CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.905.462,93	Despesas Orçamentárias	9.565.596,14
Receitas ExtraOrçamentárias	185.335,86	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	34.215.781,24	Depositos em Bancos	28.740.983,89
SOMA	38.306.580,03	SOMA	38.306.580,03
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	38.306.580,03	TOTAL	38.306.580,03

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	761.447,60	362.306,64	1.072.028,44	51.725,80
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	143.216,94	44.478,11	30.144,49	157.550,56
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	574.109,29	716.780,06	1.890,63	1.288.998,72
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	40.987,14	1.450.287,00	1.688,87	1.489.585,27
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	49.226,10	30.802,19	72,00	79.956,29
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	61.952,75	266.430,61	324.486,84	3.896,52
4401	M	BRASIL - FPM	92.617,84	0,00	0,00	92.617,84
4404	M	BRASIL - ITR	378,80	0,00	0,00	378,80
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,87	102.634,20	102.634,20	2,87
4554	M	BRASIL - IPVA	2,87	9.733,21	9.733,21	2,87
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.230.718,84	3,62	1.230.715,97	6,49
4700	M	CEF - MOVIMENTO	89.924,11	7.377.149,91	7.219.946,99	247.127,03
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	25.307,04	284.759,82	282.674,82	27.392,04
4812	M	CEF - IPVA	0,00	143.127,31	143.127,31	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	165.613.375,49	324.486,84	0,00	165.937.862,33
6403	M	BRASIL - IUM	48.294,20	0,00	0,00	48.294,20
6404	M	BRASIL - ITR	82.520,31	0,00	0,00	82.520,31
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.692,24	0,00	0,00	1.692,24
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	45.094,62	0,00	0,00	45.094,62
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	3.936,57	102.634,20	0,00	106.570,77
6546	M	BRASIL - IPVA	130.708,06	0,00	0,00	130.708,06
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	41.580,32	0,00	0,00	41.580,32
6554	M	BRASIL - IPVA	1.026,05	7.786,57	0,00	8.812,62
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	198.089,85	0,00	3,62	198.086,23
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6700	M	CEF - MOVIMENTO	453.992.724,18	5.625.712,57	6.000.000,00	453.618.436,75
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.391.083,02	1.000.000,00	1.000.000,00	3.391.083,02
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	19.136,45	282.614,80	0,00	301.751,25
6812	M	CEF - IPVA	109.253,81	114.501,85	0,00	223.755,66
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	10.846,57	10.846,57	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	520,37	7.116,30	7.016,30	620,37
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	16,92	10.000,20	10.000,20	16,92
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,02	0,00	0,00	1,02
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7,98	0,00	0,00	7,98
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.069.419,61	0,00	50.018,04	1.019.401,57
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,74	0,00	0,00	5,74
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	194.249,61	0,00	194.249,61
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	7.514,31	10.081,19	7.493,01	10.102,49
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	0,00	1.667,40	1.667,40	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	6,96	0,00	0,00	6,96
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	9.588,44	396.135,00	392.421,42	13.302,02
4636	V	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	24,00	0,00	0,00	24,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.100.080,22	0,00	2.000,00	1.098.080,22
4647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	164.907,47	10.789,50	175.696,97	0,00
4648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	20,48	0,00	0,00	20,48
4649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	101,52	0,00	0,00	101,52

