## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 17.017.801,77 | Despesas Orçamentárias | 2.343.203,89 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 21.023,87 | Despesas ExtraOrçamentárias | 259.644,60 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 2.500,00 |
| Retiradas de Bancos | 32.752.124,13 | Depositos em Bancos | 47.185.601,28 |
| SOMA | 49.790.949,77 | SOMA | 49.790.949,77 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 49.790.949,77 | TOTAL | 49.790.949,77 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 169.535,59 | 105.123,36 | 1.488,71 | 273.170,24 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 205.072,33 | 5.371,29 | 5.527,96 | 204.915,66 |
| 4201 | M | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 501.268,82 | 196.969,90 | 5.275,95 | 692.962,77 |
| 4202 | M | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 287.793,10 | 185.684,57 | 3.303,87 | 470.173,80 |
| 4203 | M | SECOOB - ARRECADAÇÕES | 43.835,99 | 14.701,69 | 257,63 | 58.280,05 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 1.333,28 | 240.488,27 | 236.716,31 | 5.105,24 |
| 4401 | M | BRASIL - FPM | 0,00 | 3.390.435,78 | 3.356.531,45 | 33.904,33 |
| 4403 | M | BRASIL - IUM | 12,42 | 0,00 | 0,00 | 12,42 |
| 4404 | M | BRASIL - ITR | 0,00 | 1.576.825,06 | 1.564.210,46 | 12.614,60 |
| 4411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 0,00 | 57.883,40 | 57.593,99 | 289,41 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 99,90 | 32.688,18 | 32.688,18 | 99,90 |
| 4449 | M | BRASIL - ICMS | 0,00 | 7.571.843,79 | 7.571.843,79 | 0,00 |
| 4549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 0,00 | 1.052,48 | 1.052,48 | 0,00 |
| 4554 | M | BRASIL - IPVA | 0,00 | 15.966,14 | 15.966,14 | 0,00 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | 2.130,00 | 5.167.630,58 | 5.168.237,55 | 1.523,03 |
| 4706 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 0,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 9.411,96 | 172.718,31 | 169.836,15 | 12.294,12 |
| 4812 | M | CEF - IPVA | 0,00 | 160.310,31 | 160.310,31 | 0,00 |
| 6400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 135.513.297,11 | 181.072,50 | 0,00 | 135.694.369,61 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | 601,03 | 2.678.444,30 | 0,00 | 2.679.045,33 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 45.388,65 | 0,00 | 0,00 | 45.388,65 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 121.532,80 | 1.248.845,45 | 0,00 | 1.370.378,25 |
| 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 | 28.652,29 | 0,00 | 44.504,10 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 144.627,25 | 32.688,18 | 0,00 | 177.315,43 |
| 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 | 1.052,48 | 0,00 | 36.267,23 |
| 6554 | M | BRASIL - IPVA | 56.876,68 | 12.772,91 | 0,00 | 69.649,59 |
| 6568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 1.987.985,53 | 0,00 | 0,00 | 1.987.985,53 |
| 6700 | M | CEF - MOVIMENTO | 583.350.627,74 | 4.091.429,02 | 5.000.000,00 | 582.442.056,76 |
| 6706 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 3.982.575,39 | 5.700,00 | 0,00 | 3.988.275,39 |
| 6717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 126.103,01 | 168.653,08 | 0,00 | 294.756,09 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 152.443,71 | 128.248,25 | 0,00 | 280.691,96 |
| 4432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 345,00 | 5.826,16 | 5.778,66 | 392,50 |
| 4497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 61,88 | 3,48 | 56,28 | 9,08 |
| 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 | 730.851,80 | 730.851,80 | 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 | 0,00 | 187.357,60 | 187.357,60 | 0,00 |
| 4558 | V | FNAS AEPETI - ACEPETI | 2,46 | 0,00 | 0,00 | 2,46 |
| 4559 | V | FNAS PSB | 7,12 | 0,00 | 0,00 | 7,12 |
| 4575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 22,74 | 962,66 | 962,66 | 22,74 |
| 4583 | V | BRASIL - FUNDEB | 0,00 | 3.866.239,18 | 3.866.239,18 | 0,00 |
| 4585 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 5.382,86 | 6.183,08 | 11.112,66 | 453,28 |
| 4639 | V | BRASIL - TRANSP ALUNO | 2,87 | 1.391.106,99 | 1.391.104,12 | 5,74 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4651 | V | BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM | 135.000,00 | 2,04 | 135.000,00 | 2,04 |
| 4701 | V | CEF - FUNTRAN | 1.664,06 | 97.266,35 | 97.011,95 | 1.918,46 |
| 4734 | V | CEF - QSE | 2.730,00 | 450.498,38 | 453.228,38 | 0,00 |
| 4813 | V | CEF - FUNTRAN | 0,00 | 126,08 | 126,08 | 0,00 |
| 4825 | V | CEF - FUNSAU | 0,00 | 899.305,22 | 899.305,22 | 0,00 |
| 4838 | V | CEF - FUNSSOL | 0,00 | 443,75 | 443,75 | 0,00 |
| 4850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 0,00 | 135.080,00 | 135.080,00 | 0,00 |
