CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	22.786.913,18	Despesas Orçamentárias	30.943.153,55
Receitas ExtraOrçamentárias	591.864,90	Despesas ExtraOrçamentárias	2.765.208,66
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	91.758.965,59	Depositos em Bancos	81.429.381,46
SOMA	115.137.743,67	SOMA	115.137.743,67
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	115.137.743,67	TOTAL	115.137.743,67

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	51.794,57	256.806,68	0,00	308.601,25
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	173.361,43	26.781,10	30.144,49	169.998,04
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.873.684,20	740.153,53	14.334,07	2.599.503,66
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	43.844,24	383.157,46	9.176,17	417.825,53
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	6.776,70	128.006,74	635,64	134.147,80
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.611,12	361.506,61	360.961,19	5.156,54
4401	M	BRASIL - FPM	92.617,84	2.987.042,87	2.957.172,46	122.488,25
4403	M	BRASIL - IUM	75,24	1.583,15	1.567,32	91,07
4404	M	BRASIL - ITR	378,80	6.164,06	6.114,75	428,11
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,87	434.795,77	434.795,77	2,87
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	764,84	764,84	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	2,87	10.955,41	10.955,41	2,87
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6,49	705.851,49	698.792,99	7.064,99
4700	M	CEF - MOVIMENTO	169.587,16	8.169.431,06	8.331.610,26	7.407,96
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	509.685,05	0,00	509.685,05
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	30.815,07	345.226,72	340.490,47	35.551,32
4812	M	CEF - IPVA	0,00	174.758,19	174.758,19	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	170.305.783,08	346.624,50	0,00	170.652.407,58
6401	M	BRASIL - FPM	0,00	2.359.763,90	0,00	2.359.763,90
6403	M	BRASIL - IUM	55.744,69	1.567,32	0,00	57.312,01
6404	M	BRASIL - ITR	82.520,31	4.881,94	0,00	87.402,25
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	2.399,10	418.337,68	0,00	420.736,78
6546	M	BRASIL - IPVA	127.640,96	0,00	0,00	127.640,96
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	41.580,32	764,84	0,00	42.345,16
6554	M	BRASIL - IPVA	17.351,29	8.764,33	0,00	26.115,62
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	198.086,23	698.792,99	0,00	896.879,22
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6700	M	CEF - MOVIMENTO	453.502.125,75	5.784,55	7.374.949,26	446.132.961,04
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.397.467,02	0,00	509.685,05	2.887.781,97
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	326.717,12	338.795,07	0,00	665.512,19
6812	M	CEF - IPVA	313.440,54	139.806,55	0,00	453.247,09
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	665,37	5.578,76	5.538,76	705,37
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	16,92	0,00	0,00	16,92
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,02	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	928.542,32	5.790,21	199.180,40	735.152,13
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,74	0,00	0,00	5,74
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	177.360,42	177.360,42	0,00
4558	V	BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	40,98	0,00	0,00	40,98
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	6,96	0,00	0,00	6,96
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	600.474,12	600.474,12	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	271,28	58.355,86	58.331,86	295,28
4634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	0,00	372,20	202,20	170,00
4636	V	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	24,00	1.412,00	1.400,00	36,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.098.080,22	0,00	1.098.080,22	0,00
4648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	20,48	50.000,00	50.000,00	20,48
4649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	101,52	0,00	0,00	101,52
4652	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	2,87	0,00	0,00	2,87
4701	V	CEF - FUNTRAN	3.448,91	109.807,26	109.505,05	3.751,12
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.020.524,57	1.020.524,57	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	12.022.163,19	12.022.163,19	0,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	18.928,00	18.928,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	61.640,40	61.640,40	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	39,44	8.738.448,60	8.736.380,04	2.108,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	274.824,26	271.147,71	3.676,55
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	4.064.100,37	4.064.100,37	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
4973	V	CEF - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE	0,00	15.619.275,00	15.619.275,00	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.487,07	0,00	0,00	19.487,07
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	51.707,12	5.538,76	0,00	57.245,88
6449	V	BRASIL - ICMS	405,18	0,00	0,00	405,18
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	79.516,29	0,00	0,00	79.516,29
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	130.037,39	0,00	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	2.608.680,87	0,00	177.360,42	2.431.320,45
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	35.470,93	0,00	2.800,00	32.670,93
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	588.349,17	0,00	0,00	588.349,17
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	50.788,66	0,00	0,00	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	7.612.382,82	600.474,12	0,00	8.212.856,94
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.383.487,42	29.177,93	58.355,86	1.354.309,49
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	372,20	349.427,18
6636	V	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	23.237,93	0,00	1.412,00	21.825,93
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	50.000,00	36.542,09
