CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.502.151,27	Despesas Orçamentárias	1.430.255,15
Receitas ExtraOrçamentárias	25.671,83	Despesas ExtraOrçamentárias	1.043,92
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	36.184.226,75	Depositos em Bancos	37.280.750,78
SOMA	38.712.049,85	SOMA	38.712.049,85
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	38.712.049,85	TOTAL	38.712.049,85

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	174.865,97	216.752,81	0,00	391.618,78
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	152.383,95	0,00	0,00	152.383,95
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	361.571,18	481.879,49	0,00	843.450,67
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	42.127,32	753.274,33	625,00	794.776,65
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	18.051,21	39.897,87	0,00	57.949,08
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.748,86	267.188,51	266.747,77	3.189,60
4401	M	BRASIL - FPM	60.108,84	0,00	0,00	60.108,84
4404	M	BRASIL - ITR	275,17	0,00	0,00	275,17
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,87	157.678,96	157.678,96	2,87
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4546	M	BRASIL - IPVA	891,03	0,00	0,00	891,03
4554	M	BRASIL - IPVA	2,87	18.735,15	18.735,15	2,87
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	1.305.328,08	0,00	1.305.328,08
4700	M	CEF - MOVIMENTO	5.214,84	9.020.364,29	9.024.097,60	1.481,53
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	19.999,28	313.295,45	309.745,57	23.549,16
4812	M	CEF - IPVA	0,00	151.538,70	151.538,70	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	150.508.620,47	240.981,85	0,00	150.749.602,32
6401	M	BRASIL - FPM	207,84	0,00	0,00	207,84
6403	M	BRASIL - IUM	45.885,36	0,00	0,00	45.885,36
6404	M	BRASIL - ITR	43.395,82	0,00	0,00	43.395,82
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.765,07	0,00	0,00	2.765,07
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	44.776,34	0,00	0,00	44.776,34
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	520,24	157.678,96	0,00	158.199,20
6546	M	BRASIL - IPVA	138.193,79	0,00	0,00	138.193,79
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	39.438,32	0,00	0,00	39.438,32
6554	M	BRASIL - IPVA	775,50	14.988,12	0,00	15.763,62
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.606.549,01	0,00	1.305.328,08	301.220,93
6700	M	CEF - MOVIMENTO	559.306.419,79	8.481.695,10	9.000.000,00	558.788.114,89
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.707.141,09	0,00	0,00	3.707.141,09
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.396,73	309.745,57	0,00	317.142,30
6812	M	CEF - IPVA	79.803,72	121.230,96	0,00	201.034,68
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	455,00	4.578,38	4.545,88	487,50
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	2,87	0,00	0,00	2,87
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2.257,38	2,46	2.250,00	9,84
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,02	0,00	0,00	1,02
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	15,96	0,00	7,98	7,98
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	14,48	0,00	0,00	14,48
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,74	27.022,87	27.020,00	8,61
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	12.825,30	0,00	12.825,30
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	191,52	2,46	177,60	16,38
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10,86	0,00	0,00	10,86
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	12.220,46	57.684,94	69.735,42	169,98
4636	V	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	2,46	0,00	0,00	2,46
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	11,61	0,00	0,00	11,61
4652	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	2,87	0,00	0,00	2,87
4701	V	CEF - FUNTRAN	2.265,07	101.865,70	101.627,22	2.503,55
4734	V	CEF - QSE	0,00	382,56	382,56	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	510.321,34	510.321,34	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	549,27	0,00	549,27	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	116,26	0,00	0,00	116,26
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	5.970,00	5.970,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.489,53	7.256.396,47	7.257.641,00	245,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	140.979,98	0,00	0,00	140.979,98
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	70.882,60	70.882,60	0,00
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	830,21	0,00	0,00	830,21
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	59.661,12	0,00	0,00	59.661,12
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	420.361,96	4.545,88	0,00	424.907,84
6449	V	BRASIL - ICMS	62,41	0,00	0,00	62,41
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	47.697,75	0,00	0,00	47.697,75
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	126.516,29	0,00	2,46	126.513,83
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	96.399,24	0,00	0,00	96.399,24
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	21.160,43	7,98	0,00	21.168,41
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	875.573,89	0,00	0,00	875.573,89
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	139.407,09	0,00	0,00	139.407,09
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.892.884,60	0,00	27.022,87	1.865.861,73
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.060,18	0,00	0,00	10.060,18
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.526.240,54	0,00	12.825,30	3.513.415,24
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	36.547,69	0,00	0,00	36.547,69
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	632.942,17	0,00	2,46	632.939,71
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	903,49	0,00	0,00	903,49
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	138.624,81	0,00	0,00	138.624,81
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.750,01	0,00	0,00	1.750,01
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	25.347,12	0,00	0,00	25.347,12
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	25.363,26	0,00	0,00	25.363,26
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	277.580,90	0,00	0,00	277.580,90
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.067,69	0,00	0,00	5.067,69
6583	V	BRASIL - FUNDEB	11.641.653,08	0,00	0,00	11.641.653,08
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.089.847,43	58.010,42	0,00	1.147.857,85
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.010,53	0,00	0,00	7.010,53
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	33.535,35	0,00	0,00	33.535,35
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	237.459,70	0,00	0,00	237.459,70
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	351.526,15	0,00	0,00	351.526,15
6636	V	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	33.784,51	0,00	0,00	33.784,51
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	60.340,03	0,00	0,00	60.340,03
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.377.775,76	0,00	0,00	1.377.775,76
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	5.248,19	0,00	0,00	5.248,19
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	556.350,47	0,00	0,00	556.350,47
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	36.299,25	0,00	0,00	36.299,25
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	90.006,92	0,00	0,00	90.006,92
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	1.494.129,30	0,00	0,00	1.494.129,30
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	605.251,48	0,00	0,00	605.251,48
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	61.136,45	0,00	0,00	61.136,45
6651	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	4.080,64	0,00	0,00	4.080,64
6652	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	154.873,19	0,00	0,00	154.873,19
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	1.247.408,69	0,00	0,00	1.247.408,69
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	17.129.395,17	101.627,22	0,00	17.231.022,39
6734	V	CEF - QESE	16.464.359,09	0,00	382,56	16.463.976,53
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	22.558.053,15	0,00	0,00	22.558.053,15
6813	V	CEF - FUNTRAN	18.040,45	0,00	0,00	18.040,45
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	42.433,13	0,00	0,00	42.433,13
6825	V	CEF - FUNSAU	7.158.658,45	0,00	510.304,33	6.648.354,12
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.839.839,88	1.000,00	0,00	3.840.839,88
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	157.735,24	0,00	0,00	157.735,24
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.566.142,46	0,00	0,00	1.566.142,46
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	24.126,09	0,00	0,00	24.126,09
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.203.361,74	5.970,00	3.000,00	3.206.331,74
6864	V	CEF - DEVISA	700.301,05	0,00	0,00	700.301,05
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	57.449,97	0,00	0,00	57.449,97
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	918,61	0,00	0,00	918,61
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9.944.301,15	7.000.000,00	7.256.396,47	9.687.904,68
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	27.669.933,65	0,00	0,00	27.669.933,65
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.754.083,75	0,00	0,00	4.754.083,75
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	6.033.519,39	0,00	0,00	6.033.519,39
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	33.738,79	0,00	0,00	33.738,79
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.423.458,01	0,00	70.882,60	13.352.575,41
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	437.514,88	0,00	0,00	437.514,88