| 4858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 0,00 | 640,00 | 640,00 | 0,00 |
| 4910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 0,00 | 77.646,96 | 77.646,96 | 0,00 |
| 4912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 0,00 | 25.540,20 | 25.540,20 | 0,00 |
| 4937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 0,00 | 45.708,85 | 45.071,88 | 636,97 |
| 6412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 48.361,23 | 0,00 | 0,00 | 48.361,23 |
| 6432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 288.490,62 | 5.778,66 | 0,00 | 294.269,28 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 624,32 | 6.057.475,04 | 0,00 | 6.058.099,36 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 73.016,08 | 0,00 | 0,00 | 73.016,08 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 113.545,18 | 0,00 | 3,48 | 113.541,70 |
| 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 | 730.851,80 | 0,00 | 801.745,81 |
| 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 | 613.839,96 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.717.064,97 | 0,00 | 8.752.825,08 |
| 6585 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 1.053.349,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.178.712,43 | 0,00 | 1.377.634,73 |
| 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 | 3.749,82 | 0,00 | 2,04 | 3.747,78 |
| 6652 | V | BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR | 201.084,00 | 0,00 | 0,00 | 201.084,00 |
| 6701 | V | CEF - FUNTRAN | 15.098.731,16 | 95.211,95 | 0,00 | 15.193.943,11 |
| 6734 | V | CEF - QESE | 16.704.405,00 | 0,00 | 224.770,00 | 16.479.635,00 |
| 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 | 126,08 | 0,00 | 16.241,00 |
| 6814 | V | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 42.181,24 | 0,00 | 0,00 | 42.181,24 |
| 6825 | V | CEF - FUNSAU | 7.202.281,58 | 0,00 | 899.269,08 | 6.303.012,50 |
| 6838 | V | CEF - FUNSSOL | 3.836.489,99 | 0,00 | 443,75 | 3.836.046,24 |
| 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 | 157.525,80 | 0,00 | 67.540,00 | 89.985,80 |
| 6858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 3.067.124,26 | 640,00 | 0,00 | 3.067.764,26 |
| 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 | 3.610.986,15 | 0,00 | 69.762,42 | 3.541.223,73 |
| 6912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 26.890.669,73 | 0,00 | 25.540,20 | 26.865.129,53 |
| 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 | 10.315.488,83 | 0,00 | 45.694,85 | 10.269.793,98 |
| 6938 | V | CEF- FMS - SUS INVEST | 461.624,09 | 0,00 | 0,00 | 461.624,09 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 58.669,75 | 0,00 | 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 |
| 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 | | | 868.541.827,58 | 47.185.601,28 | 32.752.124,13 | 882.975.304,73 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 882.975.304,73 |

INDAIATUBA, 10 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 | 207.553,51 |
| 2 | 1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 | IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL | 28.307,40 |
| 3 | 1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 | MJ - IPTU | 5.076,26 |
| 4 | 1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 | DA-PR - IPTU | 46.591,39 |
| 5 | 1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 | DA-AM - IPTU | 9.902,34 |
| 6 | 1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - IPTU | 26.416,79 |
| 7 | 1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 153.439,21 |
| 561 | 1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF | 6.579,98 |
| 13 | 1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ | 17.127,60 |
| 14 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - FIXO | 2.221,74 |
| 15 | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 34.633,38 |
| 16 | 1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 13.090,06 |
| 17 | 1.1.1.4.51.1.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 31.463,25 |
| 18 | 1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 | MJ - ISSQN | 1.477,20 |
| 19 | 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 | DA-PR - ISSQN | 14.414,22 |
| 20 | 1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 | DA-AM - ISSQN | 3.197,26 |
| 21 | 1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ISSQN | 10.221,16 |
| 22 | 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | TX LICENÇA FUNCION - TESOURO | 6.517,33 |
| 23 | 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR | 543,04 |
| 24 | 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 | TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 1.156,28 |
| 25 | 1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 | TX PUBLICIDADE COMERCIAL | 192,00 |
| 28 | 1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 | TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL | 9.927,58 |
| 30 | 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 | MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 1.231,22 |
| 31 | 1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 | MJ - TX LICENÇA FUNDETUR | 75,41 |
| 32 | 1.1.2.1.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 4.692,81 |
| 34 | 1.1.2.1.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 7.718,45 |
| 35 | 1.1.2.1.01.0.3.02.02.00 | DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR | 689,79 |
| 36 | 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ | 7.167,55 |
| 37 | 1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 | DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR | 2.437,17 |
| 39 | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | TX FISC VISA | 7.049,69 |
| 40 | 1.1.2.1.50.0.1.02.00.00 | TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA) | 735,37 |
| 41 | 1.1.2.1.50.0.2.01.00.00 | MJ - TX FISC VISA | 92,33 |
| 43 | 1.1.2.1.50.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX FISC VISA | 55,32 |
| 44 | 1.1.2.1.50.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX FISC VISA | 7,14 |
| 45 | 1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX FISC VISA | 29,69 |
| 46 | 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | TX DE CEMITÉRIOS | 1.434,57 |
| 47 | 1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 | TX COLETA DE LIXO | 57.471,73 |
| 49 | 1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 | MJ - TX PREST SERV | 1.115,14 |
| 50 | 1.1.2.2.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX PREST SERVIÇOS | 9.382,68 |
| 51 | 1.1.2.2.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX PREST SERVIÇOS | 2.063,98 |
| 52 | 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS | 5.561,92 |
| 55 | 1.1.3.1.53.0.3.01.01.00 | DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM | 219,07 |
| 56 | 1.1.3.1.53.0.3.02.01.00 | DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM | 208,61 |
| 57 | 1.1.3.1.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM | 521,45 |
| 84 | 1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL | 5.044,21 |
| 86 | 1.2.4.1.50.0.2.01.00.00 | MJ - CIP | 150,43 |
| 87 | 1.2.4.1.50.0.3.01.01.00 | DA-PR - CIP | 783,15 |
| 88 | 1.2.4.1.50.0.3.02.01.00 | DA-AM - CIP | 180,53 |
| 89 | 1.2.4.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - CIP | 545,74 |
| 92 | 1.3.1.1.01.1.1.03.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA | 256,95 |
| 106 | 1.3.1.1.01.1.3.01.01.00 | DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 19,12 |
| 107 | 1.3.1.1.01.1.3.02.01.00 | DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 13,40 |
| 108 | 1.3.1.1.01.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 38,69 |
| 138 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.02 | APLIC FIN - CIDE | 0,00 |
| 219 | 1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 2.312,55 |
| 220 | 1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 | TARIFAS | 136,59 |
| 221 | 1.6.9.9.99.0.1.03.00.00 | TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE | 600,00 |
| 222 | 1.6.9.9.99.0.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 6.960,85 |
| 227 | 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 3.390.435,78 |
| 434 | 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | -678.087,15 |
| 435 | 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL | -315.365,01 |
| 231 | 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL | 1.576.825,06 |
| 260 | 1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 | FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE | 182.511,40 |
| 262 | 1.7.1.4.52.0.1.04.00.00 | FNDE - PNAE - EF EJA | 2.312,40 |
| 263 | 1.7.1.4.52.0.1.05.00.00 | FNDE - PNAE - EM EJA | 2.533,80 |
| 478 | 1.7.1.5.52.0.1.01.00.00 | EDUC - COMPL. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL | 149.174,21 |
| 436 | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -1.514.368,75 |
| 278 | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 7.571.843,79 |
| 279 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 176.276,45 |
| 437 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -35.255,29 |
| 281 | 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DA CIDE | 28.941,70 |

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| 286 | 1.7.2.4.51.0.1.01.01.00 | SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF | 1.226.270,30 |
| 287 | 1.7.2.4.51.0.1.01.02.00 | SEE - TRANSP DE ALUNOS - EM | 151.500,00 |
| 288 | 1.7.2.4.51.0.1.02.01.00 | SEE - ALIM ESCOLAR - EF | 411.254,00 |
| 289 | 1.7.2.4.51.0.1.02.02.00 | SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA | 4.288,00 |
| 290 | 1.7.2.4.51.0.1.02.03.00 | SEE - ALIM ESCOLAR - EM | 309.440,60 |
| 291 | 1.7.2.4.51.0.1.02.04.00 | SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA | 5.869,20 |
| 297 | 1.7.4.1.99.0.1.02.00.00 | DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD | 1.713,00 |
| 302 | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | TRANSF RECURSOS DO FUNDEB | 3.567.890,76 |
| 303 | 1.7.9.1.99.0.1.01.00.00 | DOAÇÕES - PF - FUNCRI | 640,00 |
| 309 | 1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 | MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA | 410,91 |
| 319 | 1.9.1.1.01.0.1.11.00.00 | MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA | 345,00 |
| 324 | 1.9.1.1.01.0.3.01.03.00 | DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 1.804,56 |
| 327 | 1.9.1.1.01.0.3.02.03.00 | DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 681,63 |
| 330 | 1.9.1.1.01.0.4.03.00.00 | DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 1.467,85 |
| 336 | 1.9.1.1.14.0.1.01.00.00 | MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL | 103.218,59 |
| 339 | 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 819,22 |
| 538 | 1.9.2.2.01.2.1.06.00.00 | DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL | 5.828,08 |
| 362 | 1.9.9.9.99.2.1.02.00.00 | AJUSTE DE CONDUTA AESCI | 1.320,00 |
| 364 | 1.9.9.9.99.2.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 1.242,39 |
| 365 | 1.9.9.9.99.2.1.05.00.00 | FUMHABIT | 1.922,44 |
| 367 | 1.9.9.9.99.2.1.07.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | -1.062,18 |
| 439 | 1.9.9.9.99.2.1.12.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR | -86.920,95 |
| 373 | 1.9.9.9.99.2.3.01.01.00 | DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 696,76 |
| 375 | 1.9.9.9.99.2.3.02.01.00 | DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 254,14 |
| 377 | 1.9.9.9.99.2.4.01.00.00 | DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 676,80 |
| 463 | 7.9.2.2.99.0.1.05.00.00 | REEMBOLSO SIAFIC - CÂMARA - INTRA OFSS | 5.700,00 |
| 466 | 7.9.2.2.99.0.1.08.00.00 | REEMBOLSO SIAFIC - FIEC - INTRA OFSS | 5.700,00 |
| | | TOTAL | 17.017.801,77 |

Extra-Orçamentárias

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5888 | 1.1.3.8.1.06.01 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL | 2.710,75 |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS E-APROV (SAAE) | 154,00 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.04.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 10.922,54 |
| 5337 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA | 198,00 |
| 5338 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA | 7.038,58 |
| | | TOTAL | 21.023,87 |

TOTAL GERAL DA RECEITA 17.038.825,64

INDAIATUBA, 10 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/9 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.39.17 | 25261 | ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA | 137741 | 4.205,00 |
| 92/5 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.39.17 | 25261 | ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA | 138082 | 4.253,81 |
| 102/9 | 2023 | 04.122 | 3.3.91.39.00 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 137610 | 240,00 |
| 107/27 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.39.88 | 19979 | JORNAL GAZETA SP LTDA - ME. | 137646 | 1.160,00 |
| 110/10 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 18182 | JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC | 137843 | 4.490,04 |
| 111/8 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.36.07 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 137609 | 1.820,00 |
| 119/8 | 2023 | 10.301 | 3.3.71.39.00 | 27187 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N | 137860 | 144.680,00 |
| 300/9 | 2023 | 26.452 | 3.3.90.36.06 | 3944 | BRONISLAW ANTONYS DRABEK | 138047 | 1.200,00 |
| 304/9 | 2023 | 15.451 | 3.3.90.39.10 | 23556 | HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇOES L | 137622 | 27.252,19 |
| 306/9 | 2023 | 26.452 | 3.3.90.36.06 | 20255 | ELTON FERREIRA DA SILVA | 138063 | 600,00 |
| 475/9 | 2023 | 06.181 | 3.3.91.39.00 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 138131 | 180,00 |
| 733/9 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.36.15 | 2097 | JUAN GARCIA DEL HOYO | 138246 | 234,95 |
| 979/9 | 2023 | 27.812 | 3.3.90.36.15 | 26162 | ELIANA PALMIRA LUIZ SPOLIANTE | 138128 | 1.250,00 |
| 980/9 | 2023 | 27.812 | 3.3.90.36.15 | 26161 | ADRIANA MARIA LUIZ BRAGA | 138086 | 1.250,00 |
| 1176/10 | 2023 | 10.303 | 3.3.90.36.15 | 19155 | ROSA IGUCHI SUKO | 138233 | 6.420,08 |
| 1215/11 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.36.15 | 22024 | GRACIELA REGINA GOMES | 138537 | 3.545,76 |
| 1216/10 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.36.15 | 18308 | APARECIDA A.CANDELLO GOMES | 138543 | 3.545,76 |
| 1217/9 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.36.15 | 3328 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA | 137926 | 6.791,66 |
| 1333/3 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.48.99 | 27033 | PETERSON GONÇALVES | 138140 | 355,00 |
| 1379/1 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.48.99 | 27388 | JOSE VILSEN DA SILVA | 138136 | -355,00 |
| 1379/1 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.48.99 | 27388 | JOSE VILSEN DA SILVA | 138137 | 355,00 |
| 1707/6 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.36.07 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 137611 | 568,00 |
| 1708/6 | 2023 | 15.452 | 3.3.91.39.00 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 137612 | 60,00 |
| 3082/8 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.39.10 | 17898 | ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO | 137745 | 11.992,00 |
| 3083/8 | 2023 | 12.365 | 3.3.90.39.10 | 17898 | ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO | 137750 | 7.994,75 |
| 3694/10 | 2023 | 10.305 | 3.3.90.36.15 | 17628 | ELOADIR LAZARO SALA | 137892 | 5.296,50 |
| 4340/8 | 2023 | 10.122 | 3.3.90.39.10 | 17898 | ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO | 137907 | 11.513,25 |
| 6514/7 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.39.10 | 18182 | JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC | 137929 | 19.213,74 |
| 6553/11 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.36.15 | 25745 | CLARICILDE AMBRIZI ARAUJO | 138228 | 8.500,00 |
| 6977/7 | 2023 | 08.244 | 3.3.50.39.01 | 25471 | ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V | 137800 | 6.666,66 |
| 8401/7 | 2023 | 27.812 | 3.3.90.36.15 | 26161 | ADRIANA MARIA LUIZ BRAGA | 138092 | 89,87 |
| 8401/8 | 2023 | 27.812 | 3.3.90.36.15 | 26161 | ADRIANA MARIA LUIZ BRAGA | 138089 | 89,87 |
| 8402/7 | 2023 | 27.812 | 3.3.90.36.15 | 26162 | ELIANA PALMIRA LUIZ SPOLIANTE | 138129 | 89,87 |
| 8564/27 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 23939 | SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE | 137697 | 15.300,00 |
| 8564/27 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 23939 | SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE | 137744 | -15.300,00 |
| 8564/27 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 23939 | SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE | 137834 | 15.300,00 |
| 8710/6 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.36.15 | 8183 | JOAO LUIZ SALVATERRA | 137641 | 2.819,97 |
| 8766/6 | 2023 | 27.812 | 3.3.90.39.10 | 27663 | CAROLINA ZANINI BARBOSA | 138009 | 1.500,00 |
| 8767/7 | 2023 | 27.812 | 3.3.90.39.10 | 27660 | LINDINALVA FORTUNATO ZANINI | 138213 | 4.500,00 |
| 8836/6 | 2023 | 27.812 | 3.3.90.39.10 | 27661 | ALINE ZANINI | 138017 | 1.500,00 |
| 8837/6 | 2023 | 27.812 | 3.3.90.39.10 | 27662 | BRUNO ZANINI | 138015 | 1.500,00 |
| 9004/5 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.48.99 | 27670 | RONALDO TORQUATO | 138143 | 355,00 |
| 9006/5 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.48.99 | 27672 | VAGNER DE ALMEIDA | 138146 | 355,00 |
| 10837/8 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.36.15 | 16844 | DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI | 138540 | 4.138,59 |
| 11831/1 | 2023 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 24509 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA | 137762 | 5.762,88 |
| 13237/4 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 17715 | PONTUAL COMERCIAL LTDA | 137912 | 1.167,00 |
| 14349/2 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 24170 | DIAGMED-CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOS | 137917 | 800,00 |
| 14389/5 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.36.15 | 2097 | JUAN GARCIA DEL HOYO | 138246 | 2.252,17 |
| 14447/5 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.30.60 | 22516 | N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES | 137742 | 20.895,00 |
| 14745/4 | 2023 | 10.303 | 3.3.90.39.10 | 27785 | PAKO EMPREENDIMENTOS LTDA | 137923 | 16.000,00 |
| 14986/7 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 23272 | NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO | 137666 | 500,00 |
| 15371/6 | 2023 | 28.846 | 3.3.90.59.00 | 26520 | ELZA APARECIDA DE MOURA | 138531 | 1.294,00 |
| 15867/3 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.48.99 | 27132 | JOSE BENEDITO DO AMARAL | 138135 | 355,00 |
| 15930/3 | 2023 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 16737 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO | 137779 | 23.925,00 |
| 15949/2 | 2023 | 10.302 | 3.3.71.39.00 | 27187 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N | 137860 | 394.640,00 |
| 15954/3 | 2023 | 10.302 | 3.3.71.39.00 | 27187 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N | 137860 | 177.909,75 |
| 15954/4 | 2023 | 10.302 | 3.3.71.39.00 | 27187 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N | 137860 | 6.950,00 |
| 16678/4 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.36.15 | 8183 | JOAO LUIZ SALVATERRA | 137878 | 2.838,03 |
| 16904/5 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.39.74 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 137784 | 178.155,25 |
| 16904/5 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.39.74 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 138286 | -178.155,25 |
| 16904/5 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.39.74 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 138291 | 178.155,25 |
| 16972/2 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.36.15 | 21770 | MIRIAM REGINA BORSARI WOLF | 138223 | 2.753,00 |
| 17003/3 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.39.74 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 137791 | 14.235,20 |
| 17082/3 | 2023 | 12.362 | 3.3.90.39.74 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 137784 | 20.899,75 |
| 17082/3 | 2023 | 12.362 | 3.3.90.39.74 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 138286 | -20.899,75 |
| 17082/3 | 2023 | 12.362 | 3.3.90.39.74 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 138291 | 20.899,75 |
| 17134/4 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.36.15 | 25438 | ANDRE CALUZNI NETO | 138534 | 3.284,60 |
| 17135/4 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.36.15 | 25437 | MARIA MAFALDA BIGATTO CALUZNI | 137933 | 3.284,61 |
| 17135/4 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.36.15 | 25437 | MARIA MAFALDA BIGATTO CALUZNI | 138549 | -3.284,61 |
| 17135/4 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.36.15 | 25437 | MARIA MAFALDA BIGATTO CALUZNI | 138554 | 3.284,61 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17347/2 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.48.99 | 27022 | VALDECI TEIXEIRA DE ARAUJO | 138149 | 355,00 |
| 17707/1 | 2023 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 17715 | PONTUAL COMERCIAL LTDA | 137864 | 1.573,50 |
| 17738/4 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 17715 | PONTUAL COMERCIAL LTDA | 137936 | 692,34 |
| 17866/1 | 2023 | 12.361 | 4.4.90.52.52 | 37715 | ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LT | 138024 | 227.500,00 |
| 17867/1 | 2023 | 04.131 | 4.4.90.52.52 | 5561 | BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L | 138076 | 117.500,00 |
| 18047/3 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.48.99 | 27474 | PATRICIA DA SILVA SANTOS | 137803 | 1.000,00 |
| 19040/3 | 2023 | 06.181 | 3.3.90.36.07 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 137613 | 1.478,00 |
| 19060/1 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.30.99 | 27523 | VICTOR HUGO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 137771 | -500,00 |
| 19060/2 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.30.99 | 27523 | VICTOR HUGO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 137772 | 50,40 |
| 19062/1 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 27523 | VICTOR HUGO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 137775 | -1.000,00 |
| 19062/2 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 27523 | VICTOR HUGO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 137776 | 486,94 |
| 19449/1 | 2023 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 1298 | GUSTAVO RAMOS DOS SANTOS | 137758 | -1.200,00 |
| 19449/2 | 2023 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 1298 | GUSTAVO RAMOS DOS SANTOS | 137759 | 917,00 |
| 19573/1 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.30.99 | 19026 | ELIANE PISMEL FRANCO | 137765 | -4.500,00 |
| 19573/2 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.30.99 | 19026 | ELIANE PISMEL FRANCO | 137766 | 2.560,06 |
| 19578/1 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.30.99 | 1533 | LILIAN DE MORAES | 137756 | -4.500,00 |
| 19581/1 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 1533 | LILIAN DE MORAES | 137757 | -500,00 |
| 19593/1 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.48.99 | 27548 | JESSICA FERREIRA BARBOZA | 138133 | 606,00 |
| 19707/1 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 27119 | RODOTEST TECNICA EIRELI - EPP | 137755 | 100,00 |
| 19852/2 | 2023 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 138117 | 997,50 |
| 19886/2 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.36.15 | 21751 | NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA | 137904 | 2.900,00 |
| 19888/2 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.36.15 | 21752 | ODILON FERREIRA JUNIOR | 137670 | 1.450,00 |
| 19891/2 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.36.15 | 21750 | LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA | 137649 | 1.450,00 |
| 20085/1 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.36.15 | 26311 | OSWALDO BERSSAN GANZAROLLI | 138218 | 3.621,09 |
| 20099/1 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.48.99 | 17060 | GUSTAVO AUGUSTO BROSSI DALCECCO | 138132 | 355,00 |
| 20129/1 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.30.19 | 20516 | ANA VALERIA TONELOTTO | 137850 | 56,96 |
| 20211/1 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.48.99 | 37862 | JOSE BARBOSA OLIVEIRA | 138134 | 355,00 |
| 20272/1 | 2023 | 08.244 | 4.4.90.52.99 | 19112 | ZILDA MARIA MARQUES WOLF | 137724 | 3.550,00 |
| 20311/3 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 4755 | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | 138110 | 390,00 |
| 20591/2 | 2023 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 8296 | VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L | 137954 | 312,50 |
| 20602/1 | 2023 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 24521 | DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA | 137947 | 7.867,60 |
| 21007/2 | 2023 | 15.451 | 3.3.90.39.10 | 26087 | VECTOR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 137710 | 18.000,00 |
| 21236/1 | 2023 | 08.244 | 4.4.90.52.42 | 19112 | ZILDA MARIA MARQUES WOLF | 137717 | 5.956,00 |
| 21260/1 | 2023 | 27.812 | 3.3.90.30.21 | 22597 | RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 137691 | 64,40 |
| 21261/1 | 2023 | 27.812 | 3.3.90.30.22 | 22597 | RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 137681 | 228,20 |
| 21262/1 | 2023 | 27.812 | 3.3.90.30.99 | 22597 | RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 137686 | 73,08 |
| 21278/1 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.30.28 | 18983 | BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO | 137743 | 3.080,00 |
| 21519/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.22 | 22516 | N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES | 137664 | 790,30 |
| 21538/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.32.03 | 498 | ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA | 137968 | 518,40 |
| 21692/1 | 2023 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 16681 | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU | 137977 | 181,50 |
| 21699/1 | 2023 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 334 | PORTAL LTDA | 138079 | 108,00 |
| 21706/1 | 2023 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 21899 | FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H | 137987 | 120,00 |
| 21725/1 | 2023 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 16681 | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU | 138083 | 74,40 |
| 21733/1 | 2023 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 334 | PORTAL LTDA | 137997 | 273,00 |
| 21734/1 | 2023 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 334 | PORTAL LTDA | 138004 | 509,60 |
| 21745/1 | 2023 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 21899 | FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H | 138010 | 217,20 |
| 21847/1 | 2023 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 21899 | FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H | 138050 | 322,00 |
| 21980/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 27310 | PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG | 137941 | 122.564,46 |
| 22109/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.32.99 | 25502 | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. | 138066 | 2.928,00 |
| 22238/1 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.30.16 | 25813 | ELISABETE APARECIDA PINATTI 3467130 | 138130 | 38,00 |
| 22442/1 | 2023 | 27.812 | 3.3.90.48.99 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 137855 | 67.540,00 |
| 22446/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA | 137628 | 8.799,50 |
| 22449/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.18 | 38006 | LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET, | 137647 | 4.500,36 |
| 22457/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 21068 | CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C | 138106 | 19.264,00 |
| 22461/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA | 137630 | 9.579,20 |
| 22471/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 1228 | SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL | 137692 | 19.081,70 |
| 22474/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.26 | 27040 | GST COMERCIO E SERVICOS LTDA | 137617 | 19.792,00 |
| 22475/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.18 | 38006 | LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET, | 137648 | 3.446,00 |