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	9.040,00	0,00	0,00	9.040,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	18.746.398,79	3.974,97	0,00	18.750.373,76
6734	V	CEF - QESE	18.422.117,90	0,00	1.020.524,57	17.401.593,33
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	39.528.625,41	1.985.765,24	12.000.000,00	29.514.390,65
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.714.858,67	0,00	0,00	3.714.858,67
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	150.528,37	0,00	0,00	150.528,37
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.284.323,73	0,00	18.928,00	1.265.395,73
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	25.399,07	0,00	0,00	25.399,07
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.044.592,50	61.640,40	0,00	3.106.232,90
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	34.623.511,70	0,00	8.680.047,64	25.943.464,06
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	28.995.326,23	0,00	274.824,26	28.720.501,97
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.800.041,68	0,00	0,00	4.800.041,68

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	13.197.539,86	1.400.700,42	4.000.000,00	10.598.240,28
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	155.205,50	0,00	20.700,00	134.505,50
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 -	22.231,63	0,00	0,00	22.231,63
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.747.850,00	59.000,00	0,00	1.806.850,00
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
6973	V	CEF - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE	0,00	14.805.000,00	0,00	14.805.000,00
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			852.430.953,94	81.429.381,46	91.758.965,59	842.101.369,81
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						842.101.369,81

INDAIATUBA, 20 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	725.796,77
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	112.678,64
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	24.777,55
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	87.629,01
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	16.289,59
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	54.254,28
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	350.247,50
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	1.555,63
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	111,44
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	441,59
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	3.765,73
561	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	174,10
13	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	510.820,29
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.468,17
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	244.616,14
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.721,46
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	397.070,07
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.693,58
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	23.220,06
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.198,24
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	17.064,17
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	32.558,28
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	4.110,17
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.156,29
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	647,21
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	926,55
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	806,22
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.798,62
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.689,01
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	293,52
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	14.615,42
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.946,75
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	15,73
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	12.298,18
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	53,20
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.884,43
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	2.206,11
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	343,85
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	762,50
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	174,94
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	514,76
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.597,30
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	177.472,94
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	5.666,88
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	15.464,19
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	3.048,83
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	8.518,37
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	125,81
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	145,65
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	335,65
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	17.673,30
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	868,13
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.308,80
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	488,67
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.331,51
92	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	256,95
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	2.226,87
94	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	431,68
98	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	639,91
100	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	85,65
480	1.3.1.1.01.1.1.18.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	2.638,03
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	991,12
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	152,48
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	424,78
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	137,04
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.713,00
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	60,50
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	8.755,12