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6939	V	CEF - CAUÇÕES	120.141,73	0,00	0,00	120.141,73
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	49.824,19	0,00	8.400,00	41.424,19
6953	V	CEF - DIMPE	43.260,97	0,00	0,00	43.260,97
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	48.585,67	0,00	0,00	48.585,67
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.699.397,31	0,00	0,00	1.699.397,31
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	64.125,07	0,00	0,00	64.125,07
6972	V	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	254.294,72	0,00	0,00	254.294,72
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	69.583,58	0,00	0,00	69.583,58
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	132.852,00	0,00	0,00	132.852,00
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.010.977,16	0,00	0,00	1.010.977,16
TOTAL DE BANCOS			882.846.734,13	37.280.750,78	36.184.226,75	883.943.258,16
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						883.943.258,16

INDAIATUBA, 16 de Novembro 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	495.499,93
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	68.260,22
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	27.362,15
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	67.116,99
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	14.866,16
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	39.243,71
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	245.494,56
561	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	83,50
13	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	8.646,76
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.310,27
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	357.814,61
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	64.853,94
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	154.464,49
542	1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.588,76
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	8.288,31
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	44.449,92
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	6.705,88
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	17.240,05
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	12.592,75
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	1.488,96
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.027,82
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	742,06
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	103,83
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	127,68
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	25.531,51
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.407,29
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	57,32
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	15.343,20
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.160,09
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.573,44
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	643,06
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.528,37
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	116,79
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	688,88
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	69,41
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	227,83
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.883,48
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	118.489,44
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	5.272,16
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	11.167,87
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.374,14
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	6.622,68
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	392,54
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	388,73
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	614,06
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	10.832,18
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	614,76
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.823,18
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	303,31
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	866,85
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	818,80
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	759,34
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	54,40
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	208,34
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	96,96
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	450,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	10.065,35
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170.273,85
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-34.054,77
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	2.970,00
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	353,43
310	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	386,40
322	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	68,52
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	26,84
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	39.473,96
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	5,60
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	12.908,60

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	11,05
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	34.246,33
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	106.444,08
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.224,11
538	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	57.684,94
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.439,23
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	395,43
359	1.9.9.9.16.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	822,24
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	21.850,32
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	11.997,59
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	7.850,55
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-4.963,85
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.651,97
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	321,46
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	762,74
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	11.086,89
427	7.6.9.9.99.0.1.01.00.00	PREÇO PÚBLICO - UTILIZ ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO - PMI - INTRA OF	174.520,30
		TOTAL	2.502.151,27

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	625,00
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	616,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	19.541,33
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	539,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	4.350,50
		TOTAL	25.671,83

