇA E ART LTDA	174938	4.669,00
17566/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	25939	DENIS RAMOS SOARES	174928	4.789,75
17568/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	27010	IRIZ COSTA FELIPPE 42700238800	175093	1.426,00
17569/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	27009	DAVID SATURNINO DE FRANÇA	174926	1.725,00
17574/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	26440	PRISCILA GRANJA	174992	2.206,51
17575/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	26927	OTINIEL RODRIGUES ALVES	174974	1.932,00
17577/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	27012	ISRAEL HENRIQUE ANTUNES	175098	1.679,00
17579/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	26970	MARIA ISABEL CARDOSO ZATERRA MEIRA	174663	2.162,00
17583/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	25938	CRISTINA CAPPELLAZZO MARINARO	174828	3.622,50
17797/7	2023	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	175084	2.109,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17824/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	37702	51.368.580 KAREN ELOISI JOVENTINO	175123	1.589,86
17827/5	2023	13.392	3.3.90.39.99	37704	51.355.407 GABRIELA CAROLINA DE ARA	174953	563,50
18158/11	2023	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	174814	1.858,61
18174/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	27773	DOUGLAS MARQUES DE LIMA 39619405846	174931	598,00
18174/5	2023	13.392	3.3.90.39.99	27773	DOUGLAS MARQUES DE LIMA 39619405846	174930	1.196,00
18909/5	2023	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	174371	4.243,54
18909/6	2023	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	174386	126.729,96
19158/1	2023	10.302	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	174313	1.080,00
19159/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	174333	794,53
19161/1	2023	10.302	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	174332	794,53
19162/1	2023	10.302	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	174948	1.080,00
19387/1	2023	10.302	3.3.90.39.12	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	174550	4.917,30
19488/7	2023	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	174414	25.070,40
19489/7	2023	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	174409	37.605,60
19570/13	2023	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	174176	202.159,98
19570/14	2023	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	174213	29.313,20
19570/15	2023	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	174253	4.614,09
19893/6	2023	08.244	3.3.90.39.99	37758	RODNEY DAL MOLIN CATENA	174114	2.400,00
20105/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	37857	LUANA OLIVEIRA CARDOSO	175141	4.870,25
20105/5	2023	13.392	3.3.90.39.99	37857	LUANA OLIVEIRA CARDOSO	175142	644,00
20251/5	2023	06.181	3.3.90.39.99	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	174957	18.200,00
20252/3	2023	16.482	3.3.90.39.05	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	174671	997,18
20388/1	2023	08.244	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	174346	1.042,48
21121/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	174453	604,00
21292/3	2023	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	174799	2.720,75
21666/2	2023	15.451	3.3.90.30.07	27381	M ZAMBONI COM E REP. DE PROD ALIM.	174651	3.307,50
21826/10	2023	06.181	3.3.90.39.48	27042	KRP BARTOLI AVALIACAO PSICOLOGICA E	175132	149,00
21906/5	2023	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	174421	2.889,28
22064/1	2023	04.123	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	174966	810,00
22090/1	2023	08.243	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	174686	309,00
22376/1	2023	12.361	3.3.90.40.99	21622	DESKTOP S.A.	173985	449,97
22399/1	2023	08.244	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	174353	2.565,90
22400/1	2023	08.244	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	174361	378,95
22734/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	174302	1.862,00
23349/2	2023	12.367	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	174135	6.324,36
23461/2	2023	04.122	3.3.90.40.99	23994	BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA 416	174698	33.575,00
23495/1	2023	12.365	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	174079	104.321,70
23501/1	2023	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	174958	812,67
23619/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	174019	14.110,92
23620/1	2023	12.365	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	173991	77.887,99
23623/1	2023	12.361	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	174028	12.949,36
23644/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	173992	8.986,75
23645/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	174004	9.788,42
23646/1	2023	12.365	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	174001	1.247,66
23647/1	2023	12.365	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	174000	40.406,61
23670/2	2023	12.361	3.3.90.39.17	22765	MAXIMA ÁGUA TRATAMENTO E FILTRAÇÃO	174099	3.805,50
23671/1	2023	12.365	3.3.90.39.17	22765	MAXIMA ÁGUA TRATAMENTO E FILTRAÇÃO	174094	3.246,50
23738/1	2023	15.451	3.3.90.30.28	26036	TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT	175082	431,00
23757/3	2023	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	174721	13.723,15
23771/1	2023	12.365	3.3.90.30.21	26067	TCA OITO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EI	174138	19.360,00
23772/1	2023	12.365	3.3.90.30.99	26067	TCA OITO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EI	174136	4.092,00