227	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.987.042,87
434	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-597.408,56
435	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-1.232,81

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
231	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	6.164,06
232	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS - PRINCIP	1.583,15
233	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	548.643,91
234	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	157.207,58
248	1.7.1.3.50.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	61.565,28
478	1.7.1.5.52.0.1.01.00.00	EDUC - COMPL. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	149.174,21
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-37.142,72
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	185.713,60
296	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	59.000,00
298	1.7.4.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	59.000,00
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	451.299,91
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	2.640,40
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	119,53
322	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	1.151,14
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	171,91
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.799,83
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	32,04
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.288,56
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	170,28
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.891,05
459	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	355,22
460	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	25,44
461	1.9.1.1.06.1.4.01.01.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	101,74
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	114.446,94
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	3.134,04
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	976,28
345	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	0,67
351	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	120,06
353	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	8,67
355	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	32,72
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	28,69
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.532,48
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	8.904,46
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	37.767,44
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.331,61
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	195,16
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	639,46
379	2.1.2.2.52.0.1.01.00.00	OP CRÉDITO - FONPLATA - CONTR BRA-29/2021 - SANEAMENTO	15.619.275,00
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	8.457,27
433	7.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC - INTRA OFSS	749,70
		TOTAL	22.786.913,18

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	56.081,15
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	469,54
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	10.379,05
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	1.400,69
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	363,62
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	3.866,66
5401	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÕES - FALECIMENTO	1.480,91
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	21.610,92
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	495.084,43
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	357,93
		TOTAL	591.864,90

TOTAL GERAL DA RECEITA 23.378.778,08

INDAIATUBA, 20 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
22/12	2023	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	178273	160.130,00
32/18	2023	12.365	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	177872	60.833,23
32/18	2023	12.365	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	178660	-60.833,23
32/19	2023	12.365	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	178685	60.833,33
56/12	2023	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178433	29.900,00
102/12	2023	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	177754	240,00
111/11	2023	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	177757	2.169,35
129/183	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	178640	12,67
129/184	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	178639	25,78
169/11	2023	26.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178433	360,00
186/13	2023	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	178183	88.313,88
187/12	2023	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	178633	40.849,48
188/12	2023	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	178634	195.606,32
189/11	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	178607	8.584,80
190/12	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	178608	15.000,00
191/13	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	178611	43.975,20
191/14	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	178612	8.935,20
195/12	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	178613	562.085,50
196/12	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	178616	32.000,00
420/8	2023	04.127	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	177761	180,00
431/8	2023	04.127	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	177764	1.500,00
475/12	2023	06.181	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	177768	240,00
484/3	2023	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	177437	28,40
812/10	2023	27.812	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	178329	960,00
813/10	2023	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	177638	8.645,00
1077/12	2023	04.122	3.3.90.40.16	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	178207	27.887,61
1477/6	2023	06.181	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	177438	91,20