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4652	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	2,87	0,00	0,00	2,87
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	6.440,00	0,00	0,00	6.440,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	3.042,00	123.334,33	123.093,56	3.282,77
4734	V	CEF - QSE	0,00	168.448,90	168.448,90	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	132,43	2.030.873,21	2.030.952,05	53,59
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	24.364,69	24.364,69	0,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	10.190,00	10.190,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	4.286.737,18	4.286.737,18	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	27.971,15	27.971,15	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	289.464,60	289.464,60	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	24.750,00	24.750,00	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.640,50	10.846,57	0,00	19.487,07
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	40.802,70	7.016,30	0,00	47.819,00
6449	V	BRASIL - ICMS	848,84	0,00	0,00	848,84
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	79.516,29	0,00	0,00	79.516,29
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	120.037,19	10.000,20	0,00	130.037,39
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	97.077,89	0,00	0,00	97.077,89
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	15.443,03	0,00	0,00	15.443,03
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	244.045,93	0,00	0,00	244.045,93
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	3.974.562,55	0,00	0,00	3.974.562,55
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.131,69	0,00	0,00	10.131,69
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.802.930,48	0,00	194.249,61	2.608.680,87
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	35.470,93	0,00	0,00	35.470,93
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	598.440,20	0,00	10.081,19	588.359,01
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	909,91	0,00	0,00	909,91
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	155.940,63	0,00	0,00	155.940,63
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.762,45	0,00	0,00	1.762,45
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.456,06	0,00	1.667,40	50.788,66
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	25.543,55	0,00	0,00	25.543,55
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	272.065,73	0,00	0,00	272.065,73
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.103,71	0,00	0,00	5.103,71
6583	V	BRASIL - FUNDEB	5.984.512,50	0,00	0,00	5.984.512,50
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	777.684,72	0,00	396.135,00	381.549,72
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.060,36	0,00	0,00	7.060,36
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	33.773,73	0,00	0,00	33.773,73
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	239.147,61	0,00	0,00	239.147,61
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	349.799,38	0,00	0,00	349.799,38
6636	V	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	23.237,93	0,00	0,00	23.237,93
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	60.768,94	0,00	0,00	60.768,94
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	56.899,97	0,00	0,00	56.899,97
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.285,50	0,00	0,00	5.285,50
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	560.305,11	0,00	0,00	560.305,11
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	36.557,27	0,00	0,00	36.557,27
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	13.848,35	0,00	0,00	13.848,35
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	86.542,09	0,00	0,00	86.542,09
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	119.463,74	0,00	0,00	119.463,74
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	61.571,02	0,00	0,00	61.571,02
6651	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	4.109,64	0,00	0,00	4.109,64
6652	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	83.531,95	0,00	0,00	83.531,95
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	1.256.275,50	0,00	0,00	1.256.275,50
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	100.710,82	0,00	0,00	100.710,82
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	18.760.710,81	0,00	43.846,69	18.716.864,12
6734	V	CEF - QESE	16.939.005,38	0,00	168.448,90	16.770.556,48
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	22.958.369,60	0,00	0,00	22.958.369,60
6813	V	CEF - FUNTRAN	18.282,65	0,00	0,00	18.282,65
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	42.684,44	0,00	0,00	42.684,44
6825	V	CEF - FUNSAU	42.255.908,00	571.876,84	2.000.000,00	40.827.784,84
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.854.177,72	0,00	24.364,69	3.829.813,03
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	150.528,37	0,00	0,00	150.528,37
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.612.154,73	500.000,00	500.000,00	1.612.154,73
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	25.399,07	0,00	0,00	25.399,07
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.021.092,99	5.110,00	0,00	3.026.202,99
6864	V	CEF - DEVISA	732.267,08	0,00	0,00	732.267,08
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	60.386,49	0,00	0,00	60.386,49
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	924,54	0,00	0,00	924,54
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	40.542.391,38	0,00	4.286.737,18	36.255.654,20
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	29.339.343,04	0,00	27.971,15	29.311.371,89
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.800.041,68	0,00	0,00	4.800.041,68
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.713.800,48	0,00	0,00	4.713.800,48
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	33.936,90	0,00	0,00	33.936,90
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.868.060,38	238.134,64	0,00	13.106.195,02

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	130.455,50	24.750,00	0,00	155.205,50
6939	V	CEF - CAUÇÕES	142.190,15	0,00	0,00	142.190,15
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	31.198,15	0,00	0,00	31.198,15
6953	V	CEF - DIMPE	141.287,08	0,00	0,00	141.287,08
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.231,63	0,00	0,00	16.231,63
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.747.850,00	0,00	0,00	1.747.850,00
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	64.499,90	0,00	0,00	64.499,90
6972	V	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	72.636,64	0,00	0,00	72.636,64
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	70.256,24	0,00	0,00	70.256,24
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	1.625,47	0,00	0,00	1.625,47
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.020.750,31	0,00	0,00	1.020.750,31
TOTAL DE BANCOS			854.183.502,89	28.740.983,89	34.215.781,24	848.708.705,54
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						848.708.705,54

