CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.381.610,55	Despesas Orçamentárias	4.906.648,77
Receitas ExtraOrçamentárias	230.271,37	Despesas ExtraOrçamentárias	153.652,07
		Despesas Restos à Pagar	6.873,99
Retiradas de Bancos	33.685.217,23	Depositos em Bancos	34.229.924,32
SOMA	39.297.099,15	SOMA	39.297.099,15
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	39.297.099,15	TOTAL	39.297.099,15

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	21.869,26	214.456,12	107.228,06	129.097,32
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	232.955,27	6.392,78	65.299,09	174.048,96
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.481.393,78	2.408.359,16	2.674.179,58	1.215.573,36
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	48.508,06	406.846,08	410.423,14	44.931,00
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	169.483,95	19.674,54	184.403,82	4.754,67
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.970,47	4.266.832,84	3.164.862,46	1.106.940,85
4401	M	BRASIL - FPM	46.768,75	1.067.365,77	1.056.692,14	57.442,38
4404	M	BRASIL - ITR	16,32	206,48	204,83	17,97
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	8,61	218.000,00	218.000,00	8,61
4449	M	BRASIL - ICMS	5,74	0,00	0,00	5,74
4554	M	BRASIL - IPVA	2,87	5.714,10	5.714,10	2,87
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.439,67	0,00	0,00	7.439,67
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	7.944.036,54	7.944.036,54	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	31.659,32	855.787,13	853.576,01	33.870,44
4812	M	CEF - IPVA	0,00	232.867,17	232.867,17	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	128.076.492,25	2.000.000,00	2.538.383,09	127.538.109,16
6401	M	BRASIL - FPM	567,69	219,00	0,00	786,69
6403	M	BRASIL - IUM	42.732,29	0,00	0,00	42.732,29
6404	M	BRASIL - ITR	37.795,69	163,54	0,00	37.959,23
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	563,02	0,00	0,00	563,02
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.590,98	0,00	0,00	15.590,98
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	78.973,27	0,00	77.527,16	1.446,11
6546	M	BRASIL - IPVA	137.321,72	0,00	0,00	137.321,72
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	32.554,81	0,00	0,00	32.554,81
6554	M	BRASIL - IPVA	17.878,25	4.571,28	0,00	22.449,53
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.011.353,69	0,00	0,00	2.011.353,69
6700	M	CEF - MOVIMENTO	595.314.782,58	6.723.408,73	5.000.000,00	597.038.191,31
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.436.166,62	0,00	0,00	4.436.166,62
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	496.206,61	0,00	484.920,60	11.286,01
6812	M	CEF - IPVA	145.157,05	0,00	98.531,32	46.625,73
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	425,00	2.628,59	2.588,59	465,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	9,42	0,00	0,00	9,42
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,02	0,00	0,00	1,02
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7,98	6.450,00	6.450,00	7,98
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	3,48	0,00	0,00	3,48
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,74	0,00	0,00	5,74
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	18.333,95	0,00	18.333,95
4559	V	FNAS PSB	23,94	2.816,44	0,00	2.840,38
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	2,04	0,00	0,00	2,04
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,70	253,68	0,00	274,38
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	164.560,98	164.560,98	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	163,68	7.360,94	7.360,94	163,68
4634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	0,00	8.445,00	0,00	8.445,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,94	0,00	0,00	5,94
4647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	0,00	22.772,16	0,00	22.772,16
4701	V	CEF - FUNTRAN	4.201,16	63.009,20	62.684,96	4.525,40
4734	V	CEF - QSE	0,00	2.077.956,69	2.077.956,69	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	189.727,93	189.727,93	0,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	627,21	627,21	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	1.634,42	0,00	1.634,42	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	438.180,00	438.180,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	33,24	107,95	105,70	35,49
4902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	0,00	56.764,67	56.764,67	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.420.013,26	2.420.013,26	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	26.859,81	0,00	26.859,81	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	13.576,27	13.576,27	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	1.203,68	0,00	1.203,68	0,00
4954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	37,41	0,00	0,00	37,41
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.611,21	0,00	0,00	19.611,21
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	121.538,38	2.588,59	0,00	124.126,97
6449	V	BRASIL - ICMS	1.589,40	0,00	0,00	1.589,40
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	91.455,12	0,00	0,00	91.455,12
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	114.927,44	0,00	0,00	114.927,44
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	94.090,74	0,00	0,00	94.090,74
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14.243,80	6.450,00	0,00	20.693,80
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	864.193,65	0,00	0,00	864.193,65
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	201.908,60	0,00	0,00	201.908,60
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.551.256,68	0,00	0,00	1.551.256,68
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.818,12	0,00	0,00	9.818,12
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.901.626,70	0,00	18.333,95	3.883.292,75
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	43.477,01	0,00	0,00	43.477,01
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	612.782,87	0,00	2.816,44	609.966,43
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	881,75	0,00	0,00	881,75
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	85.804,60	0,00	0,00	85.804,60
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	6.039,64	0,00	0,00	6.039,64
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.737,22	0,00	0,00	24.737,22
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	24.752,97	0,00	0,00	24.752,97
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	281.392,75	0,00	253,68	281.139,07
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.945,75	0,00	0,00	4.945,75
6583	V	BRASIL - FUNDEB	7.062.792,77	164.560,98	0,00	7.227.353,75
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.124.224,65	0,00	6.580,00	1.117.644,65
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.841,84	0,00	0,00	6.841,84
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	32.728,42	0,00	0,00	32.728,42
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	231.745,93	0,00	0,00	231.745,93
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	377.585,78	0,00	8.445,00	369.140,78
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	41.421,70	0,00	0,00	41.421,70
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	58.888,12	0,00	0,00	58.888,12
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.378.185,14	0,00	0,00	1.378.185,14
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	55.843,99	0,00	0,00	55.843,99
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	54.714,10	0,00	0,00	54.714,10
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	542.963,51	0,00	0,00	542.963,51
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	35.425,82	0,00	0,00	35.425,82
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	149.368,17	0,00	0,00	149.368,17
6648	V	MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOV	1.461.088,94	0,00	0,00	1.461.088,94
6649	V	MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS	591.867,28	0,00	0,00	591.867,28
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	59.665,38	0,00	0,00	59.665,38
6651	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	136.470,49	0,00	0,00	136.470,49
6701	V	CEF - FUNTRAN	13.344.382,88	22.097,60	0,00	13.366.480,48
6734	V	CEF - QESE	16.034.892,13	2.077.956,69	0,00	18.112.848,82
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	16.973.639,08	0,00	0,00	16.973.639,08
6813	V	CEF - FUNTRAN	14.739,52	0,00	0,00	14.739,52
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	41.614,57	0,00	0,00	41.614,57
6825	V	CEF - FUNSAU	7.401.616,28	0,00	189.727,93	7.211.888,35
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.771.065,26	0,00	0,00	3.771.065,26
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	145.996,47	0,00	0,00	145.996,47
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.349.582,25	0,00	0,00	1.349.582,25
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	150.257,75	1.634,42	0,00	151.892,17