2548/10	2023	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	178186	1.226,44
2549/10	2023	10.301	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	178187	879,35
2550/10	2023	10.122	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	178193	208,26
2985/11	2023	15.451	4.4.90.51.91	26144	WINTER GARDEN CONSTRUTORA LTDA	178284	369.754,27
4559/11	2023	08.244	3.3.90.18.00	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	178352	131.104,89
6540/5	2023	12.365	3.3.90.40.24	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	177828	3.833,33
7823/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	26923	BRUNO CABRAL RODRIGUES	177497	1.063,75
10903/7	2023	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	177649	7.778,50
12380/6	2023	06.181	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	177811	4.775,00
12596/6	2023	13.392	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	178178	118.261,56
12866/7	2023	13.392	3.3.90.39.99	27436	CHRISTIAN RICARDO GUERRERA DOS REIS	177644	1.679,00
12980/7	2023	10.305	3.3.90.35.01	27589	RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREIN	178323	3.416,67
12981/7	2023	10.304	3.3.90.35.01	27589	RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREIN	178330	5.083,33
13169/2	2023	12.361	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	177882	390,00
13659/29	2023	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	178249	98.637,38
13659/30	2023	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	178265	589.593,99
14831/2	2023	10.302	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	178628	86.034,01
14843/10	2023	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	178416	29.117,50
14844/9	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	178415	161.208,68
14846/6	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	178112	201.318,83
14977/7	2023	04.122	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	177627	3.809,60
15712/5	2023	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	177976	600.041,40
15713/5	2023	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	177999	400.000,00
16067/6	2023	13.392	3.3.90.39.99	26968	RAFAEL FELIPE DE OLIVEIRA MEIRA	178461	690,00
16555/1	2023	04.131	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	178077	335,95
16688/7	2023	12.361	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	178485	59.130,78
16689/7	2023	12.365	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	178495	42.233,32
16712/5	2023	15.451	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	177655	4.354,00
16712/6	2023	15.451	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	177662	20.737,50
16744/7	2023	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	178601	65.048,30
16854/4	2023	10.305	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	178621	18.004,54
16856/6	2023	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	178622	6.210,18
16857/6	2023	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	178046	12.762,28
16858/6	2023	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	178047	19.440,36
16859/6	2023	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	178050	151.575,18
16860/6	2023	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	178051	47.029,85
16861/6	2023	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	178052	180.101,94
16862/6	2023	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	178055	18.787,42
16863/6	2023	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	178169	205.784,90
17116/3	2023	04.127	3.3.90.39.99	37659	JOSE GONZAGA LIMA OLIVEIRA ESTACION	177827	110,00
17121/1	2023	12.365	4.4.90.52.12	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	178100	11.750,00
17182/6	2023	10.301	3.3.90.39.50	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	177905	12.000,00
17587/5	2023	04.122	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	177479	3.833,33

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17668/5	2023	08.244	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	178637	1.400,00
17886/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	178652	2.745,33
18156/10	2023	04.122	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	178220	62.291,15
19040/6	2023	06.181	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	177790	2.041,67
19157/2	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	178617	1.046.763,24
19321/2	2023	15.451	4.4.90.51.91	26144	WINTER GARDEN CONSTRUTORA LTDA	178276	97.636,51
19461/6	2023	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	178083	18.001,24
19462/5	2023	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	178084	12.000,00
19512/6	2023	15.452	3.3.90.39.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	177666	3.790,00
19558/3	2023	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	178471	13.666,75
19739/3	2023	08.244	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	177791	120,00
19740/3	2023	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	177781	1.933,60
19795/1	2023	04.127	3.3.90.39.05	37640	DIAS & CARDOZO ENGENHARIA LTDA	178062	20.153,82
19802/4	2023	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	177923	112.100,19
20131/5	2023	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	178188	1.794.470,53
20150/3	2023	06.181	3.3.90.39.17	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	178079	21.916,67
20213/8	2023	12.361	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	177861	109.840,70
21114/4	2023	10.122	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	177893	1.040,00
21114/4	2023	10.122	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	177902	-1.040,00
21114/4	2023	10.122	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	177904	1.040,00
21212/2	2023	10.302	3.3.90.32.03	27238	OTICA SRL EIRELI	178241	850,00
21273/4	2023	12.361	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	177951	35.202,20
21276/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	177812	26.003,90
21277/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	177814	15.385,80
21280/5	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	178119	66.362,83