INDAIATUBA, 18 de Dezembro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	385.643,09
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	53.515,08
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	17.514,33
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	51.490,87
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.946,65
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	33.734,02
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	410.067,50
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	136.179,43
13	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	166.273,67
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.870,47
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	1.231.104,35
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	60.110,33
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	96.900,31
542	1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	200.224,22
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	225.076,77
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	12.035,60
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.898,14
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.773,09
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	19.120,84
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	3.108,33
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.982,78
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	24,87
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	564,53
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.343,10
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	18.485,48
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.592,42
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	316,28
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.974,54
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.782,70
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	3,47
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.463,37
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	10,85
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	-0,10
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.144,50
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	115,25
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	77,22
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	20,72
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	84,80
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.055,60
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	93.076,40
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	3.773,15
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	9.520,09
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.888,00
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	5.388,71
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	163,36
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	173,90
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	156,90
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	10.341,90
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	574,49
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.760,60
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	271,52
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	882,44
91	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	2.740,80
100	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	214,11
480	1.3.1.1.01.1.1.18.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	376,86
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	306,40
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	63,98
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	211,01
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.713,00
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	213,14
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	3.750,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.706,93
236	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	67.754,50
237	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIVO FINANCEIRO	95.854,98
239	1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	SUS AP - APS PROGR INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE	51.000,00
573	1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	SUS AP - IMPL. SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL SAÚDE	34.500,00
253	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	40.355,12
267	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EI	998,82
268	1.7.1.4.53.0.1.02.00.00	FNDE - PNATE- EF	6.976,14
269	1.7.1.4.53.0.1.03.00.00	FNDE - PNATE - EM	2.871,61
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	152.860,52

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-30.572,10
295	1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	SEADS - PSE- MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,20
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	5.110,00
310	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	386,40
320	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	30,00
322	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	34,26
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	42,37
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.131,61
325	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	799,25
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	8,35
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.631,04
328	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	57,25
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	51,19
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.067,48
331	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ -MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	205,85
459	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	0,10
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	86.603,94
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.460,81
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	499,30
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	26.851,08
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	3.794,48
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	9.371,10
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-3.292,20
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	877,87
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	148,28
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	339,79
385	2.2.2.1.01.0.1.05.00.00	IMÓVEIS - VIELA - PROC ADM Nº 18314/2020	7.787,30
432	7.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV - INTRA OFSS	296,82
433	7.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC - INTRA OFSS	925,73
		TOTAL	3.905.462,93

Extra-Orçamentárias

5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	115,68
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	69,88
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.690,06
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.232,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	171.194,40
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	33,84
		TOTAL	185.335,86

