



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.889.412,16	Despesas Orçamentárias	4.443.719,19
Receitas ExtraOrçamentárias	36.849,07	Despesas ExtraOrçamentárias	469,08
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	9.696.275,41	Depositos em Bancos	7.178.348,37
SOMA	11.622.536,64	SOMA	11.622.536,64
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	11.622.536,64	TOTAL	11.622.536,64

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	328.301,08	255.061,48	561.530,74	21.831,82
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	189.178,28	0,00	40.335,92	148.842,36
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	235.157,33	649.240,86	324.620,43	559.777,76
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	47.230,09	562.802,68	281.401,34	328.631,43
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	50.450,24	49.435,10	24.952,09	74.933,25
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.884,96	974.355,96	973.891,28	3.349,64
4401	M BRASIL - FPM	46.768,75	0,00	0,00	46.768,75
4404	M BRASIL - ITR	16,32	0,00	0,00	16,32
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,87	82.825,68	82.825,68	2,87
4449	M BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	13.418,51	13.418,51	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.893.759,16	5,94	1.886.325,43	7.439,67
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	892.697,42	892.697,42	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	21.039,92	221.615,32	219.800,92	22.854,32
4812	M CEF - IPVA	0,00	112.157,95	112.157,95	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	140.573.209,57	524.672,36	0,00	141.097.881,93
6401	M BRASIL - FPM	567,69	0,00	0,00	567,69
6403	M BRASIL - IUM	42.732,29	0,00	0,00	42.732,29
6404	M BRASIL - ITR	37.795,69	0,00	0,00	37.795,69
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	1.068,11	82.825,68	0,00	83.893,79
6546	M BRASIL - IPVA	137.321,72	0,00	0,00	137.321,72
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	32.554,81	0,00	0,00	32.554,81
6554	M BRASIL - IPVA	44.996,29	10.734,81	0,00	55.731,10
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.011.359,63	0,00	5,94	2.011.353,69
6700	M CEF - MOVIMENTO	581.850.975,26	0,00	411.552,16	581.439.423,10
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.436.166,62	0,00	0,00	4.436.166,62
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.447,35	108.993,26	0,00	114.440,61
6812	M CEF - IPVA	102.964,83	89.726,36	0,00	192.691,19
4432	V BRASIL - FUNTRAN	307,50	2.126,36	2.098,86	335,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	1.397,87	4,50	1.392,95	9,42
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,02	0,00	0,00	1,02
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7,98	0,00	0,00	7,98
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	5,74	0,00	0,00	5,74
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	21.520,34	193.421,60	214.941,94	0,00
4559	V FNAS PSB	11.046,24	13,92	11.036,22	23,94
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	2,04	0,00	0,00	2,04
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,70	0,00	0,00	20,70
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.088,12	338.234,95	978,26	338.344,81
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	48.494,80	0,00	48.494,80