21289/19	2023	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	178695	1.659,00
21289/22	2023	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	178689	-1.659,00
21289/22	2023	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	178692	1.659,00
21289/23	2023	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	178647	331,80
21314/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	177815	26.613,40
21315/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	177816	27.837,00
21555/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	177938	997,00
22067/4	2023	04.131	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	178078	1.245,95
22555/1	2023	08.244	4.4.90.52.12	27743	FOCUS EQUIPAMENTOS LTDA	178403	11.890,00
22571/4	2023	16.482	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	177788	120,00
22572/5	2023	16.482	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	177793	1.125,00
22594/4	2023	12.361	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	177969	1.242,63
23320/2	2023	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	178401	32,20
23445/5	2023	12.365	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	178484	644,00
23464/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	178481	10.087,00
23643/2	2023	12.361	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	178283	9.996,00
23666/3	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	177965	3.926.641,75
23667/8	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	178036	213.484,14
23677/8	2023	15.451	4.4.90.30.00	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	178336	20.269,55
23707/3	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	178126	278.157,68
23708/8	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	178134	271.326,55
23708/9	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	178142	34.358,94
23708/10	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	178149	105.902,88
23735/1	2023	04.127	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	178457	2.000,00
23934/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	178490	3.091,04
23953/1	2023	15.451	4.4.90.39.00	38059	OAE ENGENHARIA DE PROJ E CONSUL EST	178073	11.000,00
24029/2	2023	04.122	3.3.90.40.24	21413	MATEKDATA COM. E SERV. EM SIST. DE	177857	1.460,00
24060/1	2023	10.301	3.3.90.30.99	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	177941	4.459,50
24061/1	2023	10.301	3.3.90.39.99	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	178604	896,00
24061/1	2023	10.301	3.3.90.39.99	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	178699	-896,00
24187/4	2023	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	178048	13.852,25
24366/3	2023	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	178627	24.257,97
24606/1	2023	15.452	4.4.90.39.00	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	178071	5.204,57
24833/3	2023	15.452	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	178423	71.344,00
25678/1	2023	12.361	3.3.90.30.01	38233	SIM VAREJO DE VEICULOS E PECAS LTDA	178258	366,24
25679/1	2023	12.361	3.3.90.30.39	38233	SIM VAREJO DE VEICULOS E PECAS LTDA	178255	120,00
25680/1	2023	12.361	3.3.90.39.19	38233	SIM VAREJO DE VEICULOS E PECAS LTDA	178268	700,00
25714/1	2023	12.365	3.3.90.30.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	177948	-1.000,00
25715/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	177958	-1.000,00
25715/2	2023	12.365	3.3.90.39.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	177959	295,60
25809/2	2023	10.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	177955	1.260,00
25810/2	2023	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	177942	13.787,77
26010/2	2023	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	178234	1.518,80
26185/1	2023	12.365	3.3.90.39.01	16102	INSTITUTO CIENCIA HOJE - ICH	178085	17.160,00
26621/1	2023	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	178194	26.484,00
26686/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	178184	44.729,76
26695/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	178154	13.025,00
26734/2	2023	06.181	3.3.90.39.69	26245	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCI	178443	18.992,04

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
26748/3	2023	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	178292	50.210,85
26759/1	2023	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	178307	151.860,30
26806/1	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	178409	388.622,34
26834/1	2023	12.365	3.3.90.32.99	21948	JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	178091	597.784,80
26835/1	2023	12.361	3.3.90.32.99	21948	JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	178086	598.212,40
26885/1	2023	04.122	3.3.90.32.99	21948	JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	177817	705.540,00
26887/1	2023	12.361	3.3.90.32.99	24860	WeC ALIMENTOS LTDA	178289	1.163.268,50
26888/1	2023	12.365	3.3.90.32.99	24860	WeC ALIMENTOS LTDA	178301	1.162.437,00
26928/1	2023	15.451	4.4.90.30.00	27551	AZANHA E BARBAM TRANSPORTES EIRELI	178320	67.550,00
27109/1	2023	12.365	3.3.90.32.99	9277	BRINQUEDOLANDIA COM.DE BRINQ. LTDA	177845	18.005,50
27110/1	2023	04.122	3.3.90.32.99	21282	DUILIO DE ALENCAR & CIA LTDA	177733	15.242,63
27111/1	2023	04.122	3.3.90.32.99	9277	BRINQUEDOLANDIA COM.DE BRINQ. LTDA	177618	17.960,00
27112/1	2023	10.122	3.3.90.32.99	21282	DUILIO DE ALENCAR & CIA LTDA	177933	12.636,98
27303/1	2023	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178496	3.082,63
27304/1	2023	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178496	11.729,61
27305/1	2023	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178496	20.849,07
27306/1	2023	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178496	54.706,68
27307/1	2023	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178496	26.166,61
27308/1	2023	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178496	5.857,01
27309/1	2023	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178496	7.706,59
27310/1	2023	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178496	4.778,08