23829/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	174831	240,00
23892/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	174842	400,00
23912/1	2023	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	175101	52.880,72
24016/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	175102	4.478,68
24019/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	174849	480,00
24062/1	2023	10.301	3.3.90.30.24	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	174694	11.336,49
24111/1	2023	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	174648	1.056,00
24126/1	2023	15.452	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	174963	1.942,49
24133/1	2023	15.452	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	174973	4.287,02
24169/2	2023	04.122	3.3.90.39.70	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	175077	451,74
24170/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	174515	15.008,00
24171/3	2023	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	174531	30.751,13
24171/4	2023	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	174107	4.745,62
24172/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	174112	20.542,20
24174/5	2023	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	174048	72.196,70
24174/6	2023	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	174061	55.054,87
24209/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	174913	480,00
24237/2	2023	12.361	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	174082	44.669,00
24300/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	174918	400,00
24316/4	2023	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	175013	7.415,50
24342/1	2023	15.451	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	175061	1.840,00
24438/3	2023	12.306	3.3.90.30.07	24143	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	173993	1.623,09

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24439/3	2023	12.306	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	174083	1.785,00
24441/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	27171	GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA	174012	1.347,99
24453/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	174861	160,00
24456/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	174855	160,00
24459/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	174869	800,00
24524/1	2023	06.181	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	174970	1.432,00
24538/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	174983	2.804,00
24586/1	2023	10.301	4.4.90.52.08	38202	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA	174494	3.195,00
24738/2	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	174562	208.366,10
24738/3	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	174582	53.123,70
24740/1	2023	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	175041	28.536,00
24741/1	2023	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	174600	38.499,00
24792/2	2023	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	174719	32.099,03
24861/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	19802	CM HOSPITALAR LTDA	174426	27.529,28
24935/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	174657	1.765,80
24947/5	2023	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	174556	16.000,00
24947/6	2023	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	174567	6.000,00
24964/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	174825	3.976,00
24984/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	174398	3.290,00
25012/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	174011	3.774,93
25013/1	2023	12.365	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	173990	11.072,10
25059/1	2023	10.301	3.3.90.30.10	23055	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGIC	174638	7.174,20
25060/1	2023	10.301	3.3.90.30.10	23055	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGIC	174644	783,70
25069/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	174755	726,00
25198/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	173975	45.549,00
25199/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	173982	194.960,00
25606/1	2023	15.451	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	174977	272,64
25607/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	174981	1.710,98
25636/1	2023	06.181	3.3.90.39.12	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	175136	16.854,00
25675/1	2023	27.812	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA	174982	8.369,99
25686/1	2023	12.365	4.4.90.52.42	37887	OASIS INDUSTRIA E COM.MOV.P/ESCR.	174113	23.999,85
25713/1	2023	27.811	3.3.90.39.90	21237	CRISTIAN MAURO SOLDANO	173964	-5.330,00
25713/2	2023	27.811	3.3.90.39.90	21237	CRISTIAN MAURO SOLDANO	173965	3.406,20
25804/2	2023	27.812	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	175111	9.300,00
25850/1	2023	12.361	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	174106	678,00
25914/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	174789	5.940,00
25948/1	2023	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	174424	1.138,09
25957/1	2023	15.452	3.3.90.30.22	22006	HIDRODOMI DO BRASIL IND. E DOMISSAN	175079	6.970,00
25962/1	2023	15.452	3.3.90.30.22	38008	CAT DOG ATACADO LTDA	174722	134,19
25963/1	2023	15.452	3.3.90.30.18	38008	CAT DOG ATACADO LTDA	174723	101,00
25966/1	2023	15.452	3.3.90.30.18	38008	CAT DOG ATACADO LTDA	174762	585,30
26000/2	2023	08.244	3.3.90.48.99	27777	ANDREIA CONCEIÇÃO FURLAN	174134	606,00