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.527.823,10

INDAIATUBA, 16 de Novembro 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
89/44	2023	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	157510	1.253,78
90/10	2023	04.122	3.3.90.39.99	2997	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO	157432	5.012,52
813/9	2023	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	157414	10.415,00
979/10	2023	27.812	3.3.90.36.15	26162	ELIANA PALMIRA LUIZ SPOLIANTE	157466	1.250,00
980/10	2023	27.812	3.3.90.36.15	26161	ADRIANA MARIA LUIZ BRAGA	157403	1.250,00
1644/7	2023	13.392	3.3.90.39.99	25940	EXPERIMENTAL DANÇA E ART LTDA	157429	644,00
1684/10	2023	27.812	3.3.90.48.99	26632	JULIO CESAR NARDY AGUIAR	157390	3.400,00
1700/11	2023	27.812	3.3.90.48.99	27406	VINICIUS FERNANDES DE SOUZA	157458	500,00
3610/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	26435	FERNANDA XAVIER SABINO DE OLIVEIRA	157477	1.408,75
3682/9	2023	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	157281	692,34
3682/10	2023	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	157280	692,34
3684/9	2023	10.303	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	157050	461,56
3684/10	2023	10.303	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	157181	461,56
3685/9	2023	10.122	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	157187	230,78
3685/10	2023	10.122	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	157386	230,78
3686/9	2023	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	157278	230,78
3686/10	2023	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	157279	230,78
3687/9	2023	10.301	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	157056	4.615,60
3687/10	2023	10.301	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	157171	4.615,60
3688/9	2023	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	157052	1.038,50
3688/10	2023	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	157179	1.038,50
3734/9	2023	10.305	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	157276	230,78
3734/10	2023	10.305	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	157274	230,78
4329/9	2023	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	157277	230,78
4329/10	2023	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	157275	230,78
6551/6	2023	13.392	3.3.90.39.99	26968	RAFAEL FELIPE DE OLIVEIRA MEIRA	157360	1.702,00
8323/1	2023	10.301	4.4.90.52.42	22896	CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIREL	156924	2.340,00
8563/39	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	157513	26.400,00
8575/8	2023	04.122	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	157342	8.900,00
9033/7	2023	12.365	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	156802	339,00
10335/7	2023	10.305	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	157079	1.713,90
10336/7	2023	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	157282	5.427,34
10337/7	2023	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	157076	1.428,25
10338/7	2023	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	157073	1.428,25
10339/7	2023	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	157081	8.569,48
10340/9	2023	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	157380	9.997,73
10937/6	2023	12.361	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	157434	286,92
12373/2	2023	04.122	3.3.90.39.99	27722	IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	157479	3.000,00
12863/5	2023	13.392	3.3.90.39.99	27157	JUNIOR LEOCADIO CONCEIÇÃO	157398	2.208,00
12864/5	2023	13.392	3.3.90.39.99	27156	WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS	157341	2.346,00
12865/5	2023	13.392	3.3.90.39.99	27223	CLAUDIA CAROLYNE SOARES DO NASCIMEN	157412	2.760,00
12866/5	2023	13.392	3.3.90.39.99	27436	CHRISTIAN RICARDO GUERRERA DOS REIS	157413	2.208,00
12892/5	2023	13.392	3.3.90.39.99	27435	MARCOS OSCAR SILVA FRANCO	157331	2.208,00
14760/7	2023	04.122	3.3.90.40.16	26612	YELLOW DATA - SOLUÇÕES INTELIGENTES	157486	730,00
14932/1	2023	12.361	3.3.90.30.28	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	156794	1.283,00
14933/1	2023	12.361	3.3.90.30.44	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	156796	420,80
15011/5	2023	08.244	3.3.90.39.99	23878	JULIANA DOMINGUES GIUSTI WOLK	157433	2.250,00
15699/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	26926	JOYCE TAYNÁ DE CARVALHO VIANA	157494	5.428,00
15867/4	2023	08.244	3.3.90.48.99	27132	JOSE BENEDITO DO AMARAL	157297	355,00
17347/3	2023	08.244	3.3.90.48.99	27022	VALDECI TEIXEIRA DE ARAUJO	157300	355,00
17490/4	2023	04.122	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	157461	26.413,33
17560/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	21881	FABIO DE ALMEIDA PIMENTA	157427	1.368,00
17564/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	25940	EXPERIMENTAL DANÇA E ART LTDA	157428	3.582,25
17565/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	22623	ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	157465	4.246,38
17570/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	26925	GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS	157476	2.484,00
17572/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	26968	RAFAEL FELIPE DE OLIVEIRA MEIRA	157356	552,00
17576/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	26928	KETILYN STHEFANY MIRANDA BENVENUTO	157397	1.380,00
17579/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	26970	MARIA ISABEL CARDOSO ZATERRA MEIRA	157374	2.070,00
17581/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	26970	MARIA ISABEL CARDOSO ZATERRA MEIRA	157373	2.254,00
17583/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	25938	CRISTINA CAPPELLAZZO MARINARO	157421	2.576,00