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.082.185,15	0,00	437.740,00	2.644.445,15
6864	V	CEF - DEVISA	757.687,53	0,00	1.216,00	756.471,53
6887	V	CEF - FUNTRAN	72.386,80	105,70	0,00	72.492,50
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	52.657,72	0,00	0,00	52.657,72
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	623,44	56.764,67	0,00	57.388,11
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.336.512,79	0,00	2.418.167,74	3.918.345,05
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	25.582.389,68	0,00	0,00	25.582.389,68
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.601.485,04	0,00	0,00	4.601.485,04
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.571.825,37	26.859,81	0,00	5.598.685,18
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	33.073,55	0,00	0,00	33.073,55
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.331.480,07	0,00	13.576,27	13.317.903,80
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	475.881,95	0,00	0,00	475.881,95
6939	V	CEF - CAUÇÕES	116.285,37	0,00	0,00	116.285,37
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	54.737,71	0,00	0,00	54.737,71
6953	V	CEF - DIMPE	53.332,37	1.203,68	0,00	54.536,05
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	15.445,15	0,00	0,00	15.445,15
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.552.871,55	0,00	0,00	1.552.871,55
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	62.856,42	0,00	0,00	62.856,42
6972	V	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	477.500,00	0,00	0,00	477.500,00
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	67.351,91	0,00	0,00	67.351,91
TOTAL DE BANCOS			875.923.115,57	34.229.924,32	33.685.217,23	876.467.822,66
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						876.467.822,66

