CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.750.801,73	Despesas Orçamentárias	2.257.174,14
Receitas ExtraOrçamentárias	16.345,13	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	27.205.305,78	Depositos em Bancos	33.715.278,50
SOMA	35.972.452,64	SOMA	35.972.452,64
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	35.972.452,64	TOTAL	35.972.452,64

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.141.885,84	6.082.368,24	7.202.184,12	22.069,96
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	181.489,50	7.958,08	33.245,16	156.202,42
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	658.578,16	1.430.162,16	715.081,08	1.373.659,24
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	45.753,43	1.657.465,26	829.830,10	873.388,59
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	48.868,45	71.715,46	35.857,73	84.726,18
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	9.438,35	324.323,42	323.155,04	10.606,73
4401	M	BRASIL - FPM	57.442,38	0,00	0,00	57.442,38
4404	M	BRASIL - ITR	17,97	0,00	0,00	17,97
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	14,35	38.455,63	38.455,63	14,35
4449	M	BRASIL - ICMS	8,61	0,00	0,00	8,61
4554	M	BRASIL - IPVA	2,87	7.518,63	7.518,63	2,87
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.439,67	0,00	0,00	7.439,67
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	6.936.667,04	6.936.667,04	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	54.763,32	487.672,82	483.599,82	58.836,32
4812	M	CEF - IPVA	0,00	127.358,19	127.358,19	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	128.689.457,26	158.668,60	0,00	128.848.125,86
6401	M	BRASIL - FPM	786,69	0,00	0,00	786,69
6403	M	BRASIL - IUM	42.732,29	0,00	0,00	42.732,29
6404	M	BRASIL - ITR	37.959,23	0,00	0,00	37.959,23
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	563,02	0,00	0,00	563,02
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.590,98	0,00	0,00	15.590,98
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	468.273,96	38.455,63	0,00	506.729,59
6546	M	BRASIL - IPVA	137.094,71	0,00	0,00	137.094,71
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	33.006,17	0,00	0,00	33.006,17
6554	M	BRASIL - IPVA	78.008,38	6.014,90	0,00	84.023,28
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.011.353,69	0,00	0,00	2.011.353,69
6700	M	CEF - MOVIMENTO	599.672.240,32	6.228.031,90	0,00	605.900.272,22
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.090.392,89	0,00	0,00	4.090.392,89
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	552.285,50	239.763,41	0,00	792.048,91
6812	M	CEF - IPVA	396.056,90	101.886,55	0,00	497.943,45
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	697,50	3.534,23	3.449,23	782,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11,88	0,00	0,00	11,88
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	10,44	218.875,11	0,00	218.885,55
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	8,61	438.813,50	438.813,50	8,61
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	18.360,38	387.297,69	18.360,38	387.297,69
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	2,46	0,00	0,00	2,46
4559	V	FNAS PSB	48,30	2.369,48	0,00	2.417,78
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	2,04	0,00	0,00	2,04
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	28,68	0,00	0,00	28,68

