CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	10.601.622,80	Despesas Orçamentárias	1.663.781,93
Receitas ExtraOrçamentárias	147.100,44	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	8.493.452,11
Retiradas de Bancos	77.320.752,16	Depositos em Bancos	77.912.241,36
SOMA	88.069.475,40	SOMA	88.069.475,40
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	88.069.475,40	TOTAL	88.069.475,40

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	94.272,34	89.993,71	539,10	183.726,95
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	176.927,18	26.961.161,58	0,00	27.138.088,76
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	179.000,86	225.935,09	274,95	404.661,00
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	5.045,84	258.746,51	0,00	263.792,35
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	30.679,69	36.480,53	15.673,55	51.486,67
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2,89	161.557,57	161.560,46	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	110.742,60	0,00	110.742,60	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	18,61	0,00	18,61	0,00
4404	M	BRASIL - ITR	508,56	508,16	1.016,72	0,00
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	952,79	0,00	952,79	0,00
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	463,59	0,00	463,59	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	48.538,46	48.538,46	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	45.661,09	45.661,09	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.845,27	0,00	8.842,38	2,89
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	28.844.989,90	28.844.989,90	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	3.223,82	3.223,82	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.914,04	81.045,04	88.959,08	0,00
4812	M	CEF - IPVA	0,00	286.147,46	286.147,46	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	176.472.125,35	1.760.548,27	0,00	178.232.673,62
6401	M	BRASIL - FPM	0,00	268,34	0,00	268,34
6403	M	BRASIL - IUM	60.691,68	439,64	0,00	61.131,32
6404	M	BRASIL - ITR	145.158,41	928,25	0,00	146.086,66
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	968,87	74,71	0,00	1.043,58
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	91.300,37	566,69	0,00	91.867,06
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	700,55	50.103,51	0,00	50.804,06
6546	M	BRASIL - IPVA	113.336,28	881,32	0,00	114.217,60
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	45.394,43	324,68	0,00	45.719,11
6554	M	BRASIL - IPVA	0,00	37.543,64	0,00	37.543,64
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	966.081,95	11.162,78	0,00	977.244,73
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	502.725,12	3.713,58	0,00	506.438,70
6700	M	CEF - MOVIMENTO	553.037.787,24	5.267.369,08	28.577.443,77	529.727.712,55
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.937.578,89	26.673,67	3.223,82	2.961.028,74
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.823,27	81.147,49	0,00	85.970,76
6812	M	CEF - IPVA	153.030,32	239.177,55	0,00	392.207,87
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.893,67	7.855,73	9.749,40	0,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2,89	2.300,00	0,00	2.302,89
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2,89	35.000,00	0,00	35.002,89
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	486.652,62	486.652,62	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	26,01	1.380.887,86	1.380.882,08	31,79
4640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	2,89	0,00	0,00	2,89
4643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	2.700,60	223.794,28	226.494,88	0,00
4734	V	CEF - QSE	0,00	25.319,70	25.319,70	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	2.059.113,19	2.059.113,19	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	8.950,00	0,00	0,00	8.950,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	317.819,98	317.819,98	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	4.729,04	4.729,04	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11,00	5.980.045,20	5.980.045,20	11,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.549,65	113,02	0,00	19.662,67
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	32.675,39	8.086,24	0,00	40.761,63
6449	V	BRASIL - ICMS	870,26	4,94	0,00	875,20
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	76.736,78	581,40	0,00	77.318,18
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	126.770,28	958,75	0,00	127.729,03
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	95.332,56	721,13	2.300,00	93.753,69
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14.966,21	113,68	0,00	15.079,89
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	168.729,59	1.733,00	0,00	170.462,59
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	4.375.320,68	31.794,23	0,00	4.407.114,91
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.201,20	75,35	0,00	10.276,55
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.372.389,15	17.524,57	0,00	2.389.913,72
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	32.908,66	243,09	0,00	33.151,75
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	666.294,62	4.927,36	0,00	671.221,98
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	916,15	6,77	0,00	922,92
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	173.271,55	1.279,94	0,00	174.551,49
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.774,54	13,11	0,00	1.787,65
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	49.105,96	375,06	0,00	49.481,02
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	25.718,78	189,98	0,00	25.908,76
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	325.837,69	2.493,95	0,00	328.331,64
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.138,72	37,96	0,00	5.176,68