INDAIATUBA, 18 de Agosto 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	245.548,13
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	23.665,99
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	3.293,86
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	45.004,81
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.765,12
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	21.361,45
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	244.970,91
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	99.609,88
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.605,03
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	103.122,49
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	13.994,26
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	137.705,70
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.991,46
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	16.201,28
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.262,53
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.499,39
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	37.162,73
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	66,43
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	256,95
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	59,13
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	184,68
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.695,40
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.208,21
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	10.222,66
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	2.252,96
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	947,78
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	105,27
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.211,23
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	333,54
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.356,66
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	117,20
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	351,98
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	42,60
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	133,26
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.370,40
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	55.052,81
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	780,15
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	7.740,78
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.552,25
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.636,93
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	174,73
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	167,99
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	260,30
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.281,24
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	97,46
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.072,64
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	196,31
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	527,54
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	212,41
94	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	212,41
98	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	639,91
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	50,32
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	3,60
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	12,08
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	856,50
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	123,09
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.550,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.320,10
227	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.067.365,77
434	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-213.473,14
435	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-41,29
231	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	206,48
470	1.7.1.7.99.0.1.01.00.00	CAMPO BONITO-TR SOCIAL-COND RESID INDAIATUBA	56.764,67
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-28.009,99
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	140.049,95
293	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.450,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
297	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	856,50
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.242.517,67
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	440,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	304,78
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	128,43
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	112.171,12
325	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	1,71
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	16,70
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	96.203,24
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	41,03
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	282.415,82
331	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ -MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,47
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	65.745,74
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	463,97
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.093,71
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	865.287,77
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	3.607,12
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-472.287,54
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.926,85
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	481,89
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.609,69
		TOTAL	5.381.610,55

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	813,88
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	58.161,19
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	170.680,30
		TOTAL	230.271,37