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V CEF - FUNTRAN	2.973,52	105.212,34	104.831,82	3.354,04
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	729.261,07	729.261,07	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	1.634,42	0,00	0,00	1.634,42
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	3.526,00	3.526,00	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	28,74	0,00	0,00	28,74
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	713.279,07	713.279,07	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	26.859,81	0,00	0,00	26.859,81
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	19.976,43	19.976,43	0,00
4953	V CEF - DIMPE	1.203,68	0,00	0,00	1.203,68
4954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	0,00	97.064,75	97.064,75	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.611,21	0,00	0,00	19.611,21
6432	V BRASIL - FUNTRAN	110.608,11	2.098,86	0,00	112.706,97
6449	V BRASIL - ICMS	890,26	0,00	0,00	890,26
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	91.455,12	0,00	0,00	91.455,12
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	104.931,74	0,00	4,50	104.927,24
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	89.390,74	0,00	0,00	89.390,74
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14.243,80	0,00	0,00	14.243,80
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	921.842,98	0,00	0,00	921.842,98
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	201.908,60	0,00	0,00	201.908,60
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.551.256,68	0,00	0,00	1.551.256,68
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.818,12	0,00	0,00	9.818,12
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.197.021,50	193.273,60	0,00	3.390.295,10
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	43.477,01	0,00	0,00	43.477,01
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	612.796,79	0,00	13,92	612.782,87
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	881,75	0,00	0,00	881,75
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	85.804,60	0,00	0,00	85.804,60
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	6.039,64	0,00	0,00	6.039,64
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.737,22	0,00	0,00	24.737,22
6571	V BRASIL - RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	24.752,97	0,00	0,00	24.752,97
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	282.892,75	0,00	0,00	282.892,75
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.945,75	0,00	0,00	4.945,75
6583	V BRASIL - FUNDEB	5.705.785,13	0,00	0,00	5.705.785,13
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICÍPIO	1.519.401,43	0,00	337.454,01	1.181.947,42
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.841,84	0,00	0,00	6.841,84
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	32.728,42	0,00	0,00	32.728,42
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	231.745,93	0,00	0,00	231.745,93
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	377.585,78	0,00	0,00	377.585,78
6636	V SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	41.421,70	0,00	0,00	41.421,70
6637	V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	58.888,12	0,00	0,00	58.888,12
6639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	1.454.184,58	0,00	48.494,80	1.405.689,78
6640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	55.843,99	0,00	0,00	55.843,99
6642	V BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	54.714,10	0,00	0,00	54.714,10
6643	V BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	542.963,51	0,00	0,00	542.963,51
6645	V BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	35.425,82	0,00	0,00	35.425,82
6647	V BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	149.368,17	0,00	0,00	149.368,17
6648	V MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOV	1.461.088,94	0,00	0,00	1.461.088,94
6649	V MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS	591.867,28	0,00	0,00	591.867,28
6650	V BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	59.665,38	0,00	0,00	59.665,38
6651	V BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	136.470,49	0,00	0,00	136.470,49
6701	V CEF - FUNTRAN	13.326.662,69	0,00	50.528,32	13.276.134,37
6734	V CEF - QESE	16.630.039,83	0,00	0,00	16.630.039,83
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	14.283,98	0,00	0,00	14.283,98
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	41.614,57	0,00	0,00	41.614,57
6825	V CEF - FUNSAU	2.207.907,57	0,00	703.762,43	1.504.145,14
6838	V CEF - FUNSSOL	3.778.059,09	0,00	1.200,00	3.776.859,09
6846	V CEF - FUNDO REMAD	145.954,28	0,00	0,00	145.954,28
6849	V CEF - FUNDETUR	1.349.582,25	0,00	0,00	1.349.582,25
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	150.257,75	0,00	0,00	150.257,75
6858	V CEF - FUNCRI - IR	3.077.999,15	3.526,00	0,00	3.081.525,15
6864	V CEF - DEVISA	757.687,53	0,00	0,00	757.687,53
6887	V CEF - FUNTRAN	68.825,84	0,00	0,00	68.825,84
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	4.537.817,90	0,00	712.673,07	3.825.144,83
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	25.582.389,68	0,00	0,00	25.582.389,68



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.601.485,04	0,00	0,00	4.601.485,04
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.571.825,37	0,00	0,00	5.571.825,37
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	33.073,55	0,00	0,00	33.073,55
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.459.799,33	0,00	19.976,43	13.439.822,90
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	475.881,95	0,00	0,00	475.881,95
6939	V CEF - CAUÇÕES	116.285,37	0,00	0,00	116.285,37
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	54.737,71	0,00	0,00	54.737,71
6953	V CEF - DIMPE	53.332,37	0,00	0,00	53.332,37
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	96.691,15	97.064,75	97.064,75	96.691,15
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		867.426.646,75	7.178.348,37	9.696.275,41	864.908.719,71
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					864.908.719,71

INDAIATUBA, 14 de Agosto de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA



## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	204.964,87
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	28.886,48
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	6.191,80
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	63.159,99
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.782,75
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	33.925,77
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	228.166,96
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	789,83
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	60,96
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	214,31
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	64.909,86
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.940,06
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	580.764,08
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	31.780,79
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	80.951,94
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.021,16
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	12.391,82
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.827,11
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.131,91
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	5.715,20
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	109,77
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	728,03
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	823,81
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	106,60
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	17.746,57
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	470,02
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	8,30
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.914,92
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.106,44
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	271,80
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.837,41
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	17.145,95
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	61,87
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	54,80
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	14,79
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	27,98
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	5.024,52
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	48.807,80
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	904,52
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	6.716,36
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.709,16
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.584,16
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	316,71
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	310,39
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	1.463,78
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	5.522,91
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	137,29
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.752,51
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	317,33
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	913,30
91	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	2.740,80
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	584,47
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	67,46
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	162,26
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	856,50
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	354,78
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	4.290,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.595,47
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	125.576,46
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-25.115,29
296	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	330,00
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	3.196,00
310	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	2.576,01
316	1.9.1.1.01.0.1.08.00.00	MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUG-DEC11251/11	5.481,60
320	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	6,00
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	188,10



## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.902,09
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	26,57
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	678,19
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	52,23
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.245,64
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	56.810,38
337	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	214,33
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	820,26
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	30,38
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.641,47
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.181,72
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	194.654,54
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	870,98
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	134,77
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	252,80
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.248,43
432	7.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV - INTRA OFSS	269,31
			-----
TOTAL			1.889.412,16
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	469,08
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	693,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.433,84
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	23.930,34
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	258,23
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	21,53
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	43,05
			-----
TOTAL			36.849,07
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.926.261,23

INDAIATUBA, 14 de Agosto de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA





## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
23/7	2023	12.361	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	102414	4.205,00
40/13	2023	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	102436	32.614,90
41/13	2023	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	102471	49.000,00
88/7	2023	04.122	3.3.90.40.99	23994	BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA 416	103059	33.575,00
92/3	2023	04.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	103049	4.253,81
347/27	2023	06.181	3.3.90.39.50	27042	KRP BARTOLI AVALIACAO PSICOLÓGICA E	103115	319,00
400/1	2023	27.812	4.4.90.51.91	23972	H2OBRAS CONSTRUÇÕES LTDA	102309	55.067,29
404/8	2023	27.812	4.4.90.51.91	23972	H2OBRAS CONSTRUÇÕES LTDA	102319	1.831.258,14
546/13	2023	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	102400	568,62
547/23	2023	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	102301	1.042,75
552/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	102346	554,82
554/5	2023	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	102360	938,88
556/10	2023	12.306	3.3.90.30.07	27170	FABIANE TIEMI NAKAMURA TOTTORI	102291	1.543,61
560/12	2023	12.306	3.3.90.30.07	27185	WERIK LUIS SOLIANI	102329	1.785,00
663/20	2023	12.306	3.3.90.30.07	27180	RAFAEL GERMANO DOS SANTOS	102561	943,40
664/7	2023	12.306	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	102479	1.180,17
666/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	24144	ARLETE AP. BORGES MURAKAMI	102339	1.445,40
671/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	24144	ARLETE AP. BORGES MURAKAMI	102383	766,64
677/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	27174	JULIANO INACIO DA COSTA	102314	1.639,59
772/17	2023	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	102634	957,72
830/7	2023	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	102915	11.761,73
875/7	2023	10.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	102914	1.200,00
900/6	2023	10.302	3.3.90.39.50	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	102807	7.546,50
1113/23	2023	12.306	3.3.90.30.07	27173	GUILHERME FRANCISCO RODRIGUES DOS S	102499	585,00
1115/4	2023	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	102405	919,53
1116/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	102416	250,99
1117/10	2023	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	102374	739,60
1119/6	2023	12.306	3.3.90.30.07	27177	MARIA EMILIA PASSONI DA SILVA	102429	1.412,24
1123/19	2023	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	102459	1.275,30
1126/7	2023	12.306	3.3.90.30.07	27171	GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA	102540	2.971,08
1201/7	2023	08.243	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	103050	5.119,57
2443/6	2023	10.302	3.3.90.39.50	17451	INSTITUTO DE MEDICINA DIAG. AVAC.DE	102981	25.886,64
2443/6	2023	10.302	3.3.90.39.50	17451	INSTITUTO DE MEDICINA DIAG. AVAC.DE	103167	-25.886,64
2443/7	2023	10.302	3.3.90.39.50	17451	INSTITUTO DE MEDICINA DIAG. AVAC.DE	103170	25.886,64
2451/6	2023	10.302	3.3.90.39.50	24080	LGN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	103006	11.552,20
2539/5	2023	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	102953	1.894,11
2985/5	2023	15.451	4.4.90.51.91	26144	WINTER GARDEN EIRELI	103139	478.626,76
3082/6	2023	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	102568	11.992,00
3083/6	2023	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	102484	7.994,75
3203/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	103087	12.392,10
3204/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	103088	4.952,88
3311/1	2023	15.452	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	103089	1.632,25
3315/1	2023	15.452	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	103090	2.020,17
3319/1	2023	15.452	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	103091	875,29
3464/5	2023	10.302	3.3.90.39.50	27470	BORGES CLINICA ENDOSCOPIA LTDA	102986	107.091,00
3682/5	2023	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	103022	692,34
3684/5	2023	10.303	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	102974	461,56
3685/5	2023	10.122	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	102976	230,78
3686/5	2023	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	103025	230,78
3687/5	2023	10.301	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	102991	4.615,60
3688/5	2023	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	102975	1.038,50
3734/5	2023	10.305	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	103024	230,78
4329/5	2023	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	103023	230,78
4340/6	2023	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	102996	11.513,25
4751/4	2023	12.365	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	102508	5.250,00
4752/4	2023	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	102469	7.872,64
6458/22	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	102977	154,46
6458/23	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	102978	77,23
6458/24	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	102979	77,23
6458/30	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	102980	77,23
7945/4	2023	12.367	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	102470	5.191,38
8235/3	2023	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	103012	12.327,24
8236/4	2023	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	102954	4.204,85
8245/1	2023	10.302	3.3.90.32.03	23291	HOSPILAR COM. DE MATERIAL MEDICO HO	102948	456,96
8502/5	2023	04.122	3.3.90.39.99	26574	ASSOCIACAO AMIGOS METROV.DOS EXCEPC	103055	3.816,66



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍTUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II  
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000  
Boletim de Caixa e Bancos