6583	V	BRASIL - FUNDEB	23.035.530,53	551.526,70	0,00	23.587.057,23
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.418.364,77	11.328,60	371.956,63	1.057.736,74
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.108,80	52,51	0,00	7.161,31
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	34.005,42	251,19	0,00	34.256,61
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	240.788,18	1.778,68	0,00	242.566,86
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	347.773,58	2.591,56	0,00	350.365,14
6636	V	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	22.052,72	162,85	0,00	22.215,57
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	61.185,82	451,97	0,00	61.637,79
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	7.576,93	41,24	0,00	7.618,17
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.321,75	39,32	0,00	5.361,07
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	564.148,84	4.167,31	35.000,00	533.316,15
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	36.808,06	271,90	0,00	37.079,96
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	14.000,44	103,42	0,00	14.103,86
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	37.096,61	274,00	0,00	37.370,61
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	120.680,61	891,32	0,00	121.571,93
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	61.993,40	457,94	0,00	62.451,34
6651	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	4.137,84	30,56	0,00	4.168,40
6652	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	83.534,82	2.773,98	902,31	85.406,49
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	1.264.893,64	9.343,63	0,00	1.274.237,27
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	101.401,70	749,05	0,00	102.150,75
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	19.288,96	136,72	0,00	19.425,68
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.707.233,01	13.183,77	0,00	1.720.416,78
6701	V	CEF - FUNTRAN	21.208.794,17	283.748,43	0,00	21.492.542,60
6734	V	CEF - QESE	20.007.208,62	182.903,61	25.319,70	20.164.792,53
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	24.094.971,22	236.343,44	0,00	24.331.314,66
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	42.945,47	232,15	0,00	43.177,62
6825	V	CEF - FUNSAU	6.378.455,57	665.068,49	2.000.000,00	5.043.524,06
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.607.717,46	36.431,07	0,00	3.644.148,53
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	155.757,90	1.047,07	0,00	156.804,97
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.318.977,36	12.430,28	0,00	1.331.407,64
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	27.014,54	265,29	0,00	27.279,83
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.916.180,03	37.113,73	312.558,99	2.640.734,77
6864	V	CEF - DEVISA	903.555,31	7.346,65	4.729,04	906.172,92
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	61.615,67	416,27	0,00	62.031,94
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	930,33	6,32	0,00	936,65
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	12.580.825,61	131.485,01	5.840.207,25	6.872.103,37
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	30.791.409,54	299.451,99	0,00	31.090.861,53
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.844.408,64	48.594,62	0,00	4.893.003,26
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.780.588,04	47.950,47	0,00	4.828.538,51
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	34.132,00	197,50	0,00	34.329,50
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.593.645,61	126.739,20	0,00	14.720.384,81
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	135.329,99	1.175,95	0,00	136.505,94
6939	V	CEF - CAUÇÕES	143.943,11	1.441,86	0,00	145.384,97
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	31.402,76	213,22	0,00	31.615,98
6953	V	CEF - DIMPE	364.410,59	2.743,51	0,00	367.154,10
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.398,90	128,58	0,00	16.527,48
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.829.386,07	17.368,29	0,00	1.846.754,36
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	64.870,69	383,68	0,00	65.254,37
6972	V	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	73.093,56	378,25	0,00	73.471,81
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	70.905,62	711,26	0,00	71.616,88

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	120.430,94	579,83	0,00	121.010,77
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.030.185,14	10.333,87	0,00	1.040.519,01
TOTAL DE BANCOS			925.159.592,25	77.912.241,36	77.320.752,16	925.751.081,45
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						925.751.081,45

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	52.027,28
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.717,67
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	21.335,82
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	169.190,29
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	383,34
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	31,97
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	117,93
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	231,95
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	74.291,64
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	24.444,02
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	41.987,79
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	105.667,04
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	14.585,44
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	12.749,99
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.769,94
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.380,12
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	84,86
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	530,40