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.298,40	10.227,85	3.259,37	8.266,88
4634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	2,46	90,10	0,00	92,56
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	11,88	0,00	0,00	11,88
4647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	0,00	489.370,47	489.370,47	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	6.353,55	216.305,43	216.092,71	6.566,27
4734	V	CEF - QSE	0,00	23.928,00	23.928,00	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.000.000,00	999.895,88	104,12
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	3.674,16	3.674,16	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	55,74	0,00	0,00	55,74
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.000.600,00	1.000.600,00	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	2.204.300,06	2.204.300,06	0,00
4934	V	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	0,00	2.295,16	2.295,16	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	47.262,03	47.262,03	0,00
4954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	37,41	0,00	0,00	37,41
4975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	321.817,00	0,00	0,00	321.817,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.611,21	0,00	0,00	19.611,21
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	144.446,93	3.449,23	0,00	147.896,16
6449	V	BRASIL - ICMS	809,24	0,00	0,00	809,24
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	91.455,12	0,00	0,00	91.455,12
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	112.674,98	0,00	0,00	112.674,98
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	94.090,74	0,00	0,00	94.090,74
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20.693,80	0,00	0,00	20.693,80
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	643.565,71	0,00	218.875,11	424.690,60
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	201.908,60	0,00	0,00	201.908,60
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.540.353,81	219.406,75	0,00	1.759.760,56
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.818,12	0,00	0,00	9.818,12
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.733.852,36	0,00	387.297,69	3.346.554,67
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	42.074,55	0,00	0,00	42.074,55
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	598.364,12	0,00	2.369,48	595.994,64
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	881,75	0,00	0,00	881,75
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	102.615,59	0,00	0,00	102.615,59
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	6.039,64	0,00	0,00	6.039,64
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.737,22	0,00	0,00	24.737,22
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	24.752,97	0,00	0,00	24.752,97
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	277.629,14	0,00	0,00	277.629,14
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.945,75	0,00	0,00	4.945,75
6583	V	BRASIL - FUNDEB	8.775.641,16	0,00	0,00	8.775.641,16
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.092.149,92	0,00	0,00	1.092.149,92
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.841,84	0,00	0,00	6.841,84
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	32.728,42	0,00	0,00	32.728,42
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	231.745,93	0,00	0,00	231.745,93
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	369.138,32	0,00	90,10	369.048,22
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	41.421,70	0,00	0,00	41.421,70
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	58.888,12	0,00	0,00	58.888,12
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	239.345,70	0,00	0,00	239.345,70
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	55.843,99	0,00	0,00	55.843,99
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	54.714,10	0,00	0,00	54.714,10
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	542.963,51	0,00	0,00	542.963,51
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	35.425,82	0,00	0,00	35.425,82
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	5.823,54	489.370,47	0,00	495.194,01
6648	V	MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOV	1.461.088,94	0,00	0,00	1.461.088,94
6649	V	MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS	591.867,28	0,00	0,00	591.867,28
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	59.665,38	0,00	0,00	59.665,38
6651	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	136.470,49	0,00	0,00	136.470,49
6701	V	CEF - FUNTRAN	13.617.928,57	0,00	157.872,45	13.460.056,12
6734	V	CEF - QESE	17.291.416,58	0,00	23.928,00	17.267.488,58
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	16.973.639,08	0,00	0,00	16.973.639,08
6813	V	CEF - FUNTRAN	14.739,52	0,00	0,00	14.739,52
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	41.614,57	0,00	0,00	41.614,57
6825	V	CEF - FUNSAU	5.871.204,95	652.999,06	1.000.000,00	5.524.204,01
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.842.779,05	0,00	3.658,88	3.839.120,17
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	144.646,47	0,00	0,00	144.646,47
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.349.582,25	0,00	0,00	1.349.582,25
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	151.892,17	0,00	0,00	151.892,17
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.646.302,42	2.080,00	0,00	2.648.382,42
6864	V	CEF - DEVISA	750.073,53	0,00	0,00	750.073,53

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6887	V	CEF - FUNTRAN	96.140,55	0,00	0,00	96.140,55
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	52.657,72	0,00	0,00	52.657,72
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	623,44	0,00	0,00	623,44
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.102.087,64	352.463,80	1.000.000,00	1.454.551,44
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	25.556.120,08	2.000.000,00	2.204.300,06	25.351.820,02
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.601.485,04	0,00	0,00	4.601.485,04
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.598.685,18	0,00	0,00	5.598.685,18
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	33.073,55	0,00	0,00	33.073,55
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.506.939,18	0,00	20.580,52	13.486.358,66
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	475.881,95	0,00	0,00	475.881,95
6939	V	CEF - CAUÇÕES	116.285,37	0,00	0,00	116.285,37
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	54.737,71	0,00	0,00	54.737,71
6953	V	CEF - DIMPE	54.536,05	0,00	0,00	54.536,05
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	15.445,15	0,00	0,00	15.445,15
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.552.871,55	0,00	0,00	1.552.871,55
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	62.856,42	0,00	0,00	62.856,42
6972	V	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	477.500,00	0,00	0,00	477.500,00
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	67.351,91	0,00	0,00	67.351,91
TOTAL DE BANCOS			877.388.449,91	33.715.278,50	27.205.305,78	883.898.422,63
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						883.898.422,63