27311/1	2023	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178496	46.280,81
27312/1	2023	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178496	22.441,77
27313/1	2023	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178496	10.085,54
27314/1	2023	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178496	12.664,50
27315/1	2023	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178496	15.351,71
27316/1	2023	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178496	7.953,38
27317/1	2023	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178496	16.183,84
27318/1	2023	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178496	2.645,93
27319/1	2023	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178496	4.007,43
27320/1	2023	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178496	9.247,90
27321/1	2023	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178496	1.849,58
27322/1	2023	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178496	3.853,29
27323/1	2023	06.181	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178496	14.565,45
27324/1	2023	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178496	26.562,04
27325/1	2023	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178496	19.728,86
27326/1	2023	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178496	40.613,73
27418/1	2023	15.451	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	177670	12.660,00
27423/1	2023	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	178242	11.089,40
27452/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26923	BRUNO CABRAL RODRIGUES	177505	500,00
27499/1	2023	10.122	3.3.90.32.99	21948	JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	178202	64.567,60
27500/1	2023	10.122	3.3.90.32.99	21948	JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	178215	472.925,60
27964/1	2023	26.452	3.3.90.30.44	19806	TERRA SINALIZACAO VIARIA LTDA.- EPP	178645	26.411,00
27965/1	2023	26.452	3.3.90.30.44	19806	TERRA SINALIZACAO VIARIA LTDA.- EPP	178646	11.820,00
27973/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	178665	177.360,42
27976/2	2023	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	178464	430.593,48
27976/3	2023	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	178680	472.758,24
27984/1	2023	26.452	4.4.90.52.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	178644	66.000,00
27993/1	2023	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178522	44.214,47
27994/1	2023	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178522	3.082,63
27995/1	2023	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178522	14.478,30
27996/1	2023	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178522	22.707,32
27997/1	2023	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178522	61.815,65
27998/1	2023	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178522	31.102,35
27999/1	2023	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178522	6.199,53
28000/1	2023	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178522	7.897,86
28001/1	2023	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178522	4.873,72
28002/1	2023	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178522	50.051,41
28003/1	2023	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178522	23.146,78
28004/1	2023	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178522	13.502,13
28005/1	2023	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178522	12.888,58
28006/1	2023	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178522	15.351,71
28007/1	2023	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178522	8.261,65
28008/1	2023	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178522	17.204,26
28009/1	2023	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178522	4.007,43
28010/1	2023	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178522	2.965,64
28011/1	2023	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178522	11.905,28
28012/1	2023	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178522	1.849,58
28013/1	2023	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178522	4.154,44
28014/1	2023	06.181	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178522	15.470,53
28015/1	2023	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178522	27.287,97
28016/1	2023	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178522	20.595,16
28041/1	2023	15.452	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	177735	929,92

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
28049/1	2023	15.452	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	177746	211,68
28190/1	2023	10.302	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	177879	5.750,00
28191/1	2023	10.302	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	177880	6.000,00
28192/1	2023	10.302	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	177883	2.190,00
28193/1	2023	10.302	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	177885	24.870,00
28194/1	2023	10.302	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	177887	3.100,00
28195/1	2023	10.301	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	178600	8.300,00
28196/1	2023	10.302	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	177888	405,00
28197/1	2023	10.302	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	177891	4.325,00
28198/1	2023	10.302	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	177889	910,00
28198/1	2023	10.302	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	177899	-910,00
28198/1	2023	10.302	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	177901	910,00
28200/3	2023	15.452	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	178448	59.879,00
28204/1	2023	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	178584	73.719,49
28204/2	2023	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	178408	11.412,21
28205/1	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	178160	445.407,33
28205/2	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	178195	82.307,16