26014/1	2023	06.181	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	175094	14.786,40
26025/1	2023	08.244	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	174664	28.231,44
26043/1	2023	10.301	3.3.90.30.35	37612	FRANLAB COM E REPRESEN DE PROD MEDI	174701	47,60
26044/1	2023	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	174780	136,50
26045/1	2023	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	174787	571,50
26049/1	2023	10.301	3.3.90.30.35	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	174457	7.500,00
26050/1	2023	10.301	3.3.90.30.35	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	174724	2.600,00
26051/1	2023	10.301	3.3.90.30.35	23754	PLAST LABOR INDÚSTRIA COMÉRCIO DE E	174818	391,80
26052/1	2023	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	174739	2.352,56
26066/1	2023	12.361	3.3.90.39.48	38280	INSTITUTO DE ENSINO POLIS CIVITAS L	174066	753.300,00
26118/1	2023	10.302	4.4.90.52.42	38093	META X IND E COM LTDA EPP	174769	10.199,60
26122/1	2023	10.302	4.4.90.52.08	38201	HUBNET E-COMMERCE LTDA	174711	3.195,00
26128/1	2023	10.302	4.4.90.52.42	38093	META X IND E COM LTDA EPP	174775	18.219,72
26165/1	2023	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	174962	814,00
26166/1	2023	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	174965	4.528,75
26168/1	2023	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	174964	1.676,00
26235/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	174729	858,00
26239/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	174763	1.140,00
26241/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	174833	13.200,00
26242/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	174844	947,25
26242/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	174850	981,00
26249/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	17527	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	174713	39.375,00
26256/1	2023	27.811	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	174967	5.170,68
26258/1	2023	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	174330	5.370,00
26266/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	174856	5.336,10
26276/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	174472	4.056,00
26281/2	2023	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	174575	430,00
26281/3	2023	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	174588	374,00
26303/2	2023	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	174863	654,00
26345/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	174734	2.592,00
26353/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	174695	1.097,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
26354/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	174484	2.380,00
26355/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	174489	15.600,00
26357/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	174502	10.152,00
26366/1	2023	08.244	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	174137	350,50
26373/1	2023	08.244	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	174343	295,59
26374/1	2023	08.244	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	174339	110,86
26375/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	174334	687,32
26381/1	2023	27.812	3.3.90.39.17	38260	VALDIR L N DE SOUZA AR CONDICIONADO	175104	9.900,00
26392/2	2023	15.452	3.3.90.39.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	174446	56.745,90
26415/1	2023	08.244	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	174151	86,50
26416/1	2023	08.244	3.3.90.30.28	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	174162	160,30
26417/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	174160	555,00
26433/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	174874	1.200,00
26434/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	174885	5.250,00
26462/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	174607	1.443,00
26609/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	174620	800,00
26679/1	2023	08.244	3.3.90.30.22	24959	KID LIXO IND. E COM. DE EMB. PLÁST.	174145	216,60
26689/2	2023	04.122	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	174978	24.516,07
26697/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	174976	22.611,80
26701/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	174935	797,50
26705/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	174774	5.678,40
26715/1	2023	12.365	3.3.90.30.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	174060	98.083,98
26717/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	174933	40.425,00
26747/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	174802	20.000,00
26827/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	38332	ANDRES INOCENTE MARTIN HERNANDEZ	174665	1.200,00
26831/1	2023	08.244	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	174439	1.682,01
26840/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	175103	41.273,82
26841/1	2023	15.451	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	175108	21.854,25
27288/1	2023	12.361	3.3.90.30.26	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	174039	24.976,00
27435/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	174986	1.686,00
27437/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	174662	3.381,23
27438/1	2023	04.122	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	174656	12.632,01
27456/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	26971	RENATO NEVES SARMENTO	174998	506,00
27462/1	2023	10.302	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	174654	1.454,88
