CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.280.875,09	Despesas Orçamentárias	5.794.577,83
Receitas ExtraOrçamentárias	84.130,42	Despesas ExtraOrçamentárias	524,07
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	37.457.225,65	Depositos em Bancos	35.027.129,26
SOMA	40.822.231,16	SOMA	40.822.231,16
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	40.822.231,16	TOTAL	40.822.231,16

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	82.820,12	165.081,83	5.203,94	242.698,01
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	153.305,94	16.051,95	0,00	169.357,89
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	614.551,13	561.321,18	112.427,87	1.063.444,44
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	328.585,75	630.463,52	105,15	958.944,12
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	54.173,88	1.059.940,36	0,00	1.114.114,24
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	6.313,28	206.964,73	208.552,54	4.725,47
4401	M	BRASIL - FPM	33.904,33	0,00	0,00	33.904,33
4403	M	BRASIL - IUM	12,42	0,00	0,00	12,42
4404	M	BRASIL - ITR	12.614,60	0,00	0,00	12.614,60
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	289,41	0,00	0,00	289,41
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	99,90	24.857,62	24.957,52	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	7.400,54	7.400,54	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.388.952,73	3,62	1.388.952,73	3,62
4700	M	CEF - MOVIMENTO	1.523,03	1.161.715,37	1.163.129,14	109,26
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	19.603,36	222.248,00	220.103,04	21.748,32
4812	M	CEF - IPVA	0,00	106.701,01	106.701,01	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	146.386.281,57	202.984,70	0,00	146.589.266,27
6403	M	BRASIL - IUM	45.388,65	0,00	0,00	45.388,65
6404	M	BRASIL - ITR	378,25	0,00	0,00	378,25
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	95.464,16	0,00	0,00	95.464,16
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	44.504,10	0,00	0,00	44.504,10
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	68.929,81	24.857,52	0,00	93.787,33
6546	M	BRASIL - IPVA	138.364,24	0,00	0,00	138.364,24
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	36.267,23	0,00	0,00	36.267,23
6554	M	BRASIL - IPVA	99.941,63	5.920,43	0,00	105.862,06
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	599.032,80	0,00	3,62	599.029,18
6700	M	CEF - MOVIMENTO	571.378.859,68	0,00	961.036,64	570.417.823,04
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.988.275,39	0,00	0,00	3.988.275,39
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	209.734,49	220.068,45	0,00	429.802,94
6812	M	CEF - IPVA	214.372,94	85.360,81	0,00	299.733,75
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	465,00	4.695,63	4.650,63	510,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	9,08	0,00	0,00	9,08
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,02	0,00	0,00	1,02
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6,96	0,00	0,00	6,96
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	14,48	0,00	0,00	14,48
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2,85	7.650,00	7.650,00	2,85
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	8,61	0,00	0,00	8,61
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	164.821,15	0,00	162.843,30	1.977,85
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	2,46	0,00	0,00	2,46
4559	V	FNAS PSB	7,12	900,00	900,00	7,12
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	5,94	0,00	0,00	5,94
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	598,90	637,82	710,00	526,72
4634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	0,00	9.585,70	9.585,70	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,74	0,00	0,00	5,74
4651	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	2,04	0,00	0,00	2,04
4701	V	CEF - FUNTRAN	2.671,95	319.226,47	318.973,59	2.924,83
4734	V	CEF - QSE	0,00	238.334,04	238.334,04	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	553.634,62	553.603,42	31,20
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	3.571,50	3.571,50	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	9.769.331,68	9.769.331,68	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	114.921,85	114.921,85	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	636,97	1.878.558,18	1.878.589,38	605,77
4953	V	CEF - DIMPE	0,00	15.918,00	0,00	15.918,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	48.361,23	0,00	0,00	48.361,23
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	308.971,25	4.650,63	0,00	313.621,88
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	73.016,08	0,00	0,00	73.016,08
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	123.541,90	0,00	0,00	123.541,90
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	98.055,21	0,00	0,00	98.055,21
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	21.597,01	0,00	0,00	21.597,01
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	801.745,81	0,00	0,00	801.745,81