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.611.881,92

INDAIATUBA, 18 de Agosto de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
42/9	2023	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	105650	195.325,73
43/7	2023	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	105651	132.134,10
60/5	2023	12.365	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	106078	258.655,77
97/14	2023	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	106225	80.837,90
109/7	2023	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	105775	13.116,05
122/7	2023	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	105776	14.288,68
414/7	2023	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	105669	5.887,30
426/7	2023	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	105777	4.385,85
432/7	2023	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	105778	3.922,10
475/7	2023	06.181	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	106153	180,00
566/7	2023	06.181	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	105819	16.083,04
730/7	2023	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	106042	29.146,29
812/6	2023	27.812	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	106198	1.200,00
819/16	2023	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	106206	324,60
827/7	2023	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	106131	4.385,85
1043/7	2023	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	106043	14.311,27
1177/7	2023	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	106298	5.034,92
1182/8	2023	13.392	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	105343	42.369,47
1214/8	2023	16.482	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	106044	2.831,19
1475/7	2023	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	106045	2.923,90
2652/6	2023	15.452	4.4.90.30.00	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	106197	3.276,60
2692/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	25875	VFCJ RESTAURAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	106247	600,00
3682/6	2023	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	106120	692,34
3684/6	2023	10.303	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	106299	461,56
3685/6	2023	10.122	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	106310	230,78
3686/6	2023	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	106122	230,78
3687/6	2023	10.301	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	106300	4.615,60
3688/6	2023	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	106307	1.038,50
3734/6	2023	10.305	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	106124	230,78
4311/6	2023	10.301	3.3.90.30.35	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	106067	768,00
4329/6	2023	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	106121	230,78
4551/5	2023	12.361	3.3.90.30.60	25997	D. F. ASTOLPHO	105515	5.552,50
4551/6	2023	12.361	3.3.90.30.60	25997	D. F. ASTOLPHO	105539	10.994,46
5290/5	2023	13.392	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	106046	2.923,90
5323/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	105630	2.522,80
5350/4	2023	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	105683	39.253,50
5351/7	2023	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	105694	20.826,21
5352/7	2023	12.361	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	105701	46.238,23
5353/5	2023	12.361	3.3.90.39.17	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	105707	16.593,94
5354/5	2023	12.361	3.3.90.39.17	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	105723	10.395,00
6605/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	22540	GERSON LUIZ VIEIRA	105376	-1.000,00
6605/2	2023	08.244	3.3.90.39.99	22540	GERSON LUIZ VIEIRA	105377	372,79
6716/3	2023	06.181	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	106053	74.105,16
6778/5	2023	12.361	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	105474	52.347,43
6782/5	2023	12.365	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	105574	33.312,00
7059/2	2023	10.302	3.3.90.30.35	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	106266	684,00
7979/3	2023	12.361	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	105500	60.293,38
8216/4	2023	12.365	4.4.90.51.91	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	106070	462.847,42
8575/5	2023	04.122	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	106255	8.900,00
8881/2	2023	10.302	3.3.90.32.99	26163	RCS HOSPITALAR COMERCIO DE ARTIGOS	106295	5.850,00
8882/4	2023	10.302	3.3.90.32.99	26163	RCS HOSPITALAR COMERCIO DE ARTIGOS	106297	36.280,00
9034/2	2023	12.365	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	106058	719,99
11779/2	2023	15.452	3.3.90.30.28	25095	CANDIDO & GASPAROTTO COMÉRCIO DE EP	106047	1.167,68
11876/6	2023	15.451	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	105704	2.056,60
12288/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	105634	4.684,50
12292/2	2023	12.361	3.3.90.30.24	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	105635	2.162,40
12293/2	2023	12.361	3.3.90.30.99	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	105641	1.605,42
12294/2	2023	12.361	3.3.90.39.99	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	105642	1.003,52
12294/3	2023	12.361	3.3.90.39.99	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	105643	322,56
12300/1	2023	12.361	3.3.90.39.16	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	105649	1.594,88
12305/2	2023	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	105349	20.020,35
12306/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	105352	2.771,00
12307/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	105357	1.750,00
12313/2	2023	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	105362	16.588,36
12486/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	27723	GIOVANNA CAMPOS QUITZAU 38961895818	106155	3.000,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12568/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	21237	CRISTIAN MAURO SOLDANO	105384	-4.440,00
12568/2	2023	27.811	3.3.90.39.99	21237	CRISTIAN MAURO SOLDANO	105385	4.279,16
13118/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	27789	EDELCIO SANTOS BATISTA	105380	-1.200,00
13118/2	2023	27.811	3.3.90.39.99	27789	EDELCIO SANTOS BATISTA	105381	600,00
13129/2	2023	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	106320	17.367,64
13408/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	27354	ROTAL AUTO PEÇAS LTDA.	106229	381,00
13610/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	106214	3.180,00
14555/1	2023	08.244	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	106233	6.580,00
14862/1	2023	08.244	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	106137	263,40
15103/1	2023	15.452	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	105754	7.374,80
15257/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	106207	319,50
15272/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	37534	IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	106273	687,00
15309/2	2023	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	106156	615.451,21
15334/1	2023	08.243	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	106138	97,13
15336/1	2023	08.243	3.3.90.30.99	25997	D. F. ASTOLPHO	106139	420,50
15366/1	2023	10.302	3.3.90.39.12	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	106061	2.080,00
15395/1	2023	06.181	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	106140	466,88
15399/1	2023	06.181	3.3.90.30.22	25997	D. F. ASTOLPHO	106143	203,08
15459/1	2023	12.361	3.3.90.30.22	25997	D. F. ASTOLPHO	105367	251,20
15459/2	2023	12.361	3.3.90.30.22	25997	D. F. ASTOLPHO	105452	1.318,80
15468/3	2023	12.365	3.3.90.30.22	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	105613	44.590,00
15712/1	2023	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	105463	400.027,60
15713/1	2023	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	105676	266.666,67
15723/1	2023	15.451	3.3.90.30.99	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	105763	5.160,00
15731/1	2023	15.451	3.3.90.30.22	25997	D. F. ASTOLPHO	106146	835,00
15746/1	2023	13.392	3.3.90.30.22	25997	D. F. ASTOLPHO	106147	802,90
15766/1	2023	15.451	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	106148	212,00
15860/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	106205	7.599,00
15863/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	106210	1.393,00
15864/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	106211	6.085,00
15879/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	106218	3.514,60
16538/1	2023	08.243	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	106149	684,00
16652/1	2023	15.452	3.3.90.30.22	24959	KID LIXO IND. E COM. DE EMB. PLÁST.	106222	4.750,00