nº 155/2023

Referente a 14 de agosto de 2023

Data: 17/08/2023 14:17:05  
Usuário: Vilma Cavalcante / 120.\*\*\*-\*\*\*-60

(Página: 7 / 9)  
Sistema CECAM

## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8564/8	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	103124	18.050,00
8564/9	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	103127	18.050,00
8643/3	2023	10.303	3.3.90.32.99	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	102825	57.971,00
11791/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	24809	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	102811	6.285,00
11807/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24809	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	103019	4.706,00
12292/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	102424	18.550,62
12671/2	2023	12.361	4.4.90.52.12	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	102449	27.450,00
12673/2	2023	12.361	4.4.90.52.34	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	102446	19.000,00
12972/3	2023	12.361	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	102524	1.798,00
12980/3	2023	10.305	3.3.90.35.01	27589	RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREIN	102972	3.416,67
12981/3	2023	10.304	3.3.90.35.01	27589	RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREIN	102971	5.083,33
13420/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	25666	FCONDE ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	102798	2.036,48
14348/2	2023	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	102956	2.173,56
14539/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	102957	1.554,00
14540/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	103020	1.047,75
14547/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	103018	244,00
14614/1	2023	04.122	3.3.90.30.01	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	103121	9.827,48
14745/2	2023	10.303	3.3.90.39.10	27785	PAKO EMPREENDIMENTOS LTDA	103001	16.000,00
15095/1	2023	06.181	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	103092	200,26
15096/1	2023	06.181	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	103093	433,07
15097/1	2023	06.181	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	103094	409,65
15098/1	2023	06.181	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	103095	487,12
15120/1	2023	08.244	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	102774	583,66
15220/1	2023	10.303	3.3.90.30.19	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	102969	4.920,00
15256/2	2023	10.302	3.3.90.30.28	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	102814	322,96
15269/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	102970	1.153,60
15270/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	102958	840,00
15358/4	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	103069	17.500,00
15390/1	2023	06.181	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	103144	328,18
15423/1	2023	16.482	4.4.90.52.42	26329	CIAMA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTD	103064	3.998,40
15461/1	2023	12.361	3.3.90.30.60	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	102415	3.420,00
15467/1	2023	12.365	3.3.90.30.99	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	102423	2.550,00
15576/2	2023	12.361	3.3.90.30.21	20092	RODRIGO TONELOTTO -	102456	9.000,00
15629/1	2023	04.122	3.3.90.40.99	37516	INFORDINAMICA TECNOLOGIA LTDA	103101	78.367,17
15710/4	2023	12.361	3.3.90.39.65	26800	AMADO MAKER EDITORA LTDA	102547	489.000,00
15749/1	2023	13.392	3.3.90.30.22	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	103054	299,50
15755/1	2023	15.451	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	103067	1.148,00
15778/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	102967	7.992,00
15779/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	102960	11.252,00
15780/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	102961	7.992,00
15781/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	102966	7.992,00
15782/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	102965	23.976,00
15783/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	102964	7.992,00
15784/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	102962	7.992,00
15785/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	102963	7.992,00
15857/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	103102	1.237,50
15858/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	103105	2.360,00
15859/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	103108	2.348,00
15908/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	102949	1.620,00
15930/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	103028	2.175,00
16013/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	102950	495,00
16019/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	102973	920,00
16022/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	102951	14.195,80
16027/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	102968	10.800,00
16080/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	103026	3.240,00
16082/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	103027	1.920,00
16088/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	102952	1.500,00
16090/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	21859	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	102810	798,00
16092/3	2023	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	102870	240,00
16096/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	102879	12.432,00
16526/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	26339	MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI	103021	5.259,00
16657/1	2023	15.452	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	103068	2.974,50
16667/1	2023	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	102923	36.740,00
16668/1	2023	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	102930	50.960,00
16713/1	2023	15.451	4.4.90.30.00	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	102788	33.656,96
16713/2	2023	15.451	4.4.90.30.00	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	102788	48.777,48
16743/2	2023	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	103078	22.133,81



## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16789/1	2023	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	102955	1.653,44
17054/1	2023	08.244	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES	102676	2.740,08
17055/1	2023	08.244	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES	102671	963,20
17091/1	2023	04.122	4.4.90.52.34	18266	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA.	103063	944,00
17094/1	2023	06.182	4.4.90.52.99	20506	MAQ-GARDEN COM. DE EQUIPAMENTOS PAR	103119	5.514,00
17100/1	2023	06.181	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	103123	730,50
17137/1	2023	15.452	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	103122	345,00
17179/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	102959	464,10
17231/1	2023	10.303	3.3.90.30.44	26902	ETHIENE DANILA SANTOS	102920	5.226,00
17242/1	2023	08.244	3.3.90.30.28	20092	RODRIGO TONELOTTO -	102652	52,00
17242/1	2023	08.244	3.3.90.30.28	20092	RODRIGO TONELOTTO -	103147	-52,00
17242/1	2023	08.244	3.3.90.30.28	20092	RODRIGO TONELOTTO -	103156	52,00
17244/1	2023	08.244	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	102641	96,00
17244/1	2023	08.244	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	103150	-96,00
17244/1	2023	08.244	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	103153	96,00
17258/1	2023	08.244	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES	102760	1.098,50
17315/1	2023	27.812	3.3.90.30.99	37621	SOLUSALES SOLUÇÕES & VENDAS LTDA	103130	13.840,00
17343/1	2023	08.244	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	102735	294,45
17344/1	2023	08.244	3.3.90.30.30	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	102709	2.759,94
17349/2	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	102945	180.670,90
17358/1	2023	04.127	3.3.90.30.28	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	103062	3.552,00
17444/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	103074	3.124,10
17447/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	103075	2.661,00
17450/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	103073	5.680,00
17450/2	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	103076	9.975,00
17451/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	103077	1.161,30
17492/1	2023	08.244	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA	103113	3.771,12
17493/1	2023	08.244	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA	103114	2.830,44
17654/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	103097	1.939,70
17662/1	2023	12.361	3.3.90.30.14	24214	RVL COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇO	102468	8.373,60
17761/1	2023	08.244	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	102769	394,60
17780/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	103083	2.492,50
17847/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA	102439	10.016,18
17884/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOÇÃO DE VNEDAS E SERVICOS	103133	5.200,00
17954/1	2023	15.451	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	103056	1.594,00
17960/4	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	103066	1.658,00
17963/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	103112	19.622,00
17965/1	2023	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	103111	753,30
18074/1	2023	26.452	3.3.90.30.24	175	SALE IND. COM. DE SERV. DE SINALIZA	102583	104.831,82
18086/1	2023	06.181	3.3.90.30.26	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	103131	746,10
18119/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	102718	4.425,00
18167/1	2023	06.181	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103033	208,06
18168/1	2023	06.181	3.1.90.11.04	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103033	459,80
18170/1	2023	06.181	3.1.90.11.09	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103033	1.061,08
18173/1	2023	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103033	5.174,26
18175/1	2023	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103033	2.851,20
18177/1	2023	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103033	2.436,41
18178/1	2023	06.181	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103033	653,70
18244/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOÇÃO DE VNEDAS E SERVICOS	103134	4.200,00
18246/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOÇÃO DE VNEDAS E SERVICOS	103135	7.800,00
18296/1	2023	06.181	3.3.90.30.28	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	103132	270,00
18297/1	2023	06.181	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	103084	236,63
18310/1	2023	15.452	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	103120	17.887,28
18314/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIIS -	103096	2.749,00
18743/1	2023	04.122	3.3.90.39.17	24336	CLAUMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS E INFO	103065	598,30
18860/1	2023	06.181	3.3.90.30.26	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	103100	3.300,00
18945/1	2023	04.122	3.3.90.39.48	30868	ONE SERVIÇOS ONLINE LTDA	102779	498,00
19055/1	2023	13.392	3.3.90.30.99	19991	FERNANDA BARROS VINAGRE	103085	800,00
19056/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	19991	FERNANDA BARROS VINAGRE	103086	400,00
19183/1	2023	10.302	3.1.90.11.04	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103043	586,79
19184/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103043	7.876,26
19185/1	2023	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103043	4.340,40
19186/1	2023	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103043	2.909,06
19187/1	2023	10.302	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103043	5.401,62
19191/1	2023	10.302	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103043	1.900,40
19201/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103040	2.637,90
19202/1	2023	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103040	718,40





## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19203/1	2023	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103040	1.120,58
19425/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	102289	700,00
19427/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	102290	500,00
TOTAL							4.443.719,19
Extra-Orçamentárias							
104415/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	23351	FOCO CENTRO MEDICO INDAIATUBA LTDA	103136	469,08
TOTAL							469,08
TOTAL GERAL DA DESPESA							4.444.188,27

INDAIATUBA, 14 de Agosto de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL  
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU  
1.3 - FUNSSOL  
1.4 - FMFA  
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