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	138.636,87	0,00	0,00	138.636,87
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.779.087,68	0,00	7.650,00	1.771.437,68
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.982,37	0,00	0,00	9.982,37
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.507.110,63	0,00	0,00	3.507.110,63
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	40.173,19	0,00	0,00	40.173,19
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	613.839,96	0,00	900,00	612.939,96
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	896,50	0,00	0,00	896,50
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	121.355,25	0,00	0,00	121.355,25
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	1.736,49	0,00	0,00	1.736,49
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	25.151,07	0,00	0,00	25.151,07
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	25.167,08	0,00	0,00	25.167,08
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	281.199,23	0,00	0,00	281.199,23
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.028,49	0,00	0,00	5.028,49
6583	V	BRASIL - FUNDEB	8.752.825,08	0,00	0,00	8.752.825,08
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.041.008,38	0,00	637,82	1.040.370,56
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.956,30	0,00	0,00	6.956,30
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	33.275,97	0,00	0,00	33.275,97
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	235.623,00	0,00	0,00	235.623,00
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	358.357,46	0,00	9.585,70	348.771,76
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	42.114,68	0,00	0,00	42.114,68
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	59.873,31	0,00	0,00	59.873,31
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.377.634,73	0,00	0,00	1.377.634,73
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	56.543,27	0,00	0,00	56.543,27
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.207,60	0,00	0,00	5.207,60
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	552.047,21	0,00	0,00	552.047,21
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	36.018,48	0,00	0,00	36.018,48
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	282.505,71	0,00	0,00	282.505,71
6648	V	MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOV	1.482.572,51	0,00	0,00	1.482.572,51
6649	V	MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS	600.569,98	0,00	0,00	600.569,98
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	60.663,58	0,00	0,00	60.663,58
6651	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	3.747,78	0,00	0,00	3.747,78
6652	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	201.084,00	0,00	0,00	201.084,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	15.402.043,37	0,00	238.062,39	15.163.980,98
6734	V	CEF - QESE	16.479.635,00	0,00	238.334,04	16.241.300,96
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	19.234.179,85	3.800.000,00	3.800.000,00	19.234.179,85
6813	V	CEF - FUNTRAN	16.241,00	0,00	0,00	16.241,00
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	42.181,24	0,00	0,00	42.181,24
6825	V	CEF - FUNSAU	6.140.087,94	0,00	553.591,96	5.586.495,98
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.839.401,24	0,00	0,00	3.839.401,24
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	149.788,00	0,00	0,00	149.788,00
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.521.470,69	0,00	0,00	1.521.470,69
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	89.985,80	0,00	0,00	89.985,80
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.071.762,26	3.571,50	0,00	3.075.333,76
6864	V	CEF - DEVISA	792.620,72	0,00	0,00	792.620,72
6887	V	CEF - FUNTRAN	97.555,71	0,00	0,00	97.555,71
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	55.241,77	0,00	0,00	55.241,77
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	911,80	0,00	0,00	911,80
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	13.379.420,72	8.000.000,00	9.769.331,68	11.610.089,04
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	26.865.129,53	0,00	114.921,85	26.750.207,68
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.706.223,49	0,00	0,00	4.706.223,49
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.972.717,05	0,00	0,00	5.972.717,05
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	33.518,27	0,00	0,00	33.518,27
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.394.197,28	1.800.000,00	1.646.053,38	11.548.143,90
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	461.624,09	0,00	0,00	461.624,09
6939	V	CEF - CAUÇÕES	118.932,25	0,00	0,00	118.932,25
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	55.648,26	0,00	0,00	55.648,26
6953	V	CEF - DIMPE	58.669,75	0,00	15.918,00	42.751,75
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	15.811,23	0,00	0,00	15.811,23
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.682.809,79	0,00	0,00	1.682.809,79