16670/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	106190	17.657,25
16671/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	106165	6.520,60
16720/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	106164	11.043,27
16721/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	106163	10.224,90
16901/6	2023	27.812	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	106249	6.200,00
16925/1	2023	10.301	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	106086	725,60
16929/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	105747	7.648,80
16930/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	105755	14.217,74
16931/1	2023	12.361	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	105485	5.544,42
16932/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	105490	1.366,12
16933/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	105762	11.128,46
16934/1	2023	12.361	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	105495	4.602,02
17136/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	106123	6.835,50
17141/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	27350	FABIO AUGUSTO MORAES	105372	-3.000,00
17141/2	2023	08.244	3.3.90.39.99	27350	FABIO AUGUSTO MORAES	105373	2.219,06
17219/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	105596	619,16
17220/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	105659	388,20
17221/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	105646	619,16
17230/1	2023	10.304	3.3.90.39.63	37663	BELPRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	106060	1.216,00
17265/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	105636	619,16
17269/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	105655	388,20
17270/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	6835	TIETE VEICULOS LTDA	106238	2.377,39
17271/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	6835	TIETE VEICULOS LTDA	106239	2.208,00
17314/5	2023	27.811	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	106250	6.200,00
17327/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	106217	2.500,00
17363/1	2023	27.812	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	105766	1.939,08
17442/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	106048	1.720,00
17443/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	106049	1.598,85
17446/1	2023	15.452	4.4.90.30.00	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	106050	5.617,00
17448/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	106051	4.449,70
17449/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	106052	1.189,00
17454/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	106135	7.151,70
17524/3	2023	27.812	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	106248	5.200,00
17526/1	2023	15.452	3.3.90.30.42	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	106237	12.036,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17529/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	106162	9.135,72
17533/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	106236	36.443,80
17535/1	2023	15.452	3.3.90.30.16	26953	EB DA SILVA NETO COMERCIO DE EMBALA	106152	202,00
17536/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	106235	11.215,64
17537/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	106234	503,34
17539/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	106232	16.267,05
17541/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	106231	14.421,00
17597/1	2023	12.367	3.3.90.39.99	20771	DEBORAH BITINIA DE ARAUJO AMORIN	105388	-2.000,00
17597/2	2023	12.367	3.3.90.39.99	20771	DEBORAH BITINIA DE ARAUJO AMORIN	105389	654,48
17608/1	2023	10.302	3.3.90.30.16	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	106244	1.465,83
17610/1	2023	10.302	3.3.90.30.16	26953	EB DA SILVA NETO COMERCIO DE EMBALA	106271	203,75
17627/1	2023	10.301	3.3.90.30.16	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	106062	2.257,99
17641/1	2023	10.302	3.3.90.30.16	21118	KYOTO DISTRIBUIÇÃO COMERCIAL EIRELI	106283	565,28
17655/1	2023	12.361	3.3.90.30.21	27294	ALMEIDA VENDRAMINI COMERCIO E SERVS	105571	8.970,00
17679/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	106328	619,16
17681/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	105631	619,16
17683/1	2023	06.181	3.3.90.30.50	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	105652	619,66
17684/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	105690	388,20
17738/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	106290	820,00
17771/1	2023	13.392	3.3.90.30.21	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	105530	290,50
17777/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	106228	7.428,00
17796/1	2023	04.122	3.3.90.39.17	24502	A3 INFOTECH COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE	105346	49.800,00
17848/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	105884	12.349,50
17849/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	105895	4.119,56
17850/1	2023	12.361	3.3.90.30.22	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	105579	1.375,50
17851/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	105588	43.223,35
17852/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	105593	13.582,25
17853/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	105740	71.370,00
17904/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	105902	15.731,00
17905/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	105599	22.983,20
17906/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	105606	717,50
17907/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	105909	10.447,80
17914/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	37479	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVIÇOS	106125	18.464,76
17936/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	106315	1.821,90
17966/1	2023	15.451	3.3.90.30.42	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	106230	2.604,00
18035/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	106132	10.794,97
18036/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	22044	ASSOCIAÇÃO DOS PROF. DE RESG. E EME	106130	45.756,00
18037/1	2023	10.302	3.3.90.30.16	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	106251	2.650,00
18044/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	106261	6.786,60
18078/1	2023	26.452	4.4.90.52.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	106059	40.587,36
18192/1	2023	12.365	3.3.90.30.24	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	105562	29.533,50
18208/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	106272	13.800,00
18258/1	2023	08.243	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	106279	10.000,00
18260/1	2023	08.243	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	106240	96.924,00
18262/1	2023	08.243	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	106265	88.972,00
18263/1	2023	08.243	3.3.50.43.00	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	106258	119.715,00
18264/1	2023	08.243	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	106279	35.000,00
18265/1	2023	08.243	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	106279	5.000,00
18315/1	2023	15.452	3.3.90.30.31	22757	JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA -	106221	15.600,00
18747/1	2023	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	106166	42.635,48
18748/1	2023	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	106166	3.288,14
18749/1	2023	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	106166	13.553,51
18750/1	2023	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	106166	24.601,44
18751/1	2023	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	106166	58.891,71
18752/1	2023	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	106166	31.839,23
18753/1	2023	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	106166	4.815,22
18754/1	2023	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	106166	5.857,01
18755/1	2023	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	106166	4.873,72
18756/1	2023	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	106166	49.893,00
18757/1	2023	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	106166	23.352,33
18758/1	2023	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	106166	11.303,20
18759/1	2023	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	106166	12.888,58
18760/1	2023	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	106166	15.351,71
18761/1	2023	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	106166	7.953,38
18762/1	2023	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	106166	21.108,93
18763/1	2023	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	106166	4.144,43
18764/1	2023	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	106166	4.198,69