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.090.798,79

INDAIATUBA, 18 de Dezembro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
40/21	2023	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	175553	70.907,04
40/22	2023	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	175609	10.881,99
63/7	2023	12.365	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	176112	87.585,91
69/13	2023	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	175226	19.885,00
75/14	2023	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	175507	1.679,40
77/5	2023	12.365	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	176112	77.321,56
79/17	2023	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	175910	91,00
119/11	2023	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	175686	150.731,42
122/11	2023	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	175255	13.133,68
130/10	2023	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	176096	-81,00
130/11	2023	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	176192	72,00
328/11	2023	06.181	3.3.90.39.69	26245	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCI	175775	17.997,31
400/5	2023	27.812	4.4.90.51.91	23972	H2OBRAS CONSTRUÇOES LTDA	176130	1.230.715,97
419/4	2023	04.127	3.3.90.39.05	26781	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDU	175353	60,13
432/11	2023	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	175263	2.658,78
434/12	2023	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	175394	2.530,59
481/9	2023	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	175206	17.733,00
482/9	2023	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	175269	1.461,95
579/1	2023	12.361	3.3.90.30.39	27354	ROTAL AUTO PEÇAS LTDA.	175773	2.029,70
1077/11	2023	04.122	3.3.90.40.16	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	175946	27.887,61
1475/11	2023	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	175256	2.923,90
1613/10	2023	08.244	3.3.90.39.99	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	175895	11.240,00
1613/11	2023	08.244	3.3.90.39.99	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	175906	11.240,00
1613/12	2023	08.244	3.3.90.39.99	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	175907	11.240,00
4395/10	2023	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	175386	120,00
5290/9	2023	13.392	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	175272	1.879,40
8502/9	2023	04.122	3.3.90.39.99	26574	ASSOCIACAO AMIGOS METROV.DOS EXCEPC	175223	3.816,66
12650/6	2023	08.243	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	175329	120.144,20
12863/7	2023	13.392	3.3.90.39.99	27157	JUNIOR LEOCADIO CONCEIÇÃO	175513	943,00
12864/7	2023	13.392	3.3.90.39.99	27156	WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS	176106	1.748,00
12890/7	2023	13.392	3.3.90.39.99	27424	MARCELO DE AZEVEDO MOREIRA	175761	805,00
13831/5	2023	13.392	3.3.90.39.99	26379	ARIANE KAORI NISHIKAWA	175207	689,49
14370/1	2023	10.305	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	175885	1.380,00
14689/4	2023	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	175286	11.958,75
14986/12	2023	13.392	3.3.90.39.99	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	175790	1.750,00
15084/1	2023	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	176091	1.667,40
15629/7	2023	04.122	3.3.90.40.99	37516	INFORDINAMICA TECNOLOGIA LTDA	175440	49.505,39
15699/6	2023	13.392	3.3.90.39.99	26926	JOYCE TAYNÁ DE CARVALHO VIANA	175506	3.910,00
16691/16	2023	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	175372	2.951,60
16743/7	2023	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	175365	22.133,81
16746/6	2023	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	176072	1.638,40
17000/7	2023	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	175730	205.907,96
17308/4	2023	04.131	3.3.90.39.59	37619	LINEAR COMUNICACAO LTDA	175548	1.500,00
17567/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	27011	SARAH GENKAWA MATHEUS	175914	1.771,00
17575/5	2023	13.392	3.3.90.39.99	26927	OTINIEL RODRIGUES ALVES	175853	1.380,00
17576/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	26928	KETILYN STHEFANY MIRANDA BENVENUTO	175531	1.495,00
18043/6	2023	04.122	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	175695	9.988,94
18156/9	2023	04.122	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	176099	107.594,65
18910/3	2023	10.302	3.3.90.39.12	22844	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	176045	22.083,33
19242/5	2023	10.303	3.3.90.39.99	25045	ALBERTO TORRES BRANDAO	175615	16.765,38
19293/7	2023	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	175918	110.702,30
19293/8	2023	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	175924	12.300,26
19437/1	2023	08.244	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	176186	460,00
19628/1	2023	08.244	3.3.90.30.26	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	176117	1.190,00
19629/1	2023	08.244	3.3.90.30.26	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	176111	500,00
19798/7	2023	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	175882	51.216,00
20150/2	2023	06.181	3.3.90.39.17	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	175859	3.796,00
20486/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24809	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	175622	3.771,00
21187/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	175174	-550,00
21187/2	2023	10.302	3.3.90.30.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	175175	304,27
21189/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	175178	-6.302,00
21189/2	2023	10.302	3.3.90.39.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	175179	6.219,58
21511/7	2023	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	176093	19.774,26
21826/11	2023	06.181	3.3.90.39.48	27042	KRP BARTOLI AVALIACAO PSICOLOGICA E	175522	298,00
21849/6	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	175834	22.372,02
21849/7	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	175839	145.786,96
22093/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	37992	NIKOLAS VICENTE DE MORAES 391550838	175800	1.518,00
22178/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	175166	-550,00
22178/2	2023	10.302	3.3.90.30.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	175167	150,00
22179/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	175170	-6.302,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22179/2	2023	10.302	3.3.90.39.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	175171	6.301,43
22237/4	2023	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	175373	25.000,00
22462/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	175310	3.850,00
22464/6	2023	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	175200	6.960,00
22486/3	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	175314	7.923,00
22486/4	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	175320	15.429,00
22554/2	2023	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	175360	1.942,77
22735/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24809	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	175669	2.514,00
22757/22	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	175957	30.600,00
22757/23	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	175967	30.600,00
23318/1	2023	08.244	4.4.90.52.42	38093	META X IND E COM LTDA EPP	176143	3.279,98
23325/2	2023	15.452	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	175246	17.344,00
23380/6	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	175999	52.900,00
23380/7	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	176003	52.900,00
23636/3	2023	04.122	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	175406	35.442,82
23667/7	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	175835	69.708,00
23774/1	2023	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	175264	265,12
23782/3	2023	04.122	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	175371	1.300,00
23911/1	2023	27.812	3.3.90.30.26	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	176104	2.335,00
23937/4	2023	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	175836	44.136,00
24015/1	2023	15.451	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	175501	3.014,73
24021/2	2023	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	176090	16.296,35
24177/3	2023	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	176157	11.868,24
24180/1	2023	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	176158	38.149,80
24182/3	2023	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	176081	148.769,91
24198/1	2023	04.122	3.3.90.39.63	27207	INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	175434	300,00
24288/3	2023	12.361	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	175538	213,35
24290/1	2023	08.243	4.4.90.52.12	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	176148	2.350,00
24325/1	2023	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	175190	-600,00
24325/2	2023	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	175191	222,50
24326/1	2023	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	175194	-600,00
24326/2	2023	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	175195	410,00
24378/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	175742	11.415,98
24433/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	175759	4.819,93
24461/1	2023	27.811	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	175404	7.333,81
24512/3	2023	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	175698	418.057,90
24513/2	2023	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	175706	366.625,95
24559/2	2023	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	175890	7.653,40
24569/2	2023	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	175934	5.106,00
24642/3	2023	12.365	3.3.90.39.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	175681	51.698,79
24829/1	2023	15.451	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	175811	3.436,80
24842/1	2023	12.361	3.3.90.39.48	25970	GISELE RODRIGUES PONTES 33451488892	175546	11.200,00
24875/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	175939	1.816,10
24876/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	175949	235,60
24886/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	25341	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	175828	780,00
24906/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	175854	1.899,00
24915/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	175569	660,00
24920/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	175992	5.250,00
24947/4	2023	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	175727	3.396,00
24949/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	175846	3.847,50
24951/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	175862	10.536,30
24952/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	175588	1.836,48
24953/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	175594	1.872,00
24956/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	24809	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	175678	1.617,34
24967/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	175814	35.100,00
24969/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	175963	733,50
24975/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	176030	8.557,08
24995/1	2023	12.361	3.3.90.30.99	38213	RIO DAS PEDRAS COM. DE ARTIGOS PLAS	175768	18.732,00
25068/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	175865	1.142,80
25070/1	2023	10.302	3.3.90.30.35	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	175875	387,00
25071/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	175976	2.625,00
25072/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	175931	4.712,00
25072/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	175951	384,00
25072/3	2023	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	175901	564,50
25681/4	2023	12.361	4.4.90.52.42	27642	GELCIO MOISES GARCIA	175542	116.922,00
25686/2	2023	12.365	4.4.90.52.42	37887	OASIS INDUSTRIA E COM.MOV.P/ESCR.	175760	31.999,80
25721/1	2023	10.301	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	176041	6.543,75
25722/1	2023	10.302	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	176036	6.543,75
25801/1	2023	27.812	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	175198	22.245,66
25804/3	2023	27.812	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	176105	8.680,00
25862/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	175455	10.382,00
25865/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	175490	15.025,40
25870/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	175445	12.062,50