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	63.717,03	0,00	0,00	63.717,03
6972	V	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	333.601,11	0,00	0,00	333.601,11
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	68.883,07	0,00	0,00	68.883,07
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	319.560,53	0,00	0,00	319.560,53
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.000.847,19	0,00	0,00	1.000.847,19
TOTAL DE BANCOS			882.849.504,45	35.027.129,26	37.457.225,65	880.419.408,06
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						880.419.408,06

INDAIATUBA, 16 de Outubro 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	243.986,19
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	28.275,75
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	6.529,38
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	56.675,82
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.213,41
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	30.011,74
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	269.321,14
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	18.000,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	1.289,33
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	4.168,42
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.386,85
13	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	116.514,02
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	882,41
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	615.292,38
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	32.179,31
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	23.953,55
542	1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	81.467,85
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.415,93
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	12.512,96
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.517,17
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	13.435,84
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	9.261,83
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	984,98
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	4.894,77
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	56,43
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.355,63
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.587,11
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.842,11
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.496,92
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.512,65
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.452,54
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	117,41
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	109,48
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	19,00
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	59,69
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.626,53
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	63.356,90
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	1.323,74
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	10.877,91
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.177,55
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	5.722,70
53	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRAS COMPLEM - PRINCIPAL	1.045,95
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	396,78
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	281,07
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	59,22
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.902,22
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	246,77
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.375,92
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	264,43
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	782,92
91	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	8.222,40
92	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	1.284,76
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.699,29
94	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	212,41
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	1,23
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	628,10
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	80,84
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.050,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	7.318,41
236	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	81.981,99
239	1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	SUS AP - APS PROGR INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE	26.775,00
257	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	123.716,61
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	114.101,55
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-22.820,31
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	3.571,50
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	317,42
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	386,45
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.345,93
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	129,26

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.642,00
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	411,90
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.911,15
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	85.859,71
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	730,10
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.905,71
528	1.9.2.2.99.0.1.16.00.00	REEMBOLSO - TERM ROD VER MAURILIO	458,12
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	45,59
360	1.9.9.9.16.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	746,53
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	9.675,27
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	1.008.600,42
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	3.928,25
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.348,58
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	249,84
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	642,83
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.302,57
427	7.6.9.9.99.0.1.01.00.00	PREÇO PÚBLICO - UTILIZ ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO - PMI - INTRA OF	87.260,15
432	7.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV - INTRA OFSS	229,50
465	7.9.2.2.99.0.1.07.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SEPREV - INTRA OFSS	5.700,00
		TOTAL	3.280.875,09

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	105,15
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	674,55
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	13.477,53
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	924,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	68.041,78
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	907,41
		TOTAL	84.130,42

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.365.005,51

INDAIATUBA, 16 de Outubro 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
14/2	2023	04.122	3.3.90.40.99	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	139732	4.066,82
24/1	2023	12.365	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	140528	1.150,00
40/17	2023	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	140557	220.402,52
40/18	2023	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	140564	32.614,90
41/17	2023	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	140552	329.542,36
41/18	2023	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	140558	49.000,00
79/12	2023	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	139669	75.395,07
88/9	2023	04.122	3.3.90.40.99	23994	BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA 416	139716	33.575,00
90/9	2023	04.122	3.3.90.39.99	2997	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO	139714	5.567,84
109/9	2023	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	139731	10.900,11
400/3	2023	27.812	4.4.90.51.91	23972	H2OBRAS CONSTRUÇOES LTDA	140620	1.388.952,73
657/8	2023	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	139992	1.470,14
657/9	2023	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	140003	733,22
658/8	2023	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	139996	2.940,29
658/9	2023	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	139744	1.466,44
830/9	2023	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	140141	15.127,47
867/10	2023	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	140409	14.119,44
875/9	2023	10.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	140139	1.440,00
878/8	2023	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	139829	1.470,14
878/9	2023	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	139831	733,32
1177/9	2023	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	140490	6.636,94
3017/6	2023	08.244	3.3.90.48.99	27452	ELIDO JOSÉ GOMES	139739	355,00
3483/14	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	140412	310,19
3610/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	26435	FERNANDA XAVIER SABINO DE OLIVEIRA	139970	1.207,50
4737/6	2023	06.181	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	140377	2.716,80
6343/4	2023	26.452	3.3.90.40.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	139788	54.801,24
6343/5	2023	26.452	3.3.90.40.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	139802	88.841,07
6343/6	2023	26.452	3.3.90.40.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	139781	16.923,73
6540/2	2023	12.365	3.3.90.40.24	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	140523	3.833,33
6540/3	2023	12.365	3.3.90.40.24	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	140518	25.683,31
7780/7	2023	08.244	3.3.90.39.99	20659	FLAVIO LUIS SILVA	139612	900,00
7903/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	26193	JOÃO VITOR RAMALHO DE OLIVEIRA FARM	140267	12.285,00
7945/6	2023	12.367	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	140587	5.191,38
8004/2	2023	12.361	3.3.90.30.24	27409	TALENTOS D AGUA REPRESENTAÇÃO PROJ	140588	99,52
8074/6	2023	13.392	3.3.90.39.01	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	140391	218,90
8344/6	2023	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	139987	1.479,67
8345/6	2023	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	139983	1.479,67
8450/3	2023	15.452	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	140435	21.012,66
8563/19	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	139616	25.450,00
8563/20	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	139616	50.900,00
8563/21	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	139616	51.850,00
8563/22	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	139616	50.900,00
8564/28	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	140394	30.600,00
8575/7	2023	04.122	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	140429	8.900,00
9020/3	2023	15.451	3.3.90.39.99	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	139681	1.134,00
9033/6	2023	12.365	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	140565	678,00
12724/1	2023	06.181	3.3.90.30.28	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	140384	17.837,00
12733/1	2023	06.181	4.4.90.52.24	21988	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	139805	80.205,52
12864/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	27156	WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS	140430	2.070,00
12865/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	27223	CLAUDIA CAROLYNE SOARES DO NASCIMEN	139743	2.070,00
12891/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	27773	DOUGLAS MARQUES DE LIMA 39619405846	139832	1.932,00
12980/5	2023	10.305	3.3.90.35.01	27589	RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREIN	140493	3.416,67
12981/5	2023	10.304	3.3.90.35.01	27589	RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREIN	140492	5.083,33
13066/1	2023	12.361	4.4.90.52.34	26335	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA.	140547	64.000,00
13141/6	2023	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	139715	215,19
13143/7	2023	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	139713	4.095,00
13145/8	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	140415	494,39
13635/3	2023	10.302	3.3.90.30.99	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	139888	235,80
13637/2	2023	10.302	3.3.90.30.99	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	139887	2.731,32
13831/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	26379	ARIANE KAORI NISHIKAWA	139675	1.006,25
13835/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	25938	CRISTINA CAPPELLAZZO MARINARO	139814	2.415,00
14392/1	2023	12.361	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	140578	19.951,35
14760/6	2023	04.122	3.3.90.40.16	26612	YELLOW DATA - SOLUÇÕES INTELIGENTES	139613	705,67
14767/6	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	140418	4.534,09
15356/4	2023	15.452	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	140431	51.770,87
15703/1	2023	06.181	4.4.90.51.91	26777	SERRALHERIA FACCHINI ALPHA	140390	15.000,00
15710/10	2023	12.361	3.3.90.39.65	26800	AMADO MAKER EDITORA LTDA	140512	489.000,00
15914/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	24809	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	140027	3.352,00
15951/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	139841	1.300,00
16061/5	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	140424	2.058,41

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16067/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	26968	RAFAEL FELIPE DE OLIVEIRA MEIRA	140381	1.518,00
16675/5	2023	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	140402	9.093,40
16746/3	2023	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	139753	1.843,20
16804/6	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	139851	1.349,40
16885/3	2023	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	140378	1.578,48
16894/6	2023	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	139710	3.549,00
16894/7	2023	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	139703	3.549,00
16917/3	2023	10.305	3.3.90.30.28	20092	RODRIGO TONELOTTO	139914	179,40
17000/4	2023	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	140570	214.430,84
17342/1	2023	06.181	3.3.90.30.44	26902	ETHIENE DANILA SANTOS	139938	263,22
17561/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	25941	MARCIO EDA	140334	4.186,00
17562/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	140385	3.300,50
17563/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	23246	BRUNA TAKEUTI 36982799832	139723	828,00
17566/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	25939	DENIS RAMOS SOARES	139828	3.582,25
17567/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27011	SARAH GENKAWA MATHEUS	140389	1.863,00
17570/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	26925	GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS	139989	2.208,00
17571/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	26923	BRUNO CABRAL RODRIGUES	139730	1.840,00
17572/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	26968	RAFAEL FELIPE DE OLIVEIRA MEIRA	140382	2.438,00
17574/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	26440	PRISCILA GRANJA	140380	4.528,13
17576/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26928	KETILYN STHEFANY MIRANDA BENVENUTO	140174	1.104,00
17578/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26154	GUSTAVO MAZON FINESSI 32754977821	140034	920,00
17579/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26970	MARIA ISABEL CARDOSO ZATERRA MEIRA	140340	1.656,00
17581/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26970	MARIA ISABEL CARDOSO ZATERRA MEIRA	140337	2.392,00
17826/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	37703	51.315.589 GIOVANNA RAGAZINI GONZAG	139633	1.368,50
17932/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	140501	672,00
17943/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	140466	955,00
18002/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	139815	7.840,00
18174/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	27773	DOUGLAS MARQUES DE LIMA 39619405846	139830	1.104,00
18883/1	2023	15.452	4.4.90.52.34	26335	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA.	139977	6.400,00
18911/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	139997	3.984,75
19293/3	2023	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	139769	111.768,84
19293/4	2023	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	140615	12.418,76
19358/2	2023	10.301	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	139852	3.680,00
19382/2	2023	10.301	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	139928	2.320,70
19398/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	140496	20.028,65
19512/5	2023	15.452	3.3.90.39.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	139798	3.790,00
19654/1	2023	27.813	3.3.90.30.99	21007	K . PARAFUSOS LTDA - ME	140642	2.160,00
19706/1	2023	12.361	3.3.90.30.99	27119	RODOTEST TECNICA EIRELI - EPP	140584	3.400,00
19712/1	2023	15.452	3.3.90.30.22	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	140133	354,00
19713/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	140080	1.237,50
19731/1	2023	12.367	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	140582	2.504,63
19756/2	2023	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	139749	28.580,01
19756/3	2023	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	139749	2.251,16
19804/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	19802	CM HOSPITALAR LTDA	140091	140.558,39
19842/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	140581	7.975,68
19843/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	140580	14.025,80
19889/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	37825	ARTHUR SMIRNOF CARREIRA	139676	1.449,00
19946/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	139963	15.356,16
20003/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	140583	3.845,61
20004/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	140579	4.894,93
20105/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	37857	LUANA OLIVEIRA CARDOSO	140185	2.495,50
20177/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	140610	6.736,52
20181/1	2023	10.305	3.3.90.30.11	37861	ICEBERG DISTRIBUIDORA LTDA	139747	7.650,00
20213/3	2023	12.361	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	140626	58.274,56
20259/1	2023	10.302	3.3.90.30.20	37874	DISTRIBUIDORA MED HOSPIT HOSPIMETAL	140118	2.900,00
20331/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	140436	490,00
20341/2	2023	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	140097	1.077,00
20378/1	2023	12.365	3.3.90.30.20	37884	KARILAINE CONFECCAO LTDA	140577	34.500,00
20418/1	2023	04.122	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	139745	1.040,00
20419/1	2023	04.122	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	139746	18.756,00
20450/1	2023	06.181	4.4.90.52.42	26329	CIAMA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTD	139741	2.999,80
20468/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	140014	839,50
20472/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	140235	207,00
20477/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21859	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	139833	14.000,00
20478/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24809	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	139846	9.680,00
20491/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	140169	36.999,50
20492/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	140161	4.547,40
20572/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	140251	2.496,00
20579/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	140441	5.760,00
20579/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	140446	8.968,00
20580/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	140456	5.275,50
20581/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	140451	27.576,00
20582/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	140461	3.000,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20583/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	140106	4.900,00
20585/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	140604	5.605,50
20586/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	140480	70,00
20587/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	140485	894,00
20597/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	27396	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	140272	10.498,95
20600/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	140471	955,00
21093/1	2023	13.392	3.3.90.30.99	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	139662	536,00
21120/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	25947	CISCRE IMPORT. DISTRIBUIÇÃO DE PROD	139877	838,00
21122/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	139820	744,00
21130/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	139933	2.343,00
21131/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	139939	3.780,00
21132/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	139946	5.304,00
21147/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	23571	FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	140148	216,30
21181/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	140055	6.624,00
21196/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	140511	1.440,00
21200/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	140282	28.000,00
21201/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	140506	2.700,00
21213/1	2023	10.301	3.3.90.30.35	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	139889	2.600,00
21218/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	139908	180,00
21264/1	2023	27.812	3.3.90.30.99	37686	SANIGRAN LTDA	140386	960,00
21269/1	2023	27.812	3.3.90.30.22	25997	D. F. ASTOLPHO	139823	297,70
21271/1	2023	04.131	3.3.90.39.19	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	140351	228,00
21378/1	2023	15.451	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	140179	249,90
21406/1	2023	04.131	3.3.90.39.19	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	140348	244,00
21521/1	2023	27.812	3.3.90.30.26	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	140408	9.481,90
21537/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	26193	JOÃO VITOR RAMALHO DE OLIVEIRA FARM	140263	10.741,50
21720/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	26193	JOÃO VITOR RAMALHO DE OLIVEIRA FARM	140268	1.251,90
21801/1	2023	26.452	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	139810	26.472,95
21826/4	2023	06.181	3.3.90.39.48	27042	KRP BARTOLI AVALIACAO PSICOLOGICA E	140175	596,00
21848/2	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	140225	40.824,00
21854/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	140343	7.230,00
21878/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	140421	17.457,06
22093/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	37992	NIKOLAS VICENTE DE MORAES 391550838	140376	690,00
22097/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	140181	100,82
22101/1	2023	06.181	3.3.90.30.24	27409	TALENTOS D AGUA REPRESENTAÇÃO PROJ	140399	154,68
22136/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	140126	4.080,35
22141/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	140123	15.185,68
22142/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	139954	4.234,00
22151/1	2023	15.451	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	139737	2.018,25
22152/1	2023	15.451	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	139738	24,90
22161/1	2023	13.392	3.3.90.30.99	37621	SOLUSALES SOLUÇÕES & VENDAS LTDA	140397	2.520,00
22164/1	2023	27.812	3.3.90.30.39	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	140410	1.100,00
22187/2	2023	27.812	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	140427	5.040,00
22200/2	2023	06.181	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	140598	5.200,00
22237/1	2023	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	139944	25.000,00
22243/1	2023	06.181	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	140379	374,80
22255/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	140011	349,00
22258/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	140002	15.120,00
22259/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	140024	15.840,00
22264/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	139811	4.854,60
22267/1	2023	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	140407	2.368,60
22278/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	140541	70.929,58
22279/1	2023	12.361	3.3.90.30.99	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	140536	3.198,96
22280/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	140531	89.308,78
22381/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	139871	21.450,00
22386/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	139727	77.990,28
22390/2	2023	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	139754	236.490,84
22391/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	139724	86.830,87
22393/2	2023	27.812	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	140428	4.160,00
22395/1	2023	13.392	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	140143	700,00
22441/1	2023	16.482	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	140360	244,00
22447/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	139779	12.015,00
22455/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	140595	14.698,00
22456/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	139778	5.360,00
22464/2	2023	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	139642	13.920,00
22464/3	2023	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	139647	6.960,00
22465/3	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	139792	2.648,00
22467/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	139784	18.493,40
22485/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	140030	13.144,00
22491/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	139780	3.979,20
22491/2	2023	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	139777	1.160,60
22491/3	2023	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	139748	3.647,60
22491/4	2023	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	139763	1.989,60

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22491/5	2023	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	139772	1.658,00
22492/1	2023	15.451	3.3.90.30.42	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	139740	4.406,00
22504/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	140151	2.999,50
22506/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	140164	15.025,40
22513/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	140043	7.006,29
22514/1	2023	15.452	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	140067	2.557,35
22515/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	140053	43.041,50
22516/1	2023	15.452	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	140059	18.167,23
22546/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	15287	EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA	139836	21.630,00
22575/1	2023	13.392	3.3.90.30.21	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	139657	2.284,45
22576/1	2023	13.392	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	139653	379,65
22600/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	140018	20.671,20
22606/1	2023	12.365	3.3.90.30.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	140585	1.620,25
22611/1	2023	12.365	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	140586	19.275,39
22649/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	139785	6.088,00
22650/1	2023	27.812	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	139791	4.110,00
22717/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	140491	20.115,00
22724/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	140051	12.449,88
22726/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	140130	2.004,75
22745/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	140037	10.797,12
22747/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	140132	1.138,50
22764/1	2023	13.392	4.4.90.52.12	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	140398	470,97
22769/1	2023	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	140411	3.160,00
23312/1	2023	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	140494	24.598,35
23313/1	2023	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	139925	1.682,10
23314/1	2023	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	139926	3.250,80
23315/1	2023	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	140495	2.494,80
23316/1	2023	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	139927	12.285,00
23320/1	2023	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	139604	9.585,70
23355/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	139774	13.781,00
23356/1	2023	15.451	3.3.90.30.25	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	139773	10.540,00
23360/1	2023	26.452	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	139812	7.051,00
23361/1	2023	26.452	3.3.90.30.99	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	139813	696,00
23364/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	139762	19.001,03
23364/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	140635	-19.001,03
23364/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	140636	19.001,03
23365/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	139764	2.599,90
23365/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	140637	-2.599,90
23365/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	140638	2.599,90
23366/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	139766	28.754,72
23367/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	140168	5.764,10
23368/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	140167	258,80
23390/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	140383	8.513,34
23439/1	2023	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	140196	418,92
23439/1	2023	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	140601	-418,92
23439/1	2023	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	140603	418,92
23526/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	139761	34.232,10
23528/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	139765	30.334,10
23536/1	2023	08.244	3.3.90.48.99	38117	PAULA DA SILVA CONCEICAO	139742	355,00
23679/1	2023	04.123	3.3.90.39.99	24232	LARISSA BREDER STOPIELLO LIMA	140180	2.100,00
23709/1	2023	04.122	3.3.90.39.37	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	139732	811,70
23822/1	2023	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	139717	2.968,81
23869/1	2023	04.122	3.3.90.92.99	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	139732	3.678,33
						TOTAL	5.794.577,83

Extra-Orçamentárias

104646/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	140196	418,92
104646/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	140601	-418,92
104646/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	140609	418,92
104653/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38128	MWR ENGENHARIA LTDA	140371	105,15
						TOTAL	524,07

TOTAL GERAL DA DESPESA 5.795.101,90

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 16 de Outubro 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