INDAIATUBA, 28 de Agosto de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	1.081.406,82
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	244.141,81
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	5.588,74
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	35.392,97
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.619,17
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	16.655,67
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	405.329,20
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	3.010,65
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	467,60
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	1.350,04
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	45,35
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	25.873,39
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	4.343,51
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	12.106,17
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.365,64
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	32.675,27
542	1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.924,87
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	6.579,16
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	11.104,07
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.318,27
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.348,64
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	14.491,60
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	208,60
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	939,30
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	1.248,69
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	746,76
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.597,99
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.916,42
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	23,41
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.732,23
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	465,51
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	441,90
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	24,76
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.549,18
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	53,95
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	854,44
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	12.092,64
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	306,66
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	452,70
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	85,14
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	245,52
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.456,05
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	262.212,69
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	1.056,50
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	6.011,20
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.143,89
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.896,72
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	29,64
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	42,93
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	101,15
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	26.480,44
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	155,96
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	509,40
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	80,55
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	218,32
91	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	2.740,80
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	616,66
95	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	164,45
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	100,87
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	13,50
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	33,24
186	1.3.6.1.01.1.1.02.00.00	CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZ PGTOS - PMI	5.510.000,00
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.455,98
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	324,95
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	4.950,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.585,72

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
252	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	26.660,00
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	134.876,82
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-26.975,37
481	1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	SUS MAC EST. - CIRURGIAS ELETIVAS	219.406,75
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	2.080,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	152,39
316	1.9.1.1.01.0.1.08.00.00	MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUG-DEC11251/11	5.481,60
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.957,27
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.082,27
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.725,04
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	61.967,21
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	319,76
347	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	2.959,32
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	342,13
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.187,72
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	16.646,81
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-1.215,66
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	5.509,24
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	485,47
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.503,86
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	8.772,61
390	2.4.1.4.51.0.1.02.00.00	FNDE - CONSTR CRECHE - JD VENEZA	489.370,47
		TOTAL	8.750.801,73

Extra-Orçamentárias

5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	442,24
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	730,01
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.035,80
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	924,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	6.937,67
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	220,32
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	18,37
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	36,72
		TOTAL	16.345,13