| 22476/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 19726 | INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME | 137626 | 3.880,00 |
| 22477/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.31 | 6695 | EKOS PAISAGISMO LTDA ME | 138125 | 24.915,00 |
| 22478/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.31 | 22757 | JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA - | 137635 | 31.182,50 |
| 22479/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.31 | 6695 | EKOS PAISAGISMO LTDA ME | 138127 | 11.884,00 |
| 22480/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.31 | 22757 | JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA - | 137638 | 30.865,00 |
| 22484/1 | 2023 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 17722 | CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA | 138114 | 16.980,00 |
| 22489/1 | 2023 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 10218 | PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 137673 | 24.021,80 |
| 22496/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 10218 | PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 137678 | 28.344,00 |
| 22500/2 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 138120 | 19.950,00 |
| 22502/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.26 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA | 137632 | 16.713,95 |
| 22571/1 | 2023 | 16.482 | 3.3.91.39.00 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 137614 | 120,00 |
| 22572/1 | 2023 | 16.482 | 3.3.90.36.07 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 137615 | 204,60 |
| 22577/1 | 2023 | 13.392 | 4.4.90.52.42 | 23872 | J.C. BARBIERI & CIA LTDA. | 137627 | 2.599,20 |
| 22626/1 | 2023 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 138123 | 11.360,00 |
| 23295/1 | 2023 | 12.361 | 3.1.90.13.99 | 18564 | SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA | 138035 | 1.889,18 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23357/1 | 2023 | 15.451 | 3.3.90.30.25 | 27040 | GST COMERCIO E SERVICOS LTDA | 137618 | 24.326,00 |
| 23358/1 | 2023 | 15.451 | 3.3.90.30.25 | 21068 | CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C | 138109 | 24.301,80 |
| 23359/1 | 2023 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 138124 | 19.202,80 |
| 23363/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.26 | 1228 | SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL | 138042 | 25.540,20 |
| 23376/1 | 2023 | 04.127 | 3.3.90.39.66 | 38101 | MARCIO PIRES DE MESQUITA | 137883 | 8.713,14 |
| 23440/1 | 2023 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 38108 | CARLA PEDROSO | 138559 | 3.530,70 |
| 23441/1 | 2023 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 26883 | PAULO ISSAMU NAGAMINE | 138558 | 1.730,88 |
| 23459/1 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.30.99 | 24976 | MAYARA MONZELA CASTRO LOPES | 137655 | 500,00 |
| 23460/1 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 24976 | MAYARA MONZELA CASTRO LOPES | 137657 | 3.500,00 |
| 23562/1 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.36.15 | 2097 | JUAN GARCIA DEL HOYO | 138246 | 2.112,64 |
| 23582/1 | 2023 | 08.244 | 4.4.50.42.00 | 8525 | EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA | 137854 | 60.000,00 |
| 23583/1 | 2023 | 08.244 | 4.4.50.42.00 | 1040 | ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID | 137853 | 75.000,00 |
| 23663/1 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 26698 | ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E | 138500 | 443,75 |
| | | | | | | TOTAL | 2.343.203,89 |

### Extra-Orçamentárias

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104624/1 | 2023 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.01 | 26800 | AMADO MAKER EDITORA LTDA | 138100 | 2.447,37 |
| 104642/1 | 2023 | 00.000 | 1.1.3.8.1.09.00 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 137813 | 5.527,96 |
| 104645/1 | 2023 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.11 | 18564 | SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA | 138035 | 944,60 |
| 104647/1 | 2023 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.01 | 38118 | LUZIA ALVES RANGEL LIMA | 138103 | 263,38 |
| 104648/1 | 2023 | 00.000 | 2.1.8.8.1.04.99 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 137616 | 461,29 |
| 104651/1 | 2023 | 00.000 | | 385 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 137932 | 250.000,00 |
| | | | | | | TOTAL | 259.644,60 |

### Restos à Pagar

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27399/1 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.32.99 | 22905 | LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS | 138093 | 2.500,00 |
| | | | | | | TOTAL | 2.500,00 |

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.605.348,49

INDAIATUBA, 10 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**