## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 3.658.558,31 | Despesas Orçamentárias | 2.219.462,26 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 72.620,25 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 13.081.935,11 | Depositos em Bancos | 14.593.651,41 |
| SOMA | 16.813.113,67 | SOMA | 16.813.113,67 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 16.813.113,67 | TOTAL | 16.813.113,67 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 320.160,99 | 142.671,54 | 447.000,00 | 15.832,53 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 152.828,53 | 0,00 | 9.316,64 | 143.511,89 |
| 4201 | M | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 345.209,80 | 473.250,38 | 347,08 | 818.113,10 |
| 4202 | M | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 87.783,50 | 261.221,75 | 10.291,38 | 338.713,87 |
| 4203 | M | SECOOB - ARRECADAÇÕES | 6.556,74 | 31.841,06 | 0,00 | 38.397,80 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 2.091,72 | 187.855,18 | 188.674,03 | 1.272,87 |
| 4401 | M | BRASIL - FPM | 60.108,84 | 0,00 | 0,00 | 60.108,84 |
| 4404 | M | BRASIL - ITR | 275,17 | 0,00 | 0,00 | 275,17 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 66.874,89 | 66.874,89 | 0,00 |
| 4554 | M | BRASIL - IPVA | 0,00 | 12.898,31 | 12.898,31 | 0,00 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | 735,00 | 3.552.871,04 | 3.552.871,04 | 735,00 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 15.011,04 | 168.302,74 | 165.833,06 | 17.480,72 |
| 4812 | M | CEF - IPVA | 0,00 | 105.587,48 | 105.587,48 | 0,00 |
| 6400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 150.247.825,87 | 188.674,03 | 0,00 | 150.436.499,90 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | 207,84 | 0,00 | 0,00 | 207,84 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 45.885,36 | 0,00 | 0,00 | 45.885,36 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 43.395,82 | 0,00 | 0,00 | 43.395,82 |
| 6406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 2.765,07 | 0,00 | 0,00 | 2.765,07 |
| 6411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 44.776,34 | 0,00 | 0,00 | 44.776,34 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 340.649,14 | 66.874,89 | 0,00 | 407.524,03 |
| 6546 | M | BRASIL - IPVA | 139.084,82 | 0,00 | 0,00 | 139.084,82 |
| 6549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 39.438,32 | 0,00 | 0,00 | 39.438,32 |
| 6554 | M | BRASIL - IPVA | 34.326,79 | 10.318,65 | 0,00 | 44.645,44 |
| 6568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 1.606.549,01 | 0,00 | 0,00 | 1.606.549,01 |
| 6700 | M | CEF - MOVIMENTO | 564.000.068,61 | 3.195.437,37 | 3.000.000,00 | 564.195.505,98 |
| 6706 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 3.707.141,09 | 0,00 | 0,00 | 3.707.141,09 |
| 6717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 6.777,88 | 164.648,79 | 0,00 | 171.426,67 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 67.903,11 | 84.469,98 | 0,00 | 152.373,09 |
| 4432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 345,00 | 4.296,88 | 4.236,88 | 405,00 |
| 4483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 2,87 |
| 4497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 7,38 | 10.000,20 | 10.000,20 | 7,38 |
| 4498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 1,02 | 4.700,00 | 4.700,00 | 1,02 |
| 4499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 7,98 | 6.457,98 | 6.450,00 | 15,96 |
| 4509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 166.234,14 | 730.851,80 | 897.071,46 | 14,48 |
| 4521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 5,74 | 0,00 | 0,00 | 5,74 |
| 4552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 92.182,08 | 4.846,20 | 95.391,09 | 1.637,19 |
| 4559 | V | BRASIL - FNAS PSB | 14,94 | 900,00 | 3,48 | 911,46 |
| 4575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 10,86 | 0,00 | 0,00 | 10,86 |
| 4585 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 32.356,06 | 8.155,39 | 32.260,66 | 8.250,79 |
| 4639 | V | BRASIL - TRANSP ALUNO | 208.200,87 | 1.377.770,30 | 1.585.959,56 | 11,61 |
| 4650 | V | BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 0,00 | 8.656,00 | 0,00 | 8.656,00 |
| 4701 | V | CEF - FUNTRAN | 1.787,37 | 87.324,93 | 87.015,84 | 2.096,46 |
| 4734 | V | CEF - QSE | 0,00 | 233.706,07 | 233.706,07 | 0,00 |
| 4792 | V | CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3% | 2.718,18 | 2.718,18 | 5.436,36 | 0,00 |
| 4825 | V | CEF - FUNSAU | 0,00 | 50.990,59 | 50.990,59 | 0,00 |
| 4838 | V | CEF - FUNSSOL | 0,00 | 38.591,22 | 38.591,22 | 0,00 |
| 4850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 116,26 | 0,00 | 0,00 | 116,26 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 0,00 | 3.920,00 | 3.920,00 | 0,00 |
| 4910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 245,00 | 1.078.282,05 | 1.078.282,05 | 245,00 |
| 4926 | V | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 22.562,78 | 0,00 | 0,00 | 22.562,78 |
| 4937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 0,00 | 119,64 | 119,64 | 0,00 |
| 4953 | V | CEF - DIMPE | 830,21 | 0,00 | 0,00 | 830,21 |
| 6412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 59.661,12 | 0,00 | 0,00 | 59.661,12 |
| 6432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 410.148,98 | 4.236,88 | 0,00 | 414.385,86 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 213,12 | 0,00 | 0,00 | 213,12 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 47.697,75 | 0,00 | 0,00 | 47.697,75 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 118.766,09 | 10.000,20 | 0,00 | 128.766,29 |
| 6498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 91.699,24 | 4.700,00 | 0,00 | 96.399,24 |
| 6499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 14.718,41 | 6.450,00 | 7,98 | 21.160,43 |
| 6509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 144.729,33 | 730.844,56 | 0,00 | 875.573,89 |
| 6510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 139.407,09 | 0,00 | 0,00 | 139.407,09 |
| 6521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 1.892.884,60 | 0,00 | 0,00 | 1.892.884,60 |
| 6545 | V | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 10.060,18 | 0,00 | 0,00 | 10.060,18 |
| 6552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 3.521.925,34 | 4.315,20 | 0,00 | 3.526.240,54 |
| 6558 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE | 36.547,69 | 0,00 | 0,00 | 36.547,69 |
| 6559 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB | 634.018,75 | 3,48 | 900,00 | 633.122,23 |
| 6560 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E | 903,49 | 0,00 | 0,00 | 903,49 |
| 6561 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF | 138.624,81 | 0,00 | 0,00 | 138.624,81 |
| 6562 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD | 1.750,01 | 0,00 | 0,00 | 1.750,01 |
| 6567 | V | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 25.347,12 | 0,00 | 0,00 | 25.347,12 |
| 6571 | V | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 25.363,26 | 0,00 | 0,00 | 25.363,26 |
| 6575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 277.580,90 | 0,00 | 0,00 | 277.580,90 |
| 6582 | V | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 5.067,69 | 0,00 | 0,00 | 5.067,69 |
| 6583 | V | BRASIL - FUNDEB | 8.595.149,33 | 0,00 | 0,00 | 8.595.149,33 |
| 6585 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 1.110.100,04 | 0,00 | 8.155,39 | 1.101.944,65 |
| 6596 | V | BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS | 7.010,53 | 0,00 | 0,00 | 7.010,53 |
| 6597 | V | BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI | 33.535,35 | 0,00 | 0,00 | 33.535,35 |
| 6632 | V | BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL | 237.459,70 | 0,00 | 0,00 | 237.459,70 |
| 6634 | V | BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO | 351.526,15 | 0,00 | 0,00 | 351.526,15 |
| 6636 | V | BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/ | 42.442,97 | 0,00 | 0,00 | 42.442,97 |
| 6637 | V | BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA | 60.340,03 | 0,00 | 0,00 | 60.340,03 |
| 6639 | V | BRASIL - TRANSP ALUNO | 14,20 | 1.377.761,56 | 0,00 | 1.377.775,76 |
| 6640 | V | BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR | 56.899,97 | 0,00 | 0,00 | 56.899,97 |
| 6642 | V | BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE | 5.248,19 | 0,00 | 0,00 | 5.248,19 |
| 6643 | V | BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL | 556.350,47 | 0,00 | 0,00 | 556.350,47 |
| 6645 | V | BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO | 36.299,25 | 0,00 | 0,00 | 36.299,25 |
| 6647 | V | BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN | 90.006,92 | 0,00 | 0,00 | 90.006,92 |
| 6648 | V | BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | 1.494.129,30 | 0,00 | 0,00 | 1.494.129,30 |
| 6649 | V | BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | 605.251,48 | 0,00 | 0,00 | 605.251,48 |
| 6650 | V | BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 61.136,45 | 0,00 | 8.656,00 | 52.480,45 |
| 6651 | V | BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM | 4.080,64 | 0,00 | 0,00 | 4.080,64 |
| 6652 | V | BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR | 202.253,11 | 0,00 | 0,00 | 202.253,11 |
| 6654 | V | BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM | 1.247.408,69 | 0,00 | 0,00 | 1.247.408,69 |
| 6655 | V | BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 6701 | V | CEF - FUNTRAN | 16.953.473,85 | 85.215,84 | 0,00 | 17.038.689,69 |
| 6734 | V | CEF - QESE | 16.698.065,16 | 0,00 | 233.706,07 | 16.464.359,09 |
| 6792 | V | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 22.558.053,15 | 2.718,18 | 2.718,18 | 22.558.053,15 |
| 6813 | V | CEF - FUNTRAN | 18.040,45 | 0,00 | 0,00 | 18.040,45 |
| 6814 | V | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 42.433,13 | 0,00 | 0,00 | 42.433,13 |
| 6825 | V | CEF - FUNSAU | 7.351.921,72 | 0,00 | 41.153,74 | 7.310.767,98 |
| 6838 | V | CEF - FUNSSOL | 3.878.431,10 | 0,00 | 38.591,22 | 3.839.839,88 |
| 6846 | V | CEF - FUNDO REMAD | 157.735,24 | 0,00 | 0,00 | 157.735,24 |
| 6849 | V | CEF - FUNDETUR | 1.566.142,46 | 0,00 | 0,00 | 1.566.142,46 |
| 6850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 24.126,09 | 0,00 | 0,00 | 24.126,09 |
| 6858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 3.202.470,24 | 1.320,00 | 2.270,00 | 3.201.520,24 |
| 6864 | V | CEF - DEVISA | 700.301,05 | 0,00 | 0,00 | 700.301,05 |
| 6895 | V | CEF - FUNDO DA CULTURA | 57.449,97 | 0,00 | 0,00 | 57.449,97 |
| 6902 | V | CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S | 918,61 | 0,00 | 0,00 | 918,61 |
| 6910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 2.364.706,90 | 0,00 | 1.051.887,70 | 1.312.819,20 |
| 6912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 27.669.933,65 | 0,00 | 0,00 | 27.669.933,65 |
| 6923 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 4.754.083,75 | 0,00 | 0,00 | 4.754.083,75 |
| 6926 | V | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 6.033.519,39 | 0,00 | 0,00 | 6.033.519,39 |
| 6928 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO | 33.738,79 | 0,00 | 0,00 | 33.738,79 |
| 6937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 13.278.064,34 | 0,00 | 59,82 | 13.278.004,52 |
| 6938 | V | CEF- FMS - SUS INVEST | 465.780,88 | 0,00 | 0,00 | 465.780,88 |
| 6939 | V | CEF - CAUÇÕES | 120.141,73 | 0,00 | 0,00 | 120.141,73 |
| 6944 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 49.824,19 | 0,00 | 0,00 | 49.824,19 |
| 6953 | V | CEF - DIMPE | 43.260,97 | 0,00 | 0,00 | 43.260,97 |
| 6955 | V | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - | 48.585,67 | 0,00 | 0,00 | 48.585,67 |
| 6964 | V | CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST | 1.699.397,31 | 0,00 | 0,00 | 1.699.397,31 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6970 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA | 64.125,07 | 0,00 | 0,00 | 64.125,07 |
| 6972 | V | CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21 | 254.294,72 | 0,00 | 0,00 | 254.294,72 |
| 6974 | V | CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA | 69.583,58 | 0,00 | 0,00 | 69.583,58 |
| 6975 | V | CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM | 132.852,00 | 0,00 | 0,00 | 132.852,00 |
| 6976 | V | CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829 | 1.010.977,16 | 0,00 | 0,00 | 1.010.977,16 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 875.641.375,20 | 14.593.651,41 | 13.081.935,11 | 877.153.091,50 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 877.153.091,50 |

INDAIATUBA, 13 de Novembro 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 | 255.836,88 |
| 2 | 1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 | IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL | 37.501,82 |
| 3 | 1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 | MJ - IPTU | 12.689,75 |
| 4 | 1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 | DA-PR - IPTU | 48.616,84 |
| 5 | 1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 | DA-AM - IPTU | 7.817,56 |
| 6 | 1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - IPTU | 21.348,38 |
| 7 | 1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 195.854,36 |
| 9 | 1.1.1.2.53.0.3.01.00.00 | DA-PR - ITBI | 1.439,70 |
| 10 | 1.1.1.2.53.0.3.02.00.00 | DA-AM - ITBI | 42,47 |
| 11 | 1.1.1.2.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - ITBI | 320,49 |
| 13 | 1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ | 46.644,63 |
| 14 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - FIXO | 597,49 |
| 15 | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 233.332,33 |
| 16 | 1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 12.477,21 |
| 17 | 1.1.1.4.51.1.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 66.798,30 |
| 18 | 1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 | MJ - ISSQN | 21.470,52 |
| 19 | 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 | DA-PR - ISSQN | 23.992,10 |
| 20 | 1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 | DA-AM - ISSQN | 4.389,96 |
| 21 | 1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ISSQN | 14.606,40 |
| 22 | 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | TX LICENÇA FUNCION - TESOURO | 4.319,13 |
| 24 | 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 | TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 1.327,60 |
| 25 | 1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 | TX PUBLICIDADE COMERCIAL | 560,80 |
| 26 | 1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 | TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL | 6,89 |
| 28 | 1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 | TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL | 27.860,31 |
| 30 | 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 | MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 761,97 |
| 32 | 1.1.2.1.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 12.884,38 |
| 33 | 1.1.2.1.01.0.3.01.02.00 | DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR | 10,43 |
| 34 | 1.1.2.1.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 2.463,18 |
| 36 | 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ | 7.796,52 |
| 39 | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | TX FISC VISA | 4.502,52 |
| 41 | 1.1.2.1.50.0.2.01.00.00 | MJ - TX FISC VISA | 131,18 |
| 43 | 1.1.2.1.50.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX FISC VISA | 813,91 |
| 44 | 1.1.2.1.50.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX FISC VISA | 70,14 |
| 45 | 1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX FISC VISA | 237,06 |
| 46 | 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | TX DE CEMITÉRIOS | 1.713,00 |
| 47 | 1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 | TX COLETA DE LIXO | 169.762,65 |
| 49 | 1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 | MJ - TX PREST SERV | 13.502,23 |
| 50 | 1.1.2.2.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX PREST SERVIÇOS | 8.830,44 |
| 51 | 1.1.2.2.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX PREST SERVIÇOS | 1.564,90 |
| 52 | 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS | 4.351,01 |
| 55 | 1.1.3.1.53.0.3.01.01.00 | DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM | 1.260,40 |
| 56 | 1.1.3.1.53.0.3.02.01.00 | DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM | 213,29 |
| 57 | 1.1.3.1.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM | 716,73 |
| 84 | 1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL | 7.509,11 |
| 86 | 1.2.4.1.50.0.2.01.00.00 | MJ - CIP | 491,53 |
| 87 | 1.2.4.1.50.0.3.01.01.00 | DA-PR - CIP | 2.225,01 |
| 88 | 1.2.4.1.50.0.3.02.01.00 | DA-AM - CIP | 266,49 |
| 89 | 1.2.4.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - CIP | 699,03 |
| 93 | 1.3.1.1.01.1.1.04.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL | 202,13 |
| 95 | 1.3.1.1.01.1.1.06.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES | 328,90 |
| 480 | 1.3.1.1.01.1.1.18.00.00 | ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP | 376,86 |
| 106 | 1.3.1.1.01.1.3.01.01.00 | DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 933,71 |
| 107 | 1.3.1.1.01.1.3.02.01.00 | DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 122,22 |
| 108 | 1.3.1.1.01.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 309,41 |
| 192 | 1.6.1.1.03.0.1.01.00.00 | SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR) | 274,08 |
| 193 | 1.6.1.1.03.0.3.01.01.00 | DA-PR - SERV REG CERT FISC | 2,90 |
| 194 | 1.6.1.1.03.0.3.02.01.00 | DA-AM - SERV REG CERT FISC | 0,52 |
| 195 | 1.6.1.1.03.0.4.01.00.00 | DA-MJ - SERV REG CERT FISC | 1,27 |
| 196 | 1.6.2.1.02.0.1.01.00.00 | TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL | 460,98 |
| 219 | 1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 8.907,60 |
| 220 | 1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 | TARIFAS | 318,03 |
| 221 | 1.6.9.9.99.0.1.03.00.00 | TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE | 2.250,00 |
| 222 | 1.6.9.9.99.0.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 6.008,23 |
| 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 |
| 279 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 118.485,79 |
| 437 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -23.697,16 |
| 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 |

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 293 | 1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 | SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 6.450,00 |
| 294 | 1.7.2.9.51.0.1.02.00.00 | SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE | 4.700,00 |
| 295 | 1.7.2.9.51.0.1.03.00.00 | SEADS - PSE- MÉDIA COMPLEXIDADE | 10.000,20 |
| 303 | 1.7.9.1.99.0.1.01.00.00 | DOAÇÕES - PF - FUNCRI | 1.650,00 |
| 309 | 1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 | MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA | 3.152,88 |
| 323 | 1.9.1.1.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 236,87 |
| 324 | 1.9.1.1.01.0.3.01.03.00 | DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 2.815,58 |
| 325 | 1.9.1.1.01.0.3.01.04.00 | DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE | 319,70 |
| 326 | 1.9.1.1.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 38,02 |
| 327 | 1.9.1.1.01.0.3.02.03.00 | DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 895,46 |
| 328 | 1.9.1.1.01.0.3.02.04.00 | DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE | 22,90 |
| 329 | 1.9.1.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 112,96 |
| 330 | 1.9.1.1.01.0.4.03.00.00 | DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 2.904,35 |
| 331 | 1.9.1.1.01.0.4.04.00.00 | DA-MJ -MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE | 91,41 |
| 336 | 1.9.1.1.14.0.1.01.00.00 | MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL | 91.621,81 |
| 339 | 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 1.049,92 |
| 364 | 1.9.9.9.99.2.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 3.208,05 |
| 365 | 1.9.9.9.99.2.1.05.00.00 | FUMHABIT | 12.023,87 |
| 367 | 1.9.9.9.99.2.1.07.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | -6.425,23 |
| 439 | 1.9.9.9.99.2.1.12.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR | 4.382,84 |
| 373 | 1.9.9.9.99.2.3.01.01.00 | DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 5.291,70 |
| 375 | 1.9.9.9.99.2.3.02.01.00 | DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 657,76 |
| 377 | 1.9.9.9.99.2.4.01.00.00 | DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 1.974,46 |
| | | TOTAL | 3.658.558,31 |

### Extra-Orçamentárias

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 14.078,32 |
| 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 | 57.650,93 |
| | | TOTAL | 72.620,25 |

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.731.178,56