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.711,85
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.135,42
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	15.757,36
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	69,07
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.665,56
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	2,22
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.946,03
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	11,83
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	650,62
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	11.006,83
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	177,43
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	1.280,18
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	52,55
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	242,22
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.210,10
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	9.260,47
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.252,82
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.219,71
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	71,45
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	116,92
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	438,77
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.463,85
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	110,53
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	378,43
87	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	92.640,10
88	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	7.346,65
89	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	31.794,23
90	1.3.2.1.01.0.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	581,40
91	1.3.2.1.01.0.1.01.01.05	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	1.733,00
92	1.3.2.1.01.0.1.01.01.06	APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	126.739,20
329	1.3.2.1.01.0.1.01.01.07	APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST	1.175,95
330	1.3.2.1.01.0.1.01.01.08	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	189,98
331	1.3.2.1.01.0.1.01.01.09	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	75,35
332	1.3.2.1.01.0.1.01.01.10	APLIC FIN - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO CV Nº. 173/21	1.778,68
333	1.3.2.1.01.0.1.01.01.11	APLIC FIN - SAÚDE - INVEST COVID 19 - ESTADUAL	4.167,31
334	1.3.2.1.01.0.1.01.01.12	APLIC FIN - SAÚDE - PISO ENFERMAGEM	579,83
93	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	131.485,01
96	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04	APLIC FIN - FUNDEB	64.874,08
97	1.3.2.1.01.0.1.01.02.05	APLIC FIN - QSE	182.903,61
98	1.3.2.1.01.0.1.01.02.06	APLIC FIN - PNAE	17.524,57
99	1.3.2.1.01.0.1.01.02.07	APLIC FIN - PNATE	113,02
335	1.3.2.1.01.0.1.01.02.08	APLIC FIN - CONSTR CRECHE - JD VENEZA	103,42
100	1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	11.328,60
101	1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	213,22
102	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	37.113,73
103	1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO)	128,58
104	1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITOS IDOSOS	17.368,29
105	1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	APLIC FIN - FUNDO REMAD	1.047,07
106	1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	APLIC FIN - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	113,68
107	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	APLIC FIN - SEADS - PSE-MÉDIA COMPLEX	958,75
108	1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	APLIC FIN - SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	721,13
359	1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	13,11
109	1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	APLIC FIN - FNAS PAEFI	2.493,95

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
110	1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	4.927,36
111	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS AEPETI	243,09
112	1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	APLIC FIN - FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	1.279,94
336	1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	APLIC FIN - FNAS - COVID-19 ALIMENTOS	52,51
337	1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	APLIC FIN - FNAS - COVID-19 EPI	251,19
338	1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	APLIC FIN - BPC-BENF PREST CONTIN-ESCOLA	6,77
339	1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	APLIC FIN - F SOCIAL DRADS - NT 1/2022	162,85
340	1.3.2.1.01.0.1.01.03.20	APLIC FIN-FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO REDE DO SUAS	788,37
341	1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	APLIC FIN-FNAS - PROGR. CADASTRO ÚNICO SUAS	271,90
342	1.3.2.1.01.0.1.01.03.22	APLIC FIN - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	457,94
343	1.3.2.1.01.0.1.01.03.23	APLIC FIN - FMAS - EM. BRUNO GANEM	30,56
344	1.3.2.1.01.0.1.01.03.24	APLIC FIN - FMAS - MIN PÚBL. TAC ILPI-PA 16.829/19	10.333,87
365	1.3.2.1.01.0.1.01.03.25	APLIC FIN-FMAS - F SOCIAL - OUTRAS RECEITAS	136,72
370	1.3.2.1.01.0.1.01.03.26	APLIC FIN - FNAS - PAB-PROGR AUXÍLIO BRASIL	2.591,56
113	1.3.2.1.01.0.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	12.430,28
114	1.3.2.1.01.0.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	566,69
115	1.3.2.1.01.0.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	36.431,07
116	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	205.043,58
117	1.3.2.1.01.0.1.01.04.05	APLIC FIN - FUMHABIT	236.343,44
118	1.3.2.1.01.0.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	2.743,51
119	1.3.2.1.01.0.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	265,29
120	1.3.2.1.01.0.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	48.594,62
121	1.3.2.1.01.0.1.01.04.09	APLIC FIN - CIP	299.451,99
122	1.3.2.1.01.0.1.01.04.10	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	375,06
123	1.3.2.1.01.0.1.01.04.11	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	47.950,47
124	1.3.2.1.01.0.1.01.04.12	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	416,27
125	1.3.2.1.01.0.1.01.04.13	APLIC FIN - ROYALTIES	11.162,78
126	1.3.2.1.01.0.1.01.04.14	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	37,96
345	1.3.2.1.01.0.1.01.04.15	APLIC FIN - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	451,97
346	1.3.2.1.01.0.1.01.04.16	APLIC FIN - AQUIS. EQUIP. SEGUR - BRUNO LIMA	41,24
347	1.3.2.1.01.0.1.01.04.17	APLIC FIN - EMENDA ESP. PAULO PEREIRA DA SILVA	711,26
348	1.3.2.1.01.0.1.01.04.18	APLIC FIN - TRABALHO SOCIAL - PMCMV	6,32
349	1.3.2.1.01.0.1.01.04.19	APLIC FIN - PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	274,00
350	1.3.2.1.01.0.1.01.04.20	APLIC FIN - PAULO GUSTAVO - OUTRAS	891,32
351	1.3.2.1.01.0.1.01.04.21	APLIC FIN - CONSTR PRAÇA ESPORTIVA	378,25
352	1.3.2.1.01.0.1.01.04.22	APLIC FIN - REF. CAMPO FUTEBOL CASTELO BRANCO	1.871,67
369	1.3.2.1.01.0.1.01.04.24	APLIC FIN - SECULT- LEI ALDIR BLANC-LEI 14.399/2022	13.183,77
127	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	6.909.173,25
371	1.3.2.1.01.0.1.02.01.02	APLIC FIN - DEM. JUDICIAL	3.713,58
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	141,44
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	296,11
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.777,25
191	1.7.1.5.52.0.1.01.00.00	FUNDEB VAAR COMPL. DA UNIÃO	486.652,62
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	331.808,55
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-66.361,71
220	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	5.060,99
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	200,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	3.150,26
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	5,59
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.404,62
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	5,35
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	793,90
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	15,90
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.825,94
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	231.650,01
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.022,10
353	1.9.2.2.01.2.1.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - ENSINO	-6.900,30
358	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	696.723,83
366	1.9.2.2.01.2.1.07.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - FUNSAU	-59.113,19
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	5.189,10
269	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	-4.900,00
316	1.9.2.2.99.0.1.11.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO	-119.299,65
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	1.959,19
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	17.943,67
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	752,80
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - SOCIAL	135,38
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-280.530,11
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	421,12
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	117,37
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	240,71
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	34.337,44
306	7.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE - INTRA OFSS	121.987,04
		TOTAL	10.601.622,80

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Extra-Orçamentárias		
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	1.229,73
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	363,54
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	264,09
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	1.441,86
5440	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA E	197,50
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	232,15
5454	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA SEGURANÇA EIRELI	383,68
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.810,75
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	539,00
5430	2.1.8.8.1.04.99	TERMO COMPROMISSO GOV EST SP PAINSP DEMANDA 26019	9.343,63
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	125.294,51
		TOTAL	147.100,44
		TOTAL GERAL DA RECEITA	10.748.723,24

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
23/2	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	12081	52.900,00
23/3	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	12081	26.450,00
23/4	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	12081	26.450,00
24/3	2024	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	11753	15.300,00
149/1	2024	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	12187	191,45
150/1	2024	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	12179	45,00
155/1	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	12177	2,89
157/2	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	12155	110.742,60
157/3	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	12156	18,61
157/4	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	12157	508,16
157/4	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	12295	-508,16
157/5	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	12158	952,79
157/6	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	12296	508,56
158/1	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	12159	8.842,38
178/1	2024	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12183	8.187,16
185/1	2024	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	12289	83,50
438/1	2024	08.244	3.3.90.32.03	24860	WeC ALIMENTOS LTDA	11956	278.517,60
441/1	2024	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	11700	80.322,00
442/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	11316	JAMPY SERVIÇOS LTDA	11669	100.015,00
520/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	11979	15.300,00
554/1	2024	10.302	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	11941	1.920,00
555/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	24520	PAMELA RUBIA DA SILVA 28769108889	11740	4.000,00
588/1	2024	10.301	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	11900	5.550,00
589/1	2024	10.302	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	11907	12.950,00
617/1	2024	06.181	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	11702	309,99
740/1	2024	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	11814	13.208,00
741/1	2024	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	11824	2.320,00
756/1	2024	10.304	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	11699	364,68
757/1	2024	10.302	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	12019	122.174,25
758/1	2024	10.122	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	12024	17.457,41
759/1	2024	10.304	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	11698	4.364,36
760/1	2024	10.301	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	12030	196.501,95
761/1	2024	10.303	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	12049	26.186,13
762/1	2024	10.303	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	12051	2.188,04
763/1	2024	10.301	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	12068	16.419,10
764/1	2024	10.122	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	12066	1.458,68
765/1	2024	10.302	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	12062	10.208,50
805/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	26602	RAMOS E FORINI SERVIÇOS E EVENTOS L	11743	1.375,00
884/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	11950	7.100,00
885/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	11830	5.510,00
956/1	2024	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12290	1.732,50
956/2	2024	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12291	2.801,24
956/3	2024	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12292	27,00
958/1	2024	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	12293	1.913,67
969/1	2024	28.846	3.3.90.59.00	26520	ELZA APARECIDA DE MOURA	11565	1.384,18
1111/1	2024	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	11936	2.097,37
1115/1	2024	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	11914	2.097,38
1116/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	38566	JOSE FERNANDO LOPES PLACA	11965	400,00
1117/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	38566	JOSE FERNANDO LOPES PLACA	11970	6.672,00
1218/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	11613	156,36
1218/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	11617	-156,36
1218/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	11626	156,36
1222/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	11650	156,36
1233/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	11637	781,78
1259/1	2024	27.811	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	11595	700,00
1260/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	11597	3.600,00
1265/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	11836	609,30
1274/1	2024	08.243	4.4.50.42.00	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	12009	49.419,98
1275/1	2024	08.243	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	12002	258.400,00
1302/1	2024	08.243	4.4.50.42.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	12015	10.000,00
1443/1	2024	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	12165	994,81
2229/1	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	12160	463,59
2271/1	2024	26.452	3.3.90.39.99	37718	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG. EDUCACAO	12287	142.978,78
						TOTAL	1.663.781,93
Restos à Pagar							
119/1	2023	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	11840	8.866,58
213/1	2023	12.365	3.3.90.39.05	26208	GENTECH CONSTRUCOES ESPECIALIZADAS	11766	12.368,42
748/1	2023	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	11594	191,65

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
900/12	2023	10.302	3.3.90.39.50	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	11757	4.855,50
1707/10	2023	15.452	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	12316	60,00
1708/9	2023	15.452	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	12315	-60,00
1717/2	2023	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	12207	3.223,82
2692/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	25875	VFCJ RESTAURAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	11873	1.800,00
2985/1	2023	15.451	4.4.90.51.91	26144	WINTER GARDEN CONSTRUTORA LTDA	11879	1.237.716,16
8216/1	2023	12.365	4.4.90.51.91	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	11600	14.024,43
8284/1	2023	12.361	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	11786	160.009,19
13659/1	2023	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	11844	55.775,00
13659/2	2023	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	11861	25.478,25
15438/5	2023	04.131	3.3.90.39.99	22928	RIZZO PROPAGANDA S/A	11747	14.885,52
17308/1	2023	04.131	3.3.90.39.59	37619	LINEAR COMUNICACAO LTDA	11673	1.500,00
17893/1	2023	12.365	4.4.90.52.12	27038	GLOBO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIREL	11769	9.156,00
19033/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	11616	5.621,40
19108/2	2023	12.361	3.3.90.30.24	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	11641	13.117,72