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18765/1	2023	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	106166	9.130,91
18766/1	2023	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	106166	1.849,58
18767/1	2023	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	106166	5.120,33
18768/1	2023	06.181	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	106166	15.393,49
18769/1	2023	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	106166	27.890,73
18770/1	2023	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	106166	20.903,42
18907/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	106133	20.743,74
18949/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	106191	6.294,00
18950/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	106194	1.860,00
18951/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	106199	9.080,00
18952/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	106241	276,45
19010/1	2023	10.301	3.3.90.30.35	37760	OESTEFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	106093	6.360,00
19022/1	2023	15.451	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	106136	7.595,00
19023/1	2023	15.451	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	105712	5.687,50
19035/1	2023	27.813	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	106202	11.359,50
19040/1	2023	06.181	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	106154	1.447,67
19115/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106115	5.751,42
19116/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106115	4.001,54
19117/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106115	3.239,34
19151/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106111	1.195,89
19152/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106111	1.332,99
19153/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106111	465,49
19154/1	2023	12.361	3.1.90.16.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106111	4,11
19166/1	2023	12.361	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106099	538,32
19167/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106099	2.593,44
19168/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106099	3.845,14
19171/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106099	1.098,61
19173/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106108	4.244,58
19174/2	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106108	2.724,51
19175/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106108	1.556,86
19177/1	2023	12.361	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106103	619,13
19178/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106103	635,90
19179/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106103	353,32
19180/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106103	211,97
19181/1	2023	12.361	3.1.90.16.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106103	693,70
19192/1	2023	12.365	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106089	638,46
19193/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106089	10.160,58
19194/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106089	4.560,44
19195/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106089	3.691,79
19197/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106096	2.204,06
19198/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106096	1.723,84
19199/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106096	820,88
19449/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	1298	GUSTAVO RAMOS DOS SANTOS	106161	1.200,00
19450/1	2023	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	106223	600,00
19451/1	2023	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	106224	600,00
19452/1	2023	10.305	3.3.90.30.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	106311	2.500,00
19453/1	2023	10.305	3.3.90.39.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	106314	500,00
19475/1	2023	08.243	3.3.50.43.00	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	106254	82.569,00
19573/1	2023	12.361	3.3.90.30.99	19026	ELIANE PISMEL FRANCO	105620	4.500,00
19574/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	19026	ELIANE PISMEL FRANCO	105625	500,00
19575/1	2023	12.361	3.3.90.30.99	23174	JOSIANE RAYMUNDO DOS SANTOS	105920	4.500,00
19577/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	23174	JOSIANE RAYMUNDO DOS SANTOS	105927	500,00
19578/1	2023	12.361	3.3.90.30.99	1533	LILIAN DE MORAES	105932	4.500,00
19581/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	1533	LILIAN DE MORAES	105933	500,00
19583/1	2023	12.361	3.3.90.30.99	24841	MARA CRISTINA ASSALIN DARIO	105936	4.500,00
19585/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	24841	MARA CRISTINA ASSALIN DARIO	105937	500,00
19598/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106333	2.782,68
19598/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106336	-2.782,68
19599/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106333	2.369,13
19599/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106336	-2.369,13
19600/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106333	1.240,97
19600/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106336	-1.240,97
						TOTAL	4.906.648,77

Extra-Orçamentárias

104383/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	106134	152.838,19

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
104421/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37776	HASCHE ENGENHARIA E ASSESORIA LTDA	106296	66,01
104456/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27590	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	106282	50,22
104458/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37801	TECNORED REDUTORES E COM. DE TRANSM	106325	697,65
						TOTAL	153.652,07

Restos à Pagar

28867/1	2022	10.122	3.3.90.30.17	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	106274	6.873,99
						TOTAL	6.873,99

TOTAL GERAL DA DESPESA 5.067.174,83

INDAIATUBA, 18 de Agosto de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUMDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA