## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 2.365.730,42 | Despesas Orçamentárias | 12.690.394,76 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 38.163,70 | Despesas ExtraOrçamentárias | 4.876.105,26 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 45.010.452,89 | Depositos em Bancos | 29.847.846,99 |
| SOMA | 47.414.347,01 | SOMA | 47.414.347,01 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 47.414.347,01 | TOTAL | 47.414.347,01 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 1.370,20 | 336.330,78 | 168.165,39 | 169.535,59 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 205.072,33 | 5.527,96 | 5.527,96 | 205.072,33 |
| 4201 | M | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 241.218,67 | 520.100,32 | 260.050,17 | 501.268,82 |
| 4202 | M | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 44.256,38 | 487.429,85 | 243.893,13 | 287.793,10 |
| 4203 | M | SECOOB - ARRECADAÇÕES | 5.322,08 | 77.027,82 | 38.513,91 | 43.835,99 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 1.031,46 | 15.915.144,68 | 15.914.842,86 | 1.333,28 |
| 4403 | M | BRASIL - IUM | 12,42 | 0,00 | 0,00 | 12,42 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 100,00 | 47.186,58 | 47.186,68 | 99,90 |
| 4554 | M | BRASIL - IPVA | 0,00 | 9.719,98 | 9.719,98 | 0,00 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | 2.160,00 | 1.589.829,35 | 1.589.859,35 | 2.130,00 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 7.316,52 | 238.147,37 | 236.051,93 | 9.411,96 |
| 4812 | M | CEF - IPVA | 0,00 | 136.797,75 | 136.797,75 | 0,00 |
| 6400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 149.190.622,91 | 0,00 | 13.677.325,80 | 135.513.297,11 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | 601,03 | 0,00 | 0,00 | 601,03 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 45.388,65 | 0,00 | 0,00 | 45.388,65 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 121.532,80 | 0,00 | 0,00 | 121.532,80 |
| 6406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 95.464,16 | 0,00 | 0,00 | 95.464,16 |
| 6411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 15.851,81 | 0,00 | 0,00 | 15.851,81 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 97.440,57 | 47.186,68 | 0,00 | 144.627,25 |
| 6546 | M | BRASIL - IPVA | 138.364,24 | 0,00 | 0,00 | 138.364,24 |
| 6549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 35.214,75 | 0,00 | 0,00 | 35.214,75 |
| 6554 | M | BRASIL - IPVA | 49.100,70 | 7.775,98 | 0,00 | 56.876,68 |
| 6568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 1.987.985,53 | 0,00 | 0,00 | 1.987.985,53 |
| 6700 | M | CEF - MOVIMENTO | 584.835.047,19 | 0,00 | 1.484.419,45 | 583.350.627,74 |
| 6706 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 3.982.575,39 | 0,00 | 0,00 | 3.982.575,39 |
| 6717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 9.166,81 | 116.936,20 | 0,00 | 126.103,01 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 43.005,51 | 109.438,20 | 0,00 | 152.443,71 |
| 4432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 265,00 | 1.949,97 | 1.869,97 | 345,00 |
| 4497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 4,92 | 56,96 | 0,00 | 61,88 |
| 4498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 1,02 |
| 4499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 6,96 | 0,00 | 0,00 | 6,96 |
| 4509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 14,48 | 0,00 | 0,00 | 14,48 |
| 4521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 11,46 | 0,00 | 0,00 | 11,46 |
| 4530 | V | BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. | 8,61 | 0,00 | 0,00 | 8,61 |
| 4552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 10.952,56 | 718,18 | 11.670,74 | 0,00 |
| 4558 | V | FNAS AEPETI - ACEPETI | 2,46 | 0,00 | 0,00 | 2,46 |
| 4559 | V | FNAS PSB | 3,48 | 303,36 | 299,72 | 7,12 |
| 4575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 22,74 | 0,00 | 0,00 | 22,74 |
| 4585 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 98,28 | 5.284,58 | 0,00 | 5.382,86 |
| 4639 | V | BRASIL - TRANSP ALUNO | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 2,87 |
| 4651 | V | BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| 4701 | V | CEF - FUNTRAN | 1.417,46 | 1.118.616,60 | 1.118.370,00 | 1.664,06 |
| 4734 | V | CEF - QSE | 0,00 | 2.730,00 | 0,00 | 2.730,00 |
| 4825 | V | CEF - FUNSAU | 0,00 | 79.411,28 | 79.411,28 | 0,00 |
| 4850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 681,94 | 0,00 | 681,94 | 0,00 |
| 4858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 0,00 | 3.450,40 | 3.450,40 | 0,00 |
| 4910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 0,00 | 1.327.209,41 | 1.327.209,41 | 0,00 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 4937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 0,00 | 2.388.035,12 | 2.388.035,12 | 0,00 |
| 4953 | V | CEF - DIMPE | 656,00 | 0,00 | 656,00 | 0,00 |
| 6412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 48.361,23 | 0,00 | 0,00 | 48.361,23 |
| 6432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 286.620,65 | 1.869,97 | 0,00 | 288.490,62 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 624,32 | 0,00 | 0,00 | 624,32 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 73.016,08 | 0,00 | 0,00 | 73.016,08 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 113.602,14 | 0,00 | 56,96 | 113.545,18 |
| 6498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 93.355,21 | 0,00 | 0,00 | 93.355,21 |
| 6499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 15.147,01 | 0,00 | 0,00 | 15.147,01 |
| 6509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 70.894,01 | 0,00 | 0,00 | 70.894,01 |
| 6510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 138.636,87 | 0,00 | 0,00 | 138.636,87 |
| 6521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 1.779.079,07 | 0,00 | 0,00 | 1.779.079,07 |
| 6545 | V | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 9.982,37 | 0,00 | 0,00 | 9.982,37 |
| 6552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 3.671.931,78 | 0,00 | 0,00 | 3.671.931,78 |
| 6558 | V | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 40.173,19 | 0,00 | 0,00 | 40.173,19 |
| 6559 | V | APLIC REC - FNAS PSB | 614.143,32 | 0,00 | 303,36 | 613.839,96 |
| 6560 | V | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 896,50 | 0,00 | 0,00 | 896,50 |
| 6561 | V | APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ | 121.355,25 | 0,00 | 0,00 | 121.355,25 |
| 6562 | V | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 1.736,49 | 0,00 | 0,00 | 1.736,49 |
| 6567 | V | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 25.151,07 | 0,00 | 0,00 | 25.151,07 |
| 6571 | V | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 25.167,08 | 0,00 | 0,00 | 25.167,08 |