28205/3	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	178210	19.882,77
28206/1	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	178587	434.000,00
28207/1	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	178105	240.688,20
28207/2	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	178227	29.907,36
28207/3	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	178236	132.897,09
28213/3	2023	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	178670	17.582,91
28214/2	2023	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	178575	136.517,03
28214/3	2023	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	178670	39.290,25
28235/1	2023	10.303	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	178261	8.950,85
28236/1	2023	10.303	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	178235	13.567,43
28334/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	177466	2.869,92
28335/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	177471	517,25
28370/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	177680	160,00
28404/3	2023	15.451	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	177807	23.125,00
28413/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	27304	RAIANE NATALI DOS SANTOS OLIVEIRA	178458	3.630,00
28414/1	2023	13.392	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	178165	45.475,68
28415/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	24799	ALENCAR PRODUÇÕES EIRELI	178315	3.700,00
28453/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	178252	6.100,00
28531/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	177675	38,64
28532/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	177678	160,00
28552/2	2023	10.302	3.3.50.39.56	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	178603	6.958,56
28568/1	2023	10.303	4.4.90.52.35	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	178264	5.998,32
28569/1	2023	10.122	3.3.90.30.17	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	178333	9.250,00
28570/1	2023	10.122	4.4.90.52.35	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	178334	48.723,36
28571/1	2023	10.301	4.4.90.52.35	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	178335	776,64
28572/1	2023	10.301	4.4.90.52.35	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	178572	20.700,00
28588/1	2023	06.181	4.4.90.52.35	19191	A-4 COM E PREST DE SERVICOS E INFOR	177430	699.381,00
28591/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	177697	480,00
28592/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	177688	480,00
28593/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	177699	122,30
28594/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	177702	320,00
28595/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	177705	1.200,00
28596/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	177708	1.239,23
28597/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	177710	800,00
28598/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	177723	1.360,00
28599/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	177726	1.557,55
28600/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	177731	552,23
28601/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	178082	1.085,00
28602/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	177732	1.219,69
28604/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	178637	1.400,00
28605/1	2023	08.244	3.3.90.18.00	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	178352	25.446,92
28614/1	2023	04.122	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	177446	1.167,00
28615/1	2023	04.122	4.4.90.52.35	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	178159	11.996,64
28629/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	17885	ASSOC.CULT.E ESPOT.NIPO BRASILEIRA	177443	14.677,50
28650/1	2023	12.361	3.3.90.30.99	37989	L4K TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	178098	12.696,00
28651/1	2023	12.361	3.3.90.30.17	37989	L4K TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	178099	17.999,90
28668/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	178096	1.199,10
28669/1	2023	12.361	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	178097	697,32
28691/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	177896	3.353,70
28693/1	2023	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	178185	73.134,62
28694/1	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	177966	2.508.328,42
28695/1	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	178041	1.476.712,84
28696/2	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	178618	387.024,00
28701/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	178131	1.321,60
28702/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26923	BRUNO CABRAL RODRIGUES	177624	333,75
28712/1	2023	04.122	3.3.90.40.99	38449	MULTIPLUS APOIO ADMINISTRATIVO	178072	3.757,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
28715/1	2023	04.122	3.3.90.40.99	23700	GMO GLOBALSINGN SOLUCOES EM TECNOLO	177799	2.280,00
28777/1	2023	04.131	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	177835	3.400,00
28778/1	2023	04.131	3.3.90.39.12	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	177839	25.590,00
28779/1	2023	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	177395	3.500,00
28780/1	2023	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	177412	27.249,00
28791/1	2023	12.361	3.3.90.30.99	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	177858	136.975,00
28805/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	178442	22.154,30
28805/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	178548	-22.154,30
28805/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	178549	22.154,30
28807/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	178421	30.286,95
28818/1	2023	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	177795	18.151,91
28823/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	177842	6.420,00
28846/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	178430	60.038,56
28847/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	178422	27.444,90