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
25871/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	175492	3.255,00
25872/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	175495	6.580,00
25888/3	2023	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	175820	29.131,20
25889/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	176118	2.273,36
25903/2	2023	08.244	3.3.90.32.03	24860	W&C ALIMENTOS LTDA	175840	383.064,00
25909/1	2023	15.452	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	176107	13.587,17
25938/1	2023	08.244	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	176181	460,00
25954/1	2023	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	175182	-700,00
25954/2	2023	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	175183	145,65
25955/1	2023	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	175186	-500,00
25955/2	2023	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	175187	251,11
25969/1	2023	15.452	3.3.90.30.22	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	175397	53,60
25970/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	175400	136,00
25981/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	175917	23.557,28
26064/1	2023	12.361	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	176074	744,64
26083/1	2023	08.244	3.3.90.32.99	35385	GRANADO DISTRIBUIDORA DE ALIM. NACI	176165	16.292,25
26205/1	2023	10.303	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	175889	3.325,00
26211/1	2023	10.301	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	175880	7.010,26
26281/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	175719	4.800,00
26282/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	175896	573,00
26303/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	175911	386,25
26311/1	2023	08.244	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	176124	1.798,00
26315/1	2023	27.812	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	175199	714,72
26376/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	176123	3.529,65
26480/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	38324	ANA KATIA DONADONI NASCIMENTO	175205	2.500,00
26504/1	2023	10.302	4.4.90.52.42	29057	Las-Cio Moveis Para Escritorios LTD	175845	3.750,00
26613/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	26379	ARIANE KAORI NISHIKAWA	175208	679,01
26623/1	2023	15.451	3.3.90.39.17	38306	TOP FORCE PW LTDA	176092	18.116,00
26680/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	176139	370,00
26681/1	2023	08.244	3.3.90.30.28	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	176140	19,60
26682/1	2023	08.244	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	176141	39,84
26715/2	2023	12.365	3.3.90.30.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	175703	101.224,72
26734/1	2023	06.181	3.3.90.39.69	26245	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCI	175775	994,73
26920/1	2023	08.244	3.3.90.39.59	38339	CARINA PATRICIA GUEDES DOS SANTOS	176142	1.500,00
26925/1	2023	15.451	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	175923	11.509,90
26926/1	2023	15.451	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	175944	1.394,90
26940/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	175872	110,91
26941/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	25674	LAIZO & CELETTI GUINDASTES LTDA	175534	1.350,00
26942/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	25674	LAIZO & CELETTI GUINDASTES LTDA	175536	1.318,00
26946/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	27484	CPA DIGITAL CFTV SERVICE COMERCIO L	175356	1.533,02
27059/1	2023	15.451	3.3.90.30.99	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	175249	1.110,00
27085/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	175833	27.971,15
27095/1	2023	12.361	3.3.90.32.99	9277	BRINQUEDOLANDIA COM.DE BRINQ. LTDA	175484	17.977,50
27108/3	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	175323	13.240,00
27121/1	2023	10.301	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	175603	1.191,20
27122/1	2023	10.301	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	175608	2.144,16
27406/1	2023	12.361	4.4.90.51.91	26144	WINTER GARDEN CONSTRUTORA LTDA	175791	2.222.754,10
27429/1	2023	15.452	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	175250	4.680,00
27460/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	175988	7.200,00
27487/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27424	MARCELO DE AZEVEDO MOREIRA	175754	1.012,00
27490/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	175405	10.128,00
27509/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	175231	488,54
27530/1	2023	15.452	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	175535	1.249,50
27536/2	2023	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	175909	1.499,03
27537/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	175908	9.638,75
27542/1	2023	12.361	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	176073	999,60
27561/1	2023	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	175844	28.188,00
28025/1	2023	15.451	3.3.90.30.99	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	175881	1.370,00
28237/1	2023	10.122	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	175843	1.499,40
28359/1	2023	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	175573	423.612,54
28359/2	2023	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	175597	4.759,23
28359/3	2023	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	175638	702,97
28359/4	2023	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	175650	62.564,87
28360/1	2023	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	175629	509.805,05
28360/2	2023	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	175637	75.302,26
28384/1	2023	10.303	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	175827	1.010,00
28394/2	2023	04.122	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	175888	9.471,70
28398/1	2023	08.243	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	175201	5.119,57
28404/1	2023	15.451	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	175429	33.522,30
28407/1	2023	15.451	4.4.90.30.00	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	175280	75.199,60
28410/1	2023	15.451	4.4.90.30.00	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	175309	52.341,10
28521/1	2023	15.451	4.4.90.30.00	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	175460	55.090,00
28522/1	2023	15.451	4.4.90.30.00	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	175283	18.981,05