| 6575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 281.182,43 | 0,00 | 0,00 | 281.182,43 |
| 6582 | V | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 5.028,49 | 0,00 | 0,00 | 5.028,49 |
| 6583 | V | BRASIL - FUNDEB | 5.035.760,11 | 0,00 | 0,00 | 5.035.760,11 |
| 6585 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 1.058.633,58 | 0,00 | 5.284,58 | 1.053.349,00 |
| 6596 | V | BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS | 6.956,30 | 0,00 | 0,00 | 6.956,30 |
| 6597 | V | BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI | 33.275,97 | 0,00 | 0,00 | 33.275,97 |
| 6632 | V | BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL | 235.623,00 | 0,00 | 0,00 | 235.623,00 |
| 6634 | V | BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO | 358.357,46 | 0,00 | 0,00 | 358.357,46 |
| 6636 | V | SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022 | 42.114,68 | 0,00 | 0,00 | 42.114,68 |
| 6637 | V | BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA | 59.873,31 | 0,00 | 0,00 | 59.873,31 |
| 6639 | V | BRASIL - TRANSP ALUNO | 198.922,30 | 0,00 | 0,00 | 198.922,30 |
| 6640 | V | BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR | 56.543,27 | 0,00 | 0,00 | 56.543,27 |
| 6642 | V | BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE | 5.207,60 | 0,00 | 0,00 | 5.207,60 |
| 6643 | V | BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL | 552.047,21 | 0,00 | 0,00 | 552.047,21 |
| 6645 | V | BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO | 36.018,48 | 0,00 | 0,00 | 36.018,48 |
| 6647 | V | BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN | 282.505,71 | 0,00 | 0,00 | 282.505,71 |
| 6648 | V | MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOV | 1.482.572,51 | 0,00 | 0,00 | 1.482.572,51 |
| 6649 | V | MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS | 600.569,98 | 0,00 | 0,00 | 600.569,98 |
| 6650 | V | BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 60.663,58 | 0,00 | 0,00 | 60.663,58 |
| 6651 | V | BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM | 138.749,82 | 0,00 | 135.000,00 | 3.749,82 |
| 6652 | V | BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR | 201.084,00 | 0,00 | 0,00 | 201.084,00 |
| 6701 | V | CEF - FUNTRAN | 15.139.941,83 | 1.000.000,00 | 1.041.210,67 | 15.098.731,16 |
| 6734 | V | CEF - QESE | 16.707.135,00 | 0,00 | 2.730,00 | 16.704.405,00 |
| 6792 | V | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 19.234.179,85 | 0,00 | 0,00 | 19.234.179,85 |
| 6813 | V | CEF - FUNTRAN | 16.114,92 | 0,00 | 0,00 | 16.114,92 |
| 6814 | V | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 42.181,24 | 0,00 | 0,00 | 42.181,24 |
| 6825 | V | CEF - FUNSAU | 7.277.152,86 | 0,00 | 74.871,28 | 7.202.281,58 |
| 6838 | V | CEF - FUNSSOL | 3.836.489,99 | 0,00 | 0,00 | 3.836.489,99 |
| 6846 | V | CEF - FUNDO REMAD | 149.788,00 | 0,00 | 0,00 | 149.788,00 |
| 6849 | V | CEF - FUNDETUR | 1.521.470,69 | 0,00 | 0,00 | 1.521.470,69 |
| 6850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 156.843,86 | 681,94 | 0,00 | 157.525,80 |
| 6858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 3.063.673,86 | 3.450,40 | 0,00 | 3.067.124,26 |
| 6864 | V | CEF - DEVISA | 792.620,72 | 0,00 | 0,00 | 792.620,72 |
| 6887 | V | CEF - FUNTRAN | 97.555,71 | 0,00 | 0,00 | 97.555,71 |
| 6895 | V | CEF - FUNDO DA CULTURA | 55.241,77 | 0,00 | 0,00 | 55.241,77 |
| 6902 | V | CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S | 911,80 | 0,00 | 0,00 | 911,80 |
| 6910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 4.617.973,25 | 0,00 | 1.006.987,10 | 3.610.986,15 |
| 6912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 26.890.669,73 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 26.890.669,73 |
| 6923 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 4.706.223,49 | 0,00 | 0,00 | 4.706.223,49 |
| 6926 | V | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 5.972.717,05 | 0,00 | 0,00 | 5.972.717,05 |
| 6928 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO | 33.518,27 | 0,00 | 0,00 | 33.518,27 |
| 6937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 10.181.645,51 | 133.843,32 | 0,00 | 10.315.488,83 |
| 6938 | V | CEF- FMS - SUS INVEST | 461.624,09 | 0,00 | 0,00 | 461.624,09 |
| 6939 | V | CEF - CAUÇÕES | 118.932,25 | 0,00 | 0,00 | 118.932,25 |
| 6944 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 55.648,26 | 0,00 | 0,00 | 55.648,26 |
| 6953 | V | CEF - DIMPE | 58.013,75 | 656,00 | 0,00 | 58.669,75 |
| 6955 | V | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - | 15.811,23 | 0,00 | 0,00 | 15.811,23 |
| 6964 | V | CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST | 1.682.809,79 | 0,00 | 0,00 | 1.682.809,79 |
| 6970 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA | 63.717,03 | 0,00 | 0,00 | 63.717,03 |
| 6972 | V | CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21 | 333.601,11 | 0,00 | 0,00 | 333.601,11 |
| 6974 | V | CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA | 68.883,07 | 0,00 | 0,00 | 68.883,07 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6975 | V | CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM | 319.560,53 | 0,00 | 0,00 | 319.560,53 |
| 6976 | V | CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829 | 1.000.847,19 | 0,00 | 0,00 | 1.000.847,19 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 883.704.433,48 | 29.847.846,99 | 45.010.452,89 | 868.541.827,58 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 868.541.827,58 |

INDAIATUBA, 09 de Outubro 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 | 228.264,42 |
| 2 | 1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 | IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL | 29.051,91 |
| 3 | 1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 | MJ - IPTU | 8.581,36 |
| 4 | 1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 | DA-PR - IPTU | 37.394,49 |
| 5 | 1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 | DA-AM - IPTU | 8.820,76 |
| 6 | 1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - IPTU | 23.789,99 |
| 7 | 1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 1.303.242,20 |
| 9 | 1.1.1.2.53.0.3.01.00.00 | DA-PR - ITBI | 370,56 |
| 10 | 1.1.1.2.53.0.3.02.00.00 | DA-AM - ITBI | 226,87 |
| 11 | 1.1.1.2.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - ITBI | 637,68 |
| 13 | 1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ | 36.773,01 |
| 14 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - FIXO | 2.473,77 |
| 15 | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 106.061,16 |
| 16 | 1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 8.262,90 |
| 17 | 1.1.1.4.51.1.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 46.466,31 |
| 18 | 1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 | MJ - ISSQN | 1.096,21 |
| 19 | 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 | DA-PR - ISSQN | 14.012,95 |
| 20 | 1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 | DA-AM - ISSQN | 3.777,76 |
| 21 | 1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ISSQN | 11.960,01 |
| 22 | 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | TX LICENÇA FUNCION - TESOURO | 11.903,61 |
| 24 | 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 | TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 984,98 |
| 27 | 1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 | TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 653,68 |
| 28 | 1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 | TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL | 13.056,30 |
| 30 | 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 | MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 1.828,69 |
| 32 | 1.1.2.1.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 7.227,88 |
| 34 | 1.1.2.1.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 3.023,59 |
| 36 | 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ | 9.849,34 |
| 39 | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | TX FISC VISA | 4.056,78 |
| 41 | 1.1.2.1.50.0.2.01.00.00 | MJ - TX FISC VISA | 219,11 |
| 43 | 1.1.2.1.50.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX FISC VISA | 17,60 |
| 44 | 1.1.2.1.50.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX FISC VISA | 1,79 |
| 45 | 1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX FISC VISA | 7,47 |
| 46 | 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | TX DE CEMITÉRIOS | 3.283,11 |
| 47 | 1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 | TX COLETA DE LIXO | 59.502,18 |
| 49 | 1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 | MJ - TX PREST SERV | 1.795,68 |
| 50 | 1.1.2.2.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX PREST SERVIÇOS | 7.024,60 |
| 51 | 1.1.2.2.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX PREST SERVIÇOS | 1.642,25 |
| 52 | 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS | 4.391,41 |
| 53 | 1.1.3.1.53.0.1.01.00.00 | CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRAS COMPLEM - PRINCIPAL | 505,42 |
| 55 | 1.1.3.1.53.0.3.01.01.00 | DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM | 138,75 |
| 56 | 1.1.3.1.53.0.3.02.01.00 | DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM | 235,83 |
| 57 | 1.1.3.1.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM | 447,22 |
| 84 | 1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL | 6.231,38 |
| 86 | 1.2.4.1.50.0.2.01.00.00 | MJ - CIP | 213,60 |
| 87 | 1.2.4.1.50.0.3.01.01.00 | DA-PR - CIP | 1.020,34 |
| 88 | 1.2.4.1.50.0.3.02.01.00 | DA-AM - CIP | 161,69 |
| 89 | 1.2.4.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - CIP | 458,06 |
| 94 | 1.3.1.1.01.1.1.05.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II | 212,41 |
| 106 | 1.3.1.1.01.1.3.01.01.00 | DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 198,46 |
| 107 | 1.3.1.1.01.1.3.02.01.00 | DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 53,32 |
| 108 | 1.3.1.1.01.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 77,85 |
| 220 | 1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 | TARIFAS | 145,12 |
| 221 | 1.6.9.9.99.0.1.03.00.00 | TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE | 2.100,00 |
| 222 | 1.6.9.9.99.0.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 5.047,48 |
| 253 | 1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 | SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 40.355,12 |
| 254 | 1.7.1.3.50.3.1.03.00.00 | SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS | 97.680,00 |
| 558 | 1.7.1.9.57.0.1.01.01.01 | DAVID SOARES - SUS MAC CUSTEIO | 250.000,00 |
| 559 | 1.7.1.9.57.0.1.01.01.02 | KIM KATAGUIRI - SUS MAC - CUSTEIO | 500.000,00 |
| 560 | 1.7.1.9.99.0.1.03.00.00 | SUS MAC - CUSTEIO - EMENDA DE BANCADA | 1.500.000,00 |
| 437 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -29.303,55 |
| 279 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 146.517,73 |
| 296 | 1.7.4.1.99.0.1.01.00.00 | DOAÇÕES - PJ - FUNCRI | 3.000,00 |
| 303 | 1.7.9.1.99.0.1.01.00.00 | DOAÇÕES - PF - FUNCRI | 450,40 |
| 309 | 1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 | MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA | 205,42 |
| 323 | 1.9.1.1.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 34,49 |
| 324 | 1.9.1.1.01.0.3.01.03.00 | DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 1.727,29 |
| 326 | 1.9.1.1.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 36,23 |
| 327 | 1.9.1.1.01.0.3.02.03.00 | DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 2.031,10 |
| 329 | 1.9.1.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 108,53 |
| 330 | 1.9.1.1.01.0.4.03.00.00 | DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 6.849,81 |
| 336 | 1.9.1.1.14.0.1.01.00.00 | MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL | 79.355,90 |

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| 339 | 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 900,76 |
| 363 | 1.9.9.9.99.2.1.03.00.00 | AJUSTE DE CONDUTA APM | 1.320,00 |
| 364 | 1.9.9.9.99.2.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 4.062,79 |
| 367 | 1.9.9.9.99.2.1.07.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | 5.997,61 |
| 439 | 1.9.9.9.99.2.1.12.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR | -2.265.326,32 |
| 373 | 1.9.9.9.99.2.3.01.01.00 | DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 477,96 |
| 375 | 1.9.9.9.99.2.3.02.01.00 | DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 94,51 |
| 377 | 1.9.9.9.99.2.4.01.00.00 | DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 173,34 |
| | | TOTAL | 2.365.730,42 |

### Extra-Orçamentárias

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5523 | 0.0.0.0.0.00.00 | SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 14.753,00 |
| 5802 | 1.1.3.8.1.09.00 | FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE | -5.527,96 |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS E-APROV (SAAE) | 666,00 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.04.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 10.481,40 |
| 5338 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA | 17.626,96 |
| 5341 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA | 131,42 |
| 5342 | 2.1.8.8.3.01.02 | RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA | 10,97 |
| 5343 | 2.1.8.8.3.01.02 | SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA | 21,91 |
| | | TOTAL | 38.163,70 |

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.403.894,12

INDAIATUBA, 09 de Outubro 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 546/21 | 2023 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 27169 | CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES | 136861 | 568,62 |
| 547/31 | 2023 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 27175 | LUARA TOMASETTO | 136876 | 526,75 |
| 551/8 | 2023 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 27183 | SERGIO FERREIRA SALES | 136906 | 919,53 |
| 553/9 | 2023 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 27183 | SERGIO FERREIRA SALES | 136893 | 739,60 |
| 554/9 | 2023 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 27183 | SERGIO FERREIRA SALES | 136913 | 958,44 |
| 555/6 | 2023 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 27184 | VANDERLEI DA SILVA | 136795 | 2.971,08 |
| 635/9 | 2023 | 10.301 | 3.3.90.48.06 | 27129 | ANA CARINE RODRIGUES PUCINELI | 136178 | 1.100,00 |
| 645/9 | 2023 | 10.301 | 3.3.90.48.06 | 26755 | VITÓRIA JEN | 136263 | 880,00 |
| 646/9 | 2023 | 10.301 | 3.3.90.48.06 | 26753 | ANA TEREZA PEREIRA | 136179 | 1.100,00 |
| 647/9 | 2023 | 10.301 | 3.3.90.48.06 | 27201 | LISE SOARES CARVALHOSA SALGADO | 136256 | 1.100,00 |
| 671/5 | 2023 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 24144 | ARLETE AP. BORGES MURAKAMI | 136840 | 766,64 |
| 772/25 | 2023 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 24152 | PAULO LEONEL PISTONI | 136809 | 957,72 |
| 1044/3 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 26227 | ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS | 136522 | 221,68 |
| 1113/31 | 2023 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 27173 | GUILHERME FRANCISCO RODRIGUES DOS S | 136823 | 585,00 |
| 1120/20 | 2023 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 24155 | THIAGO LEONEL PISTONI | 136802 | 683,88 |
| 1123/26 | 2023 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 27176 | LUCAS LEONARDO PISTONI | 136816 | 1.275,30 |
| 3302/1 | 2023 | 15.452 | 4.4.90.39.00 | 20394 | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | 136698 | 5.530,50 |
| 3306/1 | 2023 | 15.452 | 4.4.90.30.00 | 20394 | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | 136693 | 67.103,77 |
| 3308/1 | 2023 | 15.452 | 4.4.90.30.00 | 20394 | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | 136688 | 28.301,93 |
| 3617/4 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.30.99 | 27422 | F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE | 136304 | 3.835,17 |
| 3618/5 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.30.24 | 27422 | F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE | 136301 | 864,96 |
| 4776/2 | 2023 | 10.303 | 3.3.90.32.99 | 20211 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA | 136433 | 11.988,00 |
| 5320/3 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.30.24 | 27422 | F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE | 136302 | 2.162,40 |
| 6461/3 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.32.99 | 25797 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 136267 | 6.567,58 |
| 6514/6 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.39.10 | 18182 | JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC | 136175 | 19.213,74 |
| 7768/3 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.32.03 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 136578 | 100,00 |
| 8411/38 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 25783 | TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT | 136171 | 26.400,00 |
| 8563/18 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 25783 | TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT | 136171 | 50.900,00 |
| 8564/26 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 23939 | SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE | 136583 | 15.300,00 |
| 8564/26 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 23939 | SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE | 136920 | -15.300,00 |
| 8564/26 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 23939 | SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE | 136921 | 15.300,00 |
| 8662/8 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.39.72 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 136555 | 4.440,00 |
| 12288/5 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.30.24 | 27422 | F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE | 136303 | 2.227,02 |
| 12290/1 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.39.16 | 27422 | F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE | 136297 | 698,88 |
| 12292/4 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.30.24 | 27422 | F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE | 136299 | 1.802,00 |
| 12299/4 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.30.99 | 27422 | F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE | 136300 | 535,14 |
| 12664/2 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.07 | 27758 | CASSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 136426 | 948,00 |
| 13141/5 | 2023 | 06.181 | 3.3.90.30.07 | 18123 | BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. | 136424 | 270,98 |
| 13659/16 | 2023 | 04.131 | 3.3.90.39.88 | 30677 | VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME. | 136623 | 91.666,50 |
| 13659/17 | 2023 | 04.131 | 3.3.90.39.88 | 30677 | VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME. | 136626 | 12.627,25 |
| 14262/1 | 2023 | 15.451 | 4.4.90.30.00 | 11993 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 136730 | 23.738,00 |
| 14451/7 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.40.22 | 26354 | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA | 136721 | 4.925,96 |
| 14846/4 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.39.74 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 136327 | 313.499,50 |
| 14846/4 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.39.74 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 137564 | -313.499,50 |
| 14846/4 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.39.74 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 137572 | 313.499,50 |
| 15008/1 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.30.16 | 21118 | KYOTO DISTRIBUIÇÃO COMERCIAL EIRELI | 136747 | 219,60 |
| 15080/5 | 2023 | 12.365 | 3.3.90.39.16 | 27040 | GST COMERCIO E SERVICOS LTDA | 136310 | 2.495,00 |
| 15612/4 | 2023 | 10.301 | 3.3.90.48.06 | 37568 | RODRIGO OLIVEIRA ROSSATO | 136257 | 2.270,00 |
| 15613/4 | 2023 | 10.301 | 3.3.90.48.06 | 37569 | FERNANDA ETSUKO HONDO GOMES | 136208 | 2.270,00 |
| 15613/4 | 2023 | 10.301 | 3.3.90.48.06 | 37569 | FERNANDA ETSUKO HONDO GOMES | 137541 | -2.270,00 |
| 15613/4 | 2023 | 10.301 | 3.3.90.48.06 | 37569 | FERNANDA ETSUKO HONDO GOMES | 137554 | 2.270,00 |
| 15614/4 | 2023 | 10.301 | 3.3.90.48.06 | 37570 | WAGNER LAPA PINHEIRO JUNIOR | 136264 | 2.270,00 |
| 15614/4 | 2023 | 10.301 | 3.3.90.48.06 | 37570 | WAGNER LAPA PINHEIRO JUNIOR | 137540 | -2.270,00 |
| 15614/4 | 2023 | 10.301 | 3.3.90.48.06 | 37570 | WAGNER LAPA PINHEIRO JUNIOR | 137551 | 2.270,00 |
| 15615/4 | 2023 | 10.301 | 3.3.90.48.06 | 37571 | GEANE KELLY MORAIS MARQUES | 136211 | 2.270,00 |
| 15710/9 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.39.65 | 26800 | AMADO MAKER EDITORA LTDA | 136284 | 456.400,00 |
| 15767/1 | 2023 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 11993 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 136733 | 23.045,00 |
| 16780/3 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 26227 | ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS | 136523 | 18.654,55 |
| 17300/2 | 2023 | 12.365 | 3.3.90.39.99 | 27040 | GST COMERCIO E SERVICOS LTDA | 136305 | 27.270,23 |
| 17455/1 | 2023 | 15.452 | 4.4.90.30.00 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 136785 | 7.439,25 |
| 17531/3 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.16 | 25997 | D. F. ASTOLPHO | 136652 | 1.176,91 |
| 17532/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.16 | 25997 | D. F. ASTOLPHO | 136792 | 735,00 |
| 17797/3 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.39.73 | 16499 | TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT | 136614 | 2.109,00 |
| 17829/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.39.16 | 20394 | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | 136703 | 8.453,49 |
| 17844/3 | 2023 | 10.301 | 3.3.90.48.06 | 37699 | ERIKA VERONICA DE SOUZA NERY | 136203 | 2.270,00 |
| 17854/6 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.30.24 | 19726 | INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME | 136317 | 20.004,96 |
| 17855/5 | 2023 | 12.365 | 3.3.90.39.16 | 19726 | INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME | 136318 | 34.435,38 |
| 17903/2 | 2023 | 12.361 | 4.4.90.52.12 | 26433 | QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA. | 137546 | 2.650,00 |
| 17969/1 | 2023 | 15.451 | 3.3.90.39.16 | 20394 | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | 136685 | 660,11 |
| 17970/1 | 2023 | 15.451 | 3.3.90.39.16 | 20394 | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | 136680 | 411,60 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17971/1 | 2023 | 15.451 | 3.3.90.39.16 | 20394 | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | 136655 | 5.196,28 |
| 18859/1 | 2023 | 06.181 | 3.3.90.30.26 | 26041 | MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT | 136754 | 942,00 |
| 18867/1 | 2023 | 15.452 | 4.4.90.52.12 | 26433 | QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA. | 136514 | 2.650,00 |
| 18867/1 | 2023 | 15.452 | 4.4.90.52.12 | 26433 | QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA. | 137561 | -2.650,00 |
| 18867/1 | 2023 | 15.452 | 4.4.90.52.12 | 26433 | QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA. | 137569 | 2.650,00 |
| 18895/3 | 2023 | 10.301 | 3.3.90.48.06 | 37729 | BRUNA NAOMY ADANIYA | 136180 | 2.270,00 |
| 18983/1 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.39.69 | 37515 | SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A. | 136410 | 10.158,72 |
| 18983/1 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.39.69 | 37515 | SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A. | 137593 | -10.158,72 |
| 18983/2 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.39.69 | 37515 | SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A. | 137602 | 10.158,72 |
| 19001/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.99 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 136786 | 1.548,40 |
| 19005/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA | 136737 | 3.441,93 |
| 19008/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA | 136738 | 5.022,00 |
| 19057/1 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.39.69 | 37515 | SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A. | 136609 | 8.741,16 |
| 19756/1 | 2023 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 24514 | MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA. | 136164 | 43.502,45 |
| 19780/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.30.23 | 37819 | INOVARE COM DE TECIDOS E CONFECÇOES | 136438 | 857,75 |
| 19781/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 37819 | INOVARE COM DE TECIDOS E CONFECÇOES | 136429 | 15.757,45 |
| 19873/1 | 2023 | 15.451 | 3.3.90.39.16 | 20394 | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | 136708 | 1.419,64 |
| 19880/1 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.30.24 | 19726 | INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME | 136316 | 30.723,12 |
| 19881/1 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.30.24 | 19726 | INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME | 136315 | 13.274,82 |
| 19931/1 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.39.69 | 37515 | SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A. | 136415 | 304,76 |
| 19999/1 | 2023 | 06.181 | 4.4.90.52.24 | 37832 | MOBISIG IND E COM LTDA | 136755 | 17.599,80 |
| 20000/1 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.39.69 | 37515 | SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A. | 136604 | 262,24 |
| 20093/2 | 2023 | 06.181 | 3.3.90.30.07 | 18123 | BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. | 136425 | 1.530,24 |
| 20327/1 | 2023 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 21663 | DROGAFONTE LTDA | 136192 | 830,00 |
| 20329/1 | 2023 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 21663 | DROGAFONTE LTDA | 136197 | 15.813,00 |
| 20330/1 | 2023 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 23643 | CIRÚRGICA ÔNIX - EIRELI | 136187 | 1.738,80 |
| 21092/1 | 2023 | 13.392 | 4.4.90.52.42 | 23872 | J.C. BARBIERI & CIA LTDA. | 136736 | 3.898,80 |
| 21103/1 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 27758 | CASSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 136159 | 303,36 |
| 21109/1 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 22220 | BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R | 136421 | 967,66 |
| 21320/1 | 2023 | 27.812 | 3.3.90.30.07 | 11972 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS | 136507 | 801,92 |
| 21361/1 | 2023 | 27.812 | 3.3.90.30.07 | 27758 | CASSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 136430 | 415,30 |
| 21391/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.22 | 25997 | D. F. ASTOLPHO | 136789 | 254,00 |
| 21657/1 | 2023 | 12.365 | 3.3.90.39.16 | 23345 | DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | 136291 | 28.176,25 |
| 21663/2 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 4755 | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | 136760 | 10.140,00 |
| 21826/2 | 2023 | 06.181 | 3.3.90.39.48 | 27042 | KRP BARTOLI AVALIACAO PSICOLOGICA E | 136739 | 1.192,00 |
| 21826/3 | 2023 | 06.181 | 3.3.90.39.48 | 27042 | KRP BARTOLI AVALIACAO PSICOLOGICA E | 136743 | 298,00 |
| 21863/2 | 2023 | 26.452 | 3.3.90.30.44 | 21568 | ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F | 136272 | 23.002,50 |
| 21864/2 | 2023 | 26.452 | 3.3.90.30.24 | 175 | SALE IND. COM. DE SERV. DE SINALIZA | 136277 | 95.367,50 |
| 21877/1 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 27354 | ROTAL AUTO PEÇAS LTDA. | 136524 | 1.804,34 |
| 21938/1 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 24116 | SOLDAS INDAIATUBA LTDA | 136599 | 10.030,02 |
| 21953/1 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.39.16 | 27575 | JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA | 136326 | 15.965,04 |
| 22070/1 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.30.24 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA | 136323 | 13.279,75 |
| 22071/1 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.30.24 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA | 136324 | 24.930,00 |
| 22072/1 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.30.24 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA | 136325 | 1.294,00 |
| 22096/1 | 2023 | 06.181 | 3.3.90.30.18 | 38006 | LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET, | 136750 | 625,05 |
| 22113/1 | 2023 | 10.301 | 3.3.90.30.22 | 2251 | INDAFORT COMÉRCIO DE MATERIAL DE LI | 136283 | 691,80 |
| 22153/1 | 2023 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 11993 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 136724 | 80,40 |
| 22154/1 | 2023 | 15.451 | 3.3.90.30.26 | 11993 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 136727 | 124,74 |
| 22162/1 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 38001 | AMSTALDEN PROMOCAO DE EVENTOS LTDA | 136420 | 640,00 |
| 22181/1 | 2023 | 27.812 | 3.3.90.30.24 | 22873 | COMERCIAL JAAR EIRELI - | 136439 | 7.887,00 |
| 22182/1 | 2023 | 27.812 | 3.3.90.30.24 | 22873 | COMERCIAL JAAR EIRELI - | 136440 | 5.233,70 |
| 22183/1 | 2023 | 27.812 | 3.3.90.30.24 | 22873 | COMERCIAL JAAR EIRELI - | 136758 | 278,50 |
| 22184/1 | 2023 | 27.812 | 3.3.90.30.24 | 27040 | GST COMERCIO E SERVICOS LTDA | 136720 | 5.170,64 |
| 22185/1 | 2023 | 27.812 | 3.3.90.30.99 | 27040 | GST COMERCIO E SERVICOS LTDA | 136715 | 2.067,12 |
| 22187/1 | 2023 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 26321 | VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS | 136631 | 10.080,00 |
| 22190/3 | 2023 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 136783 | 7.595,00 |
| 22190/4 | 2023 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 136784 | 7.595,00 |
| 22191/2 | 2023 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 1228 | SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL | 136584 | 3.859,20 |
| 22236/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.39.99 | 22773 | LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI | 136751 | 2.520,00 |
| 22262/1 | 2023 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 22873 | COMERCIAL JAAR EIRELI - | 136759 | 10.680,00 |
| 22314/1 | 2023 | 10.301 | 3.3.90.30.39 | 26325 | EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI | 136282 | 3.500,00 |
| 22368/1 | 2023 | 10.301 | 3.3.90.48.06 | 38052 | EDUARDO CAMARA VOGEL | 136202 | 756,67 |
| 22369/1 | 2023 | 10.301 | 3.3.90.48.06 | 38051 | SIBÉRIA OLIVEIRA FERREIRA | 136262 | 756,67 |
| 22393/1 | 2023 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 26321 | VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS | 136630 | 4.160,00 |
| 22394/1 | 2023 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 26321 | VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS | 136629 | 5.580,00 |
| 22464/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.31 | 26475 | AGNALDO XAVIER E OUTROS | 136417 | 20.880,00 |
| 22465/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 4755 | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | 136768 | 8.937,00 |
| 22465/2 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 4755 | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | 136772 | 17.874,00 |
| 22468/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 17722 | CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA | 136780 | 4.595,00 |
| 22469/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 17722 | CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA | 136781 | 1.665,00 |
| 22470/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 17722 | CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA | 136782 | 10.392,00 |
| 22486/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 4755 | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | 136764 | 8.965,50 |
| 22493/1 | 2023 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 17722 | CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA | 136776 | 6.235,20 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22500/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 136787 | 7.391,40 |
| 22501/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.99 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 136788 | 1.935,50 |
| 22563/1 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.30.16 | 38065 | UNILABEL COM. DE ETIQUETAS ADESIVAS | 136167 | 1.488,14 |
| 22581/1 | 2023 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 17722 | CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA | 136777 | 2.016,07 |
| 22582/1 | 2023 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 17722 | CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA | 136779 | 102,00 |
| 22583/1 | 2023 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 17722 | CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA | 136778 | 6.946,30 |
| 22631/1 | 2023 | 04.122 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136217 | 32.783,20 |
| 22632/1 | 2023 | 04.124 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136217 | 12.662,74 |
| 22633/1 | 2023 | 08.244 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136217 | 5.348,52 |
| 22634/1 | 2023 | 22.661 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136217 | 15.781,20 |
| 22635/1 | 2023 | 04.122 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136217 | 41.331,65 |
| 22636/1 | 2023 | 04.122 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136217 | 114.524,06 |
| 22637/1 | 2023 | 04.123 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136217 | 55.873,26 |