17826/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	37703	51.315.589 GIOVANNA RAGAZINI GONZAG	157402	1.650,25
18174/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	27773	DOUGLAS MARQUES DE LIMA 39619405846	157420	1.656,00
18911/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	157475	4.226,25
19036/1	2023	27.812	3.3.90.48.99	27406	VINICIUS FERNANDES DE SOUZA	157458	1.000,00
19068/1	2023	10.302	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	156992	3.321,02
19278/2	2023	10.303	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	156951	358,65
19366/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	157137	1.680,00
19776/1	2023	06.181	4.4.90.52.10	27690	W.E.V COMERCIAL LTDA	157346	41.907,50
19889/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	37825	ARTHUR SMIRNOF CARREIRA	157419	1.368,50
19974/1	2023	10.302	3.3.90.39.17	25795	DIM SOLUÇÕES CIRÚRGICOS EIRELI ME	157047	17.000,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20102/2	2023	08.244	3.3.90.48.99	37841	ROGERIO LOPES BATISTA	157299	355,00
20104/2	2023	08.244	3.3.90.48.99	37839	WELLINGTON FREIRE ROSA	157301	355,00
20121/2	2023	08.244	3.3.90.48.99	27388	JOSE VILSEN DA SILVA	157379	355,00
20145/1	2023	06.181	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	157406	889,28
20438/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	156999	56.500,00
20439/1	2023	10.301	3.3.90.39.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	157288	56.500,00
21152/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	156973	411,00
21228/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	156892	959,00
21294/1	2023	10.305	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	157436	11.000,00
21375/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	21905	JOAB CARLOS DA SILVA	156699	-1.500,00
21375/2	2023	06.181	3.3.90.39.99	21905	JOAB CARLOS DA SILVA	156700	1.004,20
21395/1	2023	10.305	3.3.90.39.99	22074	ECOVEC COM. DE LICENCIAMENTO DE TEC	157450	16.020,00
21678/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	157040	599,10
21679/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	27046	PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	157151	1.751,85
21683/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	22469	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	157022	683,75
21684/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	22469	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	157017	3.404,80
21704/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	19802	CM HOSPITALAR LTDA	156931	53.650,98
21763/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	22469	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	157011	17.407,80
21764/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	157030	6.190,70
21795/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	157268	42,00
21802/2	2023	08.244	3.3.90.30.99	20562	CARMO MARTINS DE SOUZA & CIA LTDA -	157431	177,60
21848/3	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	157008	38.432,00
21849/4	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	157007	142.544,00
21991/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	156938	3.187,50
22000/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	156984	1.582,00
22011/2	2023	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	157269	1.740,60
22126/3	2023	08.244	3.3.90.48.99	37994	ANA PAULA PRESEZNE CAETANO	157308	1.320,00
22247/1	2023	15.451	3.3.90.30.22	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	157444	505,00
22271/1	2023	12.361	3.3.90.30.99	27725	RICO ESPORTES LTDA	156789	765,60
22272/1	2023	12.361	3.3.90.30.20	27725	RICO ESPORTES LTDA	156790	10.884,00
22273/1	2023	12.361	3.3.90.30.14	17299	FLOTY EQUIPAMENTOS AQUATICOS LTDA E	156785	109.419,20
22342/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	157283	3.444,30
22351/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	157145	1.420,00
22352/3	2023	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	156914	6.400,00
22355/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	156905	1.999,75
22481/1	2023	15.452	3.3.90.30.18	38008	CAT DOG ATACADO LTDA	157417	542,55
22482/1	2023	15.452	3.3.90.30.18	38008	CAT DOG ATACADO LTDA	157416	212,10
22483/1	2023	15.452	3.3.90.30.18	38008	CAT DOG ATACADO LTDA	157415	1.779,58
22696/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	156994	1.070,40
22699/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	157064	2.688,00
22702/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	157129	3.492,00
22705/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	156956	9.960,00
22706/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	156966	36.000,00
22707/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	157157	10.168,00
22757/7	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	157447	30.600,00
23301/3	2023	12.365	3.3.90.30.21	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	156756	2.160,00
23301/4	2023	12.365	3.3.90.30.21	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	156774	9.674,08
23331/1	2023	15.452	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	157405	1.503,70
23387/1	2023	12.365	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	156818	15.108,81
23387/2	2023	12.365	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	156831	838,35
23403/1	2023	10.302	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	156943	5.320,50
23409/1	2023	10.301	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	156927	1.176,40
23432/1	2023	12.365	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	157435	95,64
23537/1	2023	08.244	3.3.90.48.99	27452	ELIDO JOSÉ GOMES	157378	355,00
23588/1	2023	08.243	3.3.90.39.41	8699	VITORIA HOTEIS LTDA	157430	8.400,00
23652/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	157426	4.886,51
23653/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	157425	3.634,70
23667/3	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	157006	43.314,72
23679/1	2023	04.123	3.3.90.39.99	24232	LARISSA BREDER STOPIELLO LIMA	156881	-2.100,00
23679/2	2023	04.123	3.3.90.39.99	24232	LARISSA BREDER STOPIELLO LIMA	156882	1.160,50
23692/1	2023	15.452	3.3.90.30.42	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	157478	6.580,00
23696/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	157424	7.689,30
23698/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	157490	2.657,52
23706/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	37978	MASPEL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	157369	3.976,00
23765/1	2023	12.367	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	156840	12.930,00
23839/2	2023	12.365	3.3.90.30.22	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	156783	39.839,40
23942/2	2023	08.244	3.3.90.48.99	38142	ROBERTO BATISTA SOARES	157298	355,00
24028/2	2023	08.244	3.3.90.48.99	38155	FERNANDO RICARDO MOREIRA DA SILVA	157296	1.320,00
24114/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	157491	1.990,00
24116/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	157423	27.716,10
24130/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	157492	15.724,30
24131/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	157493	13.796,00
24156/1	2023	15.451	3.3.90.30.99	27719	HOMY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUT	157387	5.900,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24221/2	2023	08.244	3.3.90.48.99	82	ELIZIA MIRANDA TEIXEIRA	157302	3.960,00
24231/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	156786	8.636,90
24233/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	156787	700,00
24240/1	2023	12.361	4.4.90.52.12	27743	FOCUS EQUIPAMENTOS LTDA	156846	7.780,00
24276/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	157410	2.282,40
24277/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	157474	8.575,56
24279/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	157473	13.500,13
24280/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	157470	8.820,32
24284/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	157471	3.659,59
24287/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	157472	36.619,86
24288/1	2023	12.361	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	156784	376,07
24292/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	2170	MARCA BRINDES DE INDAIATUBA LTDA -	157485	1.095,00
24298/1	2023	22.661	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	157376	499,80
24308/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	157441	703,37
24356/1	2023	04.123	4.4.90.52.99	9112	EMIL MOTO PECAS LTDA - ME	157526	1.748,00
24363/1	2023	27.811	3.3.90.30.26	20288	SPORTDESIGN COM. E SERVS DE ARTIGOS	157352	3.600,00
24377/1	2023	12.361	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	156791	35.241,26
24532/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	157399	1.030,06
24533/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	157394	983,35
24599/1	2023	06.181	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	157467	671,60
24600/1	2023	06.181	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	157482	148,50
24607/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	157409	278,50
24608/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	157408	7.905,00
24613/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	157407	380,85
24663/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	21133	PRIMETECH INOVACAO EM SERVS AUTOMOT	157364	2.565,00
24858/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	157375	499,80
25004/2	2023	08.244	3.3.90.48.99	24764	ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS	157295	2.640,00
25023/1	2023	04.131	3.3.90.39.12	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	157504	13.448,00
25024/1	2023	04.131	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	157498	11.432,00
25025/1	2023	04.131	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	157501	6.800,00
25027/1	2023	04.131	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	157495	24.400,00
25028/1	2023	04.131	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	157507	44.880,00
25194/1	2023	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	157518	418,92
25624/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	157418	11.173,12
25626/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	157404	7.320,10
25635/1	2023	06.181	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	157422	227,50
25673/1	2023	27.812	3.3.90.30.25	27674	ERICK FERNANDO R. B. SERVIÇOS ESPOR	157464	5.040,00
25695/1	2023	04.131	3.3.90.30.26	38243	L DE O SANTOS PAPELARIA E INFORMATI	157377	1.950,00
25926/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	38274	CLEBERSON DOS ANJOS ROSA	157411	1.373,33
25950/1	2023	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	157489	1.500,00
25951/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	157528	1.500,00
25952/1	2023	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	157371	500,00
25953/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	157372	3.500,00
25954/1	2023	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	157516	700,00
25955/1	2023	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	157517	500,00
						TOTAL	1.430.255,15

Extra-Orçamentárias

104662/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38160	ZORZI JULIO STEIN SPE LTDA	157453	625,00
104717/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	157518	418,92
						TOTAL	1.043,92

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.431.299,07

INDAIATUBA, 16 de Novembro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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