27486/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26440	PRISCILA GRANJA	174996	925,75
27489/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27223	CLAUDIA CAROLYNE SOARES DO NASCIMEN	174782	1.518,00
27543/1	2023	12.361	3.3.90.30.99	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	173968	219.160,00
27547/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	23119	ANTONIO FABRICIO DOS SANTOS 0171108	174666	10.600,00
27986/1	2023	26.452	3.3.90.30.44	26996	INDASEG CALCADOS EIRELI	174548	11.699,00
27988/1	2023	26.452	3.3.90.30.44	37978	MASPEL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	174559	14.624,50
28020/1	2023	26.452	3.3.90.30.99	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	174555	16.296,00
28153/1	2023	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	174643	418,92
28183/1	2023	04.122	3.3.90.40.16	26612	YELLOW DATA - SOLUÇÕES INTELIGENTES	175122	315,67
28217/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	174807	3.000,00
28357/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	174877	296,95
28358/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	174884	240,00
28363/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	174895	3.765,53
28364/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	174907	1.360,00
28381/1	2023	10.301	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	174308	1.780,00
28395/1	2023	04.122	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	174993	1.695,00
28408/1	2023	15.451	4.4.90.30.00	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	175020	52.918,00
28417/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	26262	MATHEUS BARBOSA DA SILVA	174672	2.420,00
28418/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	23601	DANÍZIO JOSÉ DE OLIVEIRA	174923	3.630,00
28419/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	6689	KENIA MARLI DE ANGELI	175125	3.630,00
28420/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	25412	FLAVIA EDUARDA GOMES HEBLING	174944	1.210,00
28421/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	24315	JÉSSICA DE CASTRO MOURA	175100	1.210,00
28422/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	26261	JULIA PANTIN DA SILVA	175115	3.630,00
28423/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	26261	JULIA PANTIN DA SILVA	175118	2.420,00
28425/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	24362	INGRID ROSA DOS SANTOS	175090	2.420,00
28426/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	25336	BRUNA NATASHA FRARI	174693	1.210,00
28427/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	38346	GILVAN PEREIRA DE SOUZA	174959	2.420,00
28428/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	20711	LUIS FERNANDO CONTI RODRIGUES	175147	2.420,00
28429/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	12053	BEATRIZ SIMÕES DO AMARAL	174677	2.420,00
28430/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	27297	BRUNO LEITE BARNABE	174704	3.630,00
28431/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	38406	GABRIEL AMBRÓSIO DA CUNHA	174945	3.630,00
28432/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	38407	PEDRO FONSECA DE LIMA	175144	3.630,00
28433/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	38408	MATHEUS BARROS VINAGRE SILVA	174676	1.210,00
28434/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	38409	ARETHA BARBARA CATARINO	174670	1.210,00
28435/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	38410	NATHAN DA SILVA SANTOS	174683	2.420,00
28511/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	23670	HUGO DANIEL PRANDO	175083	1.210,00
28512/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	26836	ALEXANDRE VALENTIN CANEZIN ALVES 36	174236	8.533,64
28513/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	26837	MAURICIO REZITANO P. CHAVES 4146142	174243	8.650,00
28514/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	38299	BRUNA SAMPAIO FERREIRA	174239	8.650,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
28517/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	26269	NATÁLIA YULIKA MURAKAMI	174680	3.630,00
28518/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	38440	HELLICA MIRANDA ARAUJO CALDAS	174991	1.210,00
28519/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	38441	FERNANDA FERNANDES SANTOS	174940	3.630,00
28526/1	2023	15.451	4.4.90.30.00	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	174667	170.724,00
28530/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	174997	3.456,29
28646/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	22359	SIDNEY BEDIM 08892364880	174245	8.533,64
28648/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	23283	VALGÉRIO ADRIANI GIANOTTO 089192500	175109	2.000,00
28689/1	2023	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	174432	500,30
28690/1	2023	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	174191	29.313,20
28690/2	2023	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	174199	4.614,09
28690/3	2023	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	174223	202.159,98
28703/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	25939	DENIS RAMOS SOARES	174927	644,13
						TOTAL	7.149.803,12

Extra-Orçamentárias

104809/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	175124	418,92
104820/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	23825	MARIA HIPOLITO DA SILVA	174647	322,01
104824/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA	174655	17.484,45
						TOTAL	18.225,38

TOTAL GERAL DA DESPESA 7.168.028,50

INDAIATUBA, 15 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