| 22639/1 | 2023 | 15.451 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136217 | 92.801,95 |
| 22640/1 | 2023 | 26.452 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136217 | 3.226,73 |
| 22645/1 | 2023 | 13.392 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136217 | 48.264,44 |
| 22646/1 | 2023 | 27.812 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136217 | 96.890,61 |
| 22648/1 | 2023 | 12.361 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136217 | 172.354,99 |
| 22653/1 | 2023 | 12.365 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136217 | 249.260,18 |
| 22654/1 | 2023 | 12.365 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136217 | 258.347,93 |
| 22655/1 | 2023 | 12.366 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136217 | 614,25 |
| 22656/1 | 2023 | 12.361 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136217 | 13.275,17 |
| 22657/1 | 2023 | 10.301 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136217 | 237.127,60 |
| 22658/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136217 | 319.714,16 |
| 22659/1 | 2023 | 10.122 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136217 | 59.563,52 |
| 22660/1 | 2023 | 10.305 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136217 | 7.740,63 |
| 22661/1 | 2023 | 10.305 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136217 | 16.195,62 |
| 22662/1 | 2023 | 10.304 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136217 | 18.610,45 |
| 22663/1 | 2023 | 10.301 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136217 | 80.085,57 |
| 22664/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136217 | 43.483,71 |
| 22665/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136217 | 10.722,76 |
| 22666/1 | 2023 | 10.303 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136217 | 18.102,09 |
| 22667/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136217 | 196.870,77 |
| 22668/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136217 | 10.099,88 |
| 22669/1 | 2023 | 10.301 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136217 | 45.427,04 |
| 22670/1 | 2023 | 10.301 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136217 | 33.184,42 |
| 22671/1 | 2023 | 10.305 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136217 | 13.844,15 |
| 22672/1 | 2023 | 08.244 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136217 | 96.714,34 |
| 22673/1 | 2023 | 04.127 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136217 | 49.336,63 |
| 22674/1 | 2023 | 16.482 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136217 | 15.066,34 |
| 22675/1 | 2023 | 06.181 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136217 | 301.100,59 |
| 22676/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136217 | 88.404,19 |
| 22677/1 | 2023 | 04.131 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136217 | 32.156,15 |
| 22678/1 | 2023 | 28.846 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136217 | 26.398,94 |
| 22727/1 | 2023 | 10.301 | 3.3.90.48.06 | 38063 | LARIANE CORREA HEBERLE | 136216 | 605,36 |
| 22753/1 | 2023 | 12.361 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136217 | 656.337,27 |
| 22777/1 | 2023 | 04.122 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136168 | 171.666,73 |
| 22778/1 | 2023 | 04.122 | 3.1.91.13.20 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136168 | 1.932,25 |
| 23192/1 | 2023 | 06.181 | 3.3.90.30.39 | 25614 | RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 136521 | 5.704,63 |
| 23218/1 | 2023 | 04.122 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 17.037,39 |
| 23219/1 | 2023 | 04.122 | 3.1.91.13.20 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 4.481,01 |
| 23220/1 | 2023 | 08.244 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 4.794,60 |
| 23221/1 | 2023 | 08.244 | 3.1.91.13.20 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 1.261,03 |
| 23222/1 | 2023 | 04.124 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 9.230,74 |
| 23223/1 | 2023 | 04.124 | 3.1.91.13.20 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 2.427,78 |
| 23224/1 | 2023 | 04.122 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 145.028,67 |
| 23225/1 | 2023 | 04.122 | 3.1.91.13.20 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 38.144,09 |
| 23226/1 | 2023 | 08.244 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 106.690,58 |
| 23227/1 | 2023 | 08.244 | 3.1.91.13.20 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 28.060,76 |
| 23228/1 | 2023 | 13.392 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 47.265,78 |
| 23229/1 | 2023 | 13.392 | 3.1.91.13.20 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 12.431,40 |
| 23230/1 | 2023 | 12.361 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 275.615,18 |
| 23231/1 | 2023 | 12.361 | 3.1.91.13.20 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 72.489,72 |
| 23232/1 | 2023 | 12.365 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 424.574,03 |
| 23233/1 | 2023 | 12.365 | 3.1.91.13.20 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 111.667,48 |
| 23234/1 | 2023 | 12.366 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 895,04 |
| 23235/1 | 2023 | 12.366 | 3.1.91.13.20 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 235,40 |
| 23236/1 | 2023 | 12.361 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 1.047.923,67 |
| 23237/1 | 2023 | 12.361 | 3.1.91.13.20 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 275.615,07 |
| 23238/1 | 2023 | 12.361 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 18.287,32 |
| 23239/1 | 2023 | 12.361 | 3.1.91.13.20 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 4.809,76 |
| 23240/1 | 2023 | 12.365 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 391.250,26 |
| 23241/1 | 2023 | 12.365 | 3.1.91.13.20 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 102.902,98 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23242/1 | 2023 | 04.127 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 74.246,28 |
| 23243/1 | 2023 | 04.127 | 3.1.91.13.20 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 19.527,56 |
| 23244/1 | 2023 | 27.812 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 115.561,64 |
| 23245/1 | 2023 | 27.812 | 3.1.91.13.20 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 30.393,94 |
| 23246/1 | 2023 | 04.123 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 70.272,64 |
| 23247/1 | 2023 | 04.123 | 3.1.91.13.20 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 18.482,47 |
| 23248/1 | 2023 | 22.661 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 14.507,77 |
| 23249/1 | 2023 | 22.661 | 3.1.91.13.20 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 3.815,70 |
| 23250/1 | 2023 | 16.482 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 13.978,34 |
| 23251/1 | 2023 | 16.482 | 3.1.91.13.20 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 3.676,45 |
| 23252/1 | 2023 | 04.122 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 55.772,01 |
| 23253/1 | 2023 | 04.122 | 3.1.91.13.20 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 14.668,63 |
| 23254/1 | 2023 | 15.451 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 120.932,76 |
| 23255/1 | 2023 | 15.451 | 3.1.91.13.20 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 31.806,60 |
| 23256/1 | 2023 | 26.452 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 4.164,18 |
| 23257/1 | 2023 | 26.452 | 3.1.91.13.20 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 1.095,22 |
| 23258/1 | 2023 | 10.122 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 73.546,16 |
| 23259/1 | 2023 | 10.122 | 3.1.91.13.20 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 19.343,42 |
| 23260/1 | 2023 | 10.301 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 128.230,72 |
| 23261/1 | 2023 | 10.301 | 3.1.91.13.20 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 33.726,04 |
| 23262/1 | 2023 | 10.301 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 69.216,96 |
| 23263/1 | 2023 | 10.301 | 3.1.91.13.20 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 18.204,80 |
| 23264/1 | 2023 | 10.301 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 52.662,30 |
| 23265/1 | 2023 | 10.301 | 3.1.91.13.20 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 13.850,74 |
| 23266/1 | 2023 | 10.301 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 333.957,12 |
| 23267/1 | 2023 | 10.301 | 3.1.91.13.20 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 87.834,27 |
| 23268/1 | 2023 | 10.302 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 479.523,71 |
| 23269/1 | 2023 | 10.302 | 3.1.91.13.20 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 126.119,84 |
| 23270/1 | 2023 | 10.302 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 62.662,55 |
| 23271/1 | 2023 | 10.302 | 3.1.91.13.20 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 16.480,92 |
| 23272/1 | 2023 | 10.302 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 18.159,38 |
| 23273/1 | 2023 | 10.302 | 3.1.91.13.20 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 4.776,11 |
| 23274/1 | 2023 | 10.302 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 266.275,98 |
| 23275/1 | 2023 | 10.302 | 3.1.91.13.20 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 70.033,41 |
| 23276/1 | 2023 | 10.302 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 15.570,41 |
| 23277/1 | 2023 | 10.302 | 3.1.91.13.20 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 4.095,18 |
| 23278/1 | 2023 | 10.303 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 26.678,91 |
| 23279/1 | 2023 | 10.303 | 3.1.91.13.20 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 7.016,84 |
| 23280/1 | 2023 | 10.304 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 25.871,11 |
| 23281/1 | 2023 | 10.304 | 3.1.91.13.20 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 6.804,38 |
| 23282/1 | 2023 | 10.305 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 19.804,17 |
| 23283/1 | 2023 | 10.305 | 3.1.91.13.20 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 5.208,71 |
| 23284/1 | 2023 | 10.305 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 11.151,14 |
| 23285/1 | 2023 | 10.305 | 3.1.91.13.20 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 2.932,87 |
| 23286/1 | 2023 | 10.305 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 25.407,63 |
| 23287/1 | 2023 | 10.305 | 3.1.91.13.20 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 6.682,48 |
| 23288/1 | 2023 | 06.181 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 420.849,97 |
| 23289/1 | 2023 | 06.181 | 3.1.91.13.20 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 110.688,02 |
| 23290/1 | 2023 | 15.452 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 100.641,95 |
| 23291/1 | 2023 | 15.452 | 3.1.91.13.20 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 26.469,90 |
| 23292/1 | 2023 | 04.131 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 29.756,64 |
| 23293/1 | 2023 | 04.131 | 3.1.91.13.20 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136332 | 7.826,31 |
| 23345/1 | 2023 | 10.303 | 3.3.90.30.99 | 25964 | CARLOS EDUARDO CICCONI FILHO | 136185 | 400,00 |
| 23346/1 | 2023 | 10.303 | 3.3.90.39.99 | 25964 | CARLOS EDUARDO CICCONI FILHO | 136186 | 1.000,00 |
| 23385/1 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 27715 | 30.628.511 GISLAINE DA SILVA VIEIRA | 136416 | 1.200,00 |
| 23506/1 | 2023 | 28.843 | 4.6.90.71.01 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 137581 | 20.096,53 |
| 23507/1 | 2023 | 28.843 | 3.2.90.21.01 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 137581 | 24.315,88 |
| 23508/1 | 2023 | 28.843 | 4.6.90.71.01 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 137583 | 24.478,92 |
| 23509/1 | 2023 | 28.843 | 3.2.90.21.01 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 137583 | 27.746,83 |
| 23510/1 | 2023 | 28.843 | 4.6.90.71.01 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 137585 | 63.849,55 |
| 23511/1 | 2023 | 28.843 | 3.2.90.21.01 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 137585 | 46.779,68 |
| 23512/1 | 2023 | 28.843 | 4.6.90.71.01 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 137587 | 185.473,98 |
| 23513/1 | 2023 | 28.843 | 3.2.90.21.01 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 137587 | 137.912,54 |
| | | | | | | TOTAL | 12.690.394,76 |

Extra-Orçamentárias

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104617/1 | 2023 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.11 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136168 | 134.875,46 |
| 104642/1 | 2023 | 00.000 | 1.1.3.8.1.09.00 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 137608 | -5.527,96 |
| 104643/1 | 2023 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.11 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136298 | 4.008.322,68 |
| 104644/1 | 2023 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.11 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 136290 | 723.682,08 |
| 104649/1 | 2023 | 00.000 | 2.1.8.8.1.04.99 | 385 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 136162 | 14.753,00 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL | | 4.876.105,26 |
| | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | | 17.566.500,02 |

INDAIATUBA, 09 de Outubro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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