28856/1	2023	23.695	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	178365	799,00
28857/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	11316	JAMPY SERVIÇOS LTDA	177824	254.177,00
28858/1	2023	23.695	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	178373	1.885,00
28865/1	2023	12.365	3.3.90.39.65	26800	AMADO MAKER EDITORA LTDA	177820	1.507.154,43
28866/1	2023	27.812	3.3.90.39.12	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	177851	3.020,00
28878/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27436	CHRISTIAN RICARDO GUERRERA DOS REIS	177645	391,00
28884/1	2023	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	177855	27.909,00
28885/1	2023	23.695	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	178389	799,00
28886/1	2023	23.695	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	178379	7.045,00
28903/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	38480	45.668.420 MARCIUS GABRIEL RIBEIRO	178555	50.000,00
28909/1	2023	04.122	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	177635	861,50
28917/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	178341	1.575,90
28922/1	2023	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	178472	1.402,51
28923/1	2023	10.301	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	178472	204,06
28927/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	178655	730,13
28928/1	2023	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	178472	15.982,38
28929/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	178656	750,78
28930/1	2023	10.301	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	178472	2.257,29
28931/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	178657	1.193,83
28932/1	2023	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	178472	4.886,48
28937/1	2023	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	178324	2.341,29
28938/1	2023	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	178478	111,02
28939/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	178319	12.500,00
28940/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	178478	3.875,13
28941/1	2023	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	178478	1.425,62
28945/1	2023	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	177418	31.697,00
28946/1	2023	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	177424	44.598,00
28947/1	2023	04.131	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	177856	23.918,26
28959/1	2023	27.811	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	177813	3.509,00
28971/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	38485	PATRICIA GONSALEZ TEIXEIRA	177499	1.114,53
28990/1	2023	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	177642	355,00
29018/1	2023	12.365	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	178477	1.498,00
29036/1	2023	13.392	3.3.90.39.59	27360	B&B INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓC IMOB. E	177456	11.400,00
29037/1	2023	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	177782	341,40
29058/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	178463	2.641,13
29059/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	178462	1.171,64
29061/1	2023	08.244	3.3.90.39.80	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	178298	448,00
29062/1	2023	08.244	3.3.90.32.03	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	178414	17.263,93
29063/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	178304	1.375,92
29087/1	2023	23.695	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	178360	8.400,00
29088/1	2023	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	178313	286,77
29092/1	2023	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	178316	476,92
29097/1	2023	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	178331	140,01
29101/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	178339	227,44
29106/1	2023	08.244	4.4.90.52.35	38445	JM COSTA INFORMATICA LTDA	178552	1.400,00
29107/1	2023	08.244	4.4.90.52.35	38445	JM COSTA INFORMATICA LTDA	178402	170,00
29109/1	2023	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	178602	103.236,76
29114/1	2023	16.482	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	178346	516,39
29117/1	2023	10.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	177962	540,00
29118/1	2023	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	177943	7.012,23
						TOTAL	30.943.153,55

Extra-Orçamentárias

104349/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37684	MATOS, MORAES E CARDOSO SOCIEDADE D	178049	440,35
104410/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37771	MATOS, MORAES & CARDOSO SOCIEDADE D	178056	8.517,74
104813/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178433	16.643,00
104828/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38491	MARCO ROBERTO DA SILVA	178641	469,54

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
104829/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38492	FASTCAR RAPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	178059	374,68
104830/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38495	ANTONIO JOSE OLIVEIRA	178065	54,77
104831/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38494	ANTONIO CARLOS SOARES	178068	923,96
104832/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38493	WALMA TERLY KUHLMANN FLAQUER DE CAM	177482	105,16
104833/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178439	437,91
104834/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178439	36,45
104835/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178439	72,94
104838/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178522	154.858,14
104841/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178496	142.438,18
104842/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178433	1.625.560,84
104846/1	2023	00.000		385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	178664	814.275,00
						TOTAL	2.765.208,66
						TOTAL GERAL DA DESPESA	33.708.362,21

INDAIATUBA, 20 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