19108/3	2023	12.361	3.3.90.30.24	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	11675	1.124,28
19485/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	11682	4.684,50
19488/2	2023	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	11707	9.667,20
19489/2	2023	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	11717	14.500,80
19558/1	2023	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	11735	1.151,70
20437/1	2023	04.123	3.3.90.35.01	16829	CONSULTOR MUNICIPAL ASSESS.G.TRIBUT	11607	8.000,00
21275/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	11903	431,00
21949/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	11800	84.733,48
21952/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	11817	56.981,95
23388/1	2023	12.365	4.4.90.52.34	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	11929	54.000,00
23495/1	2023	12.365	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	11838	17.063,36
23496/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	11841	10.777,26
23668/1	2023	12.365	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	11977	6.700,00
23669/1	2023	12.361	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	11985	10.037,50
24286/1	2023	12.361	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	11582	5.394,00
24511/1	2023	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	11849	95.900,00
24513/1	2023	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	11856	66.648,41
24518/1	2023	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	11865	5.502,75
24518/2	2023	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	11870	115.816,11
24518/2	2023	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	12151	-115.816,11
24518/2	2023	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	12152	115.816,11
24644/1	2023	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	11580	91,00
24650/1	2023	06.181	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	11581	714,72
24809/1	2023	12.361	3.3.90.39.12	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	11888	13.448,00
25667/1	2023	12.365	4.4.90.52.12	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	11943	19.750,00
25683/1	2023	12.365	4.4.90.52.42	38093	META X IND E COM LTDA EPP	11909	205.294,47
25927/2	2023	12.365	3.3.90.30.99	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	11689	8.675,91
25928/2	2023	12.365	3.3.90.39.99	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	11693	1.290,24
25929/2	2023	12.365	3.3.90.30.24	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	11697	3.372,84
25929/3	2023	12.365	3.3.90.30.24	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	11696	11.430,18
25929/4	2023	12.365	3.3.90.30.24	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	11701	11.055,42
25930/2	2023	12.365	3.3.90.30.24	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	11703	2.998,08
25931/3	2023	12.365	3.3.90.30.99	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	11710	2.229,75
25932/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	11724	2.007,04
25933/2	2023	12.365	3.3.90.39.99	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	11761	1.505,28
26368/1	2023	08.244	3.3.90.32.03	24860	WeC ALIMENTOS LTDA	11956	97.522,40
26880/1	2023	27.812	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	11599	2.029,00
26889/1	2023	12.361	3.3.90.39.12	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	11853	13.448,00
27134/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	11991	3.048,65
27135/1	2023	08.244	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	11991	1.662,20
27415/1	2023	27.812	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	11604	1.139,00
28173/1	2023	12.361	4.4.90.52.42	37887	OASIS INDUSTRIA E COM.MOV.P/ESCR.	11919	55.860,00
28176/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	11848	25.066,84
28187/1	2023	12.365	3.3.90.39.01	25029	EDITORA MAGIA DE LER LTDA	11610	157.290,00
28226/1	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	11805	699,98
28227/1	2023	10.302	3.3.90.30.07	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	11792	2.522,20
28520/1	2023	12.361	4.4.90.52.99	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	11596	47.500,00
28578/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	22740	RUSSER BRASIL LTDA EPP	11987	1.400,00
28649/1	2023	12.361	3.3.90.30.17	38445	JM COSTA INFORMATICA LTDA	11831	12.451,00
28656/1	2023	12.361	3.3.90.30.17	20016	WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	11994	17.768,00
28657/1	2023	12.361	3.3.90.30.17	22404	ELO TECH TECNOLOGIA & INFORMATICA L	11611	4.942,00
28658/1	2023	12.365	4.4.90.52.06	22404	ELO TECH TECNOLOGIA & INFORMATICA L	11612	5.790,00
28663/1	2023	12.361	3.3.90.30.25	20016	WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	12006	60.356,51
28793/1	2023	12.361	4.4.90.52.99	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	11598	80.000,00
28865/3	2023	12.365	3.3.90.39.65	26800	AMADO MAKER EDITORA LTDA	11588	507.288,60
28887/1	2023	18.541	3.3.50.43.00	27305	ORG.SOC.C. INT. PUB.PROTEÇÃO A. FOC	11738	93.335,80
28954/1	2023	27.812	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	11568	6.286,00
29030/1	2023	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	11864	43.647,54

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
29031/1	2023	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	11874	512.464,62
29032/1	2023	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	11886	222.847,97
29125/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	11964	3.798.775,31
29126/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	11973	296.743,62
						TOTAL	8.493.452,11
						TOTAL GERAL DA DESPESA	10.157.234,04

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2024

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