TOTAL GERAL DA RECEITA 8.767.146,86

INDAIATUBA, 28 de Agosto 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
328/8	2023	06.181	3.3.90.39.69	26245	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCI	110560	19.242,76
418/7	2023	04.127	3.3.90.39.05	7078	CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA D	110553	96,62
502/34	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	111193	148,17
542/18	2023	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	110706	1.111,80
546/15	2023	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	110664	568,62
547/25	2023	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	110727	1.042,75
549/14	2023	12.306	3.3.90.30.07	24153	RAFAEL TOMASETTO	110734	1.180,17
552/4	2023	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	110497	805,81
554/6	2023	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	110794	938,88
556/12	2023	12.306	3.3.90.30.07	27170	FABIANE TIEMI NAKAMURA TOTTORI	110713	1.543,61
671/4	2023	12.306	3.3.90.30.07	24144	ARLETE AP. BORGES MURAKAMI	110699	342,25
677/3	2023	12.306	3.3.90.30.07	27174	JULIANO INACIO DA COSTA	110720	1.639,59
772/19	2023	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	110608	957,72
1113/25	2023	12.306	3.3.90.30.07	27173	GUILHERME FRANCISCO RODRIGUES DOS S	110563	585,00
1114/16	2023	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	110743	326,43
1115/6	2023	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	110758	919,53
1117/11	2023	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	110777	739,60
1120/14	2023	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	110619	1.412,24
1123/21	2023	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	110576	1.275,30
1126/9	2023	12.306	3.3.90.30.07	27171	GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA	110541	2.971,08
2713/7	2023	15.452	3.3.90.30.06	26937	RAM COMERCIO DE RACAO LTDA	111157	19.315,40
3715/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	25868	VOTOTECH VEICULOS ADAPTADOS LTDA	111190	3.350,00
6458/11	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	111025	77,23
6458/12	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	111027	77,23
6458/13	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	111028	77,23
6458/14	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	111029	77,23
6458/15	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	111030	77,23
6793/4	2023	15.452	3.3.90.39.99	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	110944	52.495,00
7940/3	2023	12.361	3.3.90.39.17	27586	FXR AR CONDICIONADO SOL. REFRIG.COM	111144	8.100,00
7942/3	2023	12.365	3.3.90.39.17	27586	FXR AR CONDICIONADO SOL. REFRIG.COM	111154	5.400,00
8564/13	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	111178	36.100,00
11855/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAL	111052	2.835,60
12475/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	26516	JULIANA PALOMA DOURADO 31232030856	111019	3.000,00
12962/1	2023	27.812	3.3.90.30.28	21316	R. DE O. SANTIL EPI EPP	111130	2.039,50
13080/3	2023	10.302	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	111360	10.574,69
13122/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	20410	MARCIA APARECIDA MARCUSSI FERRAZ	111365	-600,00
13619/2	2023	10.302	3.3.90.30.99	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	111349	2.323,04
13619/2	2023	10.302	3.3.90.30.99	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	111385	-2.323,04
13619/2	2023	10.302	3.3.90.30.99	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	111388	2.323,04
13659/11	2023	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	111184	12.431,75
13659/12	2023	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	110574	55.775,00
14376/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAL	111224	999,60
14429/1	2023	10.305	3.3.90.30.25	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	111344	438,19
14454/3	2023	15.452	3.3.90.30.99	21181	BLOCOS INDAIATUBA EIRELI	110951	80.500,00
14469/1	2023	26.452	3.3.90.30.26	17486	DIGICON S/A CONTROLE ELETRONICO PAR	111037	91.976,00
14542/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	111338	302,00
14559/1	2023	12.361	3.3.90.30.28	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	111267	225,00
14563/1	2023	12.361	3.3.90.30.44	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	111262	273,60
14565/1	2023	12.361	3.3.90.30.44	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	111266	200,00
14583/1	2023	12.361	3.3.90.30.28	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	111263	45,00
14654/1	2023	12.361	3.3.90.30.26	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	111183	90,00
14656/1	2023	12.361	3.3.90.30.44	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	111185	1.435,60
14922/1	2023	12.361	3.3.90.30.44	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	111268	333,60
14929/1	2023	12.361	3.3.90.30.28	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	111187	1.208,00
14995/1	2023	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	110486	400,12
14996/1	2023	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	110486	64,53
14997/1	2023	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	110486	133,37
15572/1	2023	12.361	3.3.90.30.28	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	111269	450,00
15573/1	2023	12.361	3.3.90.30.44	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	111272	280,00
15970/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	111333	302,00
15999/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAL	111016	4.508,40
16009/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	111221	10.012,20
16083/1	2023	10.301	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	111326	562,50
16556/4	2023	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	111282	3.840,00
16921/2	2023	10.301	3.3.90.30.22	27760	DENTAL OPEN - COMÉRCIO DE PRODUTOS	111319	1.230,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16994/1	2023	16.482	3.3.90.39.63	20519	GRAFICA ABREU LTDA - EPP	110973	3.575,00
16996/1	2023	12.361	3.3.90.30.60	27025	3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	111078	152.670,00
17114/1	2023	12.361	3.3.90.30.60	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	111086	412.729,52
17114/2	2023	12.361	3.3.90.30.60	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	111112	26.556,28
17323/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	111168	2.965,83
17438/1	2023	15.452	4.4.90.30.00	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	111172	9.569,80
17456/1	2023	15.452	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	111081	8.592,00
17489/1	2023	15.452	3.3.90.30.06	26937	RAM COMERCIO DE RACAO LTDA	111165	6.561,00
17500/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	111237	6.300,00
17600/1	2023	10.302	3.3.90.30.16	26951	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	111254	5.180,00
17613/1	2023	10.301	3.3.90.30.16	26951	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	111354	7.770,00
17658/1	2023	12.361	3.3.90.30.14	27725	RICO ESPORTES LTDA	111169	1.329,00
17659/1	2023	12.361	3.3.90.30.14	27725	RICO ESPORTES LTDA	111175	574,20
17704/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	111316	789,30
17705/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	111311	1.824,00
17706/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	111306	982,80
17713/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	111301	5.045,00
17719/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	111355	11.557,50
17724/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	17527	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	110987	13.050,00
17726/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	111370	368,80
17727/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	111257	1.759,50
17734/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	110997	10.766,70
17735/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	110992	2.166,00
17736/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	111005	535,70
17742/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	111296	3.539,50
17762/1	2023	08.244	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	110526	300,05
17832/1	2023	04.122	4.4.90.52.34	35787	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	110953	1.929,37
17842/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	111200	287.880,00
17884/3	2023	27.812	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	111189	5.200,00
17955/1	2023	15.451	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	111026	249,90
18090/1	2023	06.181	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	111107	1.432,00
18097/1	2023	22.661	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	111024	249,90
18118/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	111022	499,80
18246/3	2023	27.812	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	111186	7.800,00
18318/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	110971	2.865,60
18853/1	2023	12.365	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	111277	8.052,40
18855/1	2023	12.361	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	111137	609,00
18858/1	2023	06.181	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	111023	249,90
18923/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	111188	4.200,00
18933/1	2023	12.365	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	111158	26.975,00
18972/1	2023	15.451	3.3.90.30.42	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	110952	1.617,50
18989/2	2023	12.365	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	111289	20.088,00
18993/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	111013	4.981,00
18994/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	111014	3.799,50
18995/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	110963	34.905,00
18997/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	110967	7.944,00
19009/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	111015	6.853,70
19024/1	2023	26.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	111077	8.800,00
19230/1	2023	06.181	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	110956	1.116,00
19293/1	2023	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	111071	115.316,71
19317/1	2023	13.392	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	111076	1.249,50
19428/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	110934	25.112,50
19429/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	110940	28.459,80
19430/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	110933	20.275,10
19432/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	110938	24.600,16
19433/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	110939	1.979,00
19434/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	110921	23.157,00
19434/2	2023	15.452	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	110928	20.357,20
19445/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	110976	7.387,88
19446/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	111008	474,60
19447/1	2023	27.812	3.3.90.30.28	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	111002	213,70
19495/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	37789	RAFAEL ANTONIO GUIMARÃES DE OLIVEIR	111147	400,00
19512/1	2023	15.452	3.3.90.39.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	110959	13.370,00
19528/1	2023	08.244	3.3.90.30.23	37805	ARMARINHO RUBINHO LTDA	110601	1.267,24
19560/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	110941	24.394,18
19561/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	110935	18.246,62
19563/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	110936	12.518,70

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19564/1	2023	15.451	4.4.90.30.00	21181	BLOCOS INDAIATUBA EIRELI	110949	6.318,10
19565/1	2023	15.451	4.4.90.30.00	21181	BLOCOS INDAIATUBA EIRELI	110950	25.763,22
19567/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	110937	5.199,80
19598/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	110489	2.782,68
19599/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	110489	2.369,13
19600/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	110489	1.240,97
19647/1	2023	06.181	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	110972	207,06
19652/1	2023	27.812	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	111121	13.409,75
19773/1	2023	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	110506	1.895,31
19774/1	2023	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	110506	10.661,30
19775/1	2023	27.812	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	110506	4.738,27
19777/1	2023	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	110506	2.481,95
19783/1	2023	04.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	110493	771,66
19785/1	2023	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	110493	580,26
19788/1	2023	04.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	110493	857,40
19790/1	2023	04.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	110493	285,80
19831/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	110502	33,85
19834/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	110502	1.692,24
19835/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	110502	1.692,24
19836/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	110502	564,08
19979/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	110546	217.170,00
20021/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	110556	17.672,23
20022/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	110557	2.581,66
20023/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	110558	1.053,86
20024/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	110559	6.223,37
20066/1	2023	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	110568	1.217,60
20083/1	2023	08.244	3.3.90.30.23	37837	DUBAY TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	110575	2.385,40
20285/1	2023	08.244	3.3.90.30.23	37805	ARMARINHO RUBINHO LTDA	110601	6,24
						TOTAL	2.257.174,14
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.257.174,14

INDAIATUBA, 28 de Agosto de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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