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
28582/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	176155	58,40
28583/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	176156	277,60
28584/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	176152	120,00
28585/1	2023	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	175389	180,00
28610/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	176176	3.139,43
28613/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	176170	532,01
28626/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	175468	264,90
28627/1	2023	27.812	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	175474	8.174,00
28628/1	2023	27.812	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	175487	594,00
28640/1	2023	04.131	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	175562	34.666,00
28641/1	2023	04.131	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	175785	1.338,00
28642/1	2023	04.131	3.3.90.39.12	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	175672	41.423,00
28643/1	2023	04.131	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	176023	37.300,00
28652/1	2023	12.361	3.3.90.30.16	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	175763	46.656,00
28653/1	2023	12.361	3.3.90.30.17	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	175787	56.970,00
28655/1	2023	12.365	4.4.90.52.35	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	175789	226.000,00
28687/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	16647	RODRIGO CLARO AMORIM	175528	2.603,61
28700/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	175243	1.221,53
28704/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27157	JUNIOR LEOCADIO CONCEIÇÃO	175519	529,00
28711/1	2023	22.661	3.3.90.33.01	10534	FACCIONI E DOMINGUES VIAG.E TURISMO	175377	5.589,88
28772/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	38474	EDECIO CASSIO MARTINS SIBALDE	175504	1.120,00
28773/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	38473	FERNANDO ARAUJO COELHO	175383	1.500,27
28775/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	176027	19.218,50
28776/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	176028	67,05
28781/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	176029	29.392,97
28783/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	26922	SONIA SATIKO TABATA TABA 0665239882	176175	2.080,00
28784/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	38185	ELZA MARIA DE SOUZA FOSSA 15852697	176191	945,00
28787/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	176039	14.058,95
28792/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	176059	14.140,47
28798/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	176071	12.000,07
28800/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	176069	19.700,36
28803/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	176016	3.899,91
28804/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	176064	19.245,46
28809/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	176060	19.496,50
28811/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	176077	14.140,47
28813/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	176080	7.315,29
28820/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	175275	1.043,60
28854/1	2023	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	176108	123,94
28936/1	2023	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	176134	95,46
						TOTAL	9.565.596,14

TOTAL GERAL DA DESPESA 9.565.596,14

INDAIATUBA, 18 de Dezembro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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