INDAIATUBA, 13 de Novembro 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/8 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.40.99 | 24776 | CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA | 155438 | 1.328,25 |
| 36/10 | 2023 | 12.367 | 3.3.90.39.65 | 8833 | INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG | 155619 | 11.585,22 |
| 37/10 | 2023 | 12.367 | 3.3.90.39.65 | 8833 | INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG | 155614 | 11.229,77 |
| 40/19 | 2023 | 12.365 | 3.3.90.39.77 | 24406 | GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA | 155608 | 220.802,39 |
| 41/19 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.39.77 | 24406 | GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA | 155603 | 329.142,49 |
| 55/10 | 2023 | 12.367 | 3.3.90.39.65 | 8833 | INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG | 155609 | 4.528,62 |
| 72/5 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.40.16 | 23540 | I3C SOLUÇÕES EM TELEFONIA E COMUNI | 155479 | 4.885,13 |
| 300/10 | 2023 | 26.452 | 3.3.90.36.06 | 3944 | BRONISLAW ANTONYS DRABEK | 155372 | 1.200,00 |
| 306/10 | 2023 | 26.452 | 3.3.90.36.06 | 20255 | ELTON FERREIRA DA SILVA | 155388 | 600,00 |
| 1707/7 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.36.07 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 155457 | 568,00 |
| 1708/7 | 2023 | 15.452 | 3.3.91.39.00 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 155458 | 60,00 |
| 2583/10 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.36.07 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 155459 | 1.023,60 |
| 2584/10 | 2023 | 08.244 | 3.3.91.39.00 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 155462 | 60,00 |
| 2859/2 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.40.99 | 24776 | CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA | 155441 | 500,65 |
| 2859/3 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.40.99 | 24776 | CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA | 155442 | 212,37 |
| 2859/4 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.40.99 | 24776 | CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA | 155445 | 9.472,95 |
| 7798/9 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.39.50 | 20497 | ROSA & FERREIRA LTDA - ME | 155526 | 2.933,70 |
| 8563/37 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 25783 | TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT | 155583 | 35.067,00 |
| 9009/6 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.39.50 | 20497 | ROSA & FERREIRA LTDA - ME | 155544 | 3.500,00 |
| 13107/6 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.39.50 | 20497 | ROSA & FERREIRA LTDA - ME | 155550 | 3.091,76 |
| 14261/6 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.39.50 | 20497 | ROSA & FERREIRA LTDA - ME | 155556 | 3.500,00 |
| 14689/2 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.40.99 | 24776 | CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA | 155448 | 116,08 |
| 14689/3 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.40.99 | 24776 | CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA | 155449 | 328,45 |
| 16904/6 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.39.74 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 155249 | 139.301,60 |
| 17003/4 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.39.74 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 155641 | 19.880,90 |
| 17082/4 | 2023 | 12.362 | 3.3.90.39.74 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 155257 | 18.888,70 |
| 17491/3 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.39.50 | 20497 | ROSA & FERREIRA LTDA - ME | 155514 | 3.871,00 |
| 19016/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 16265 | BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD | 155263 | 1.080,00 |
| 19032/3 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.30.24 | 27422 | F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE | 155599 | 7.307,82 |
| 19112/3 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.39.50 | 20497 | ROSA & FERREIRA LTDA - ME | 155538 | 6.950,00 |
| 19205/2 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.32.99 | 23126 | ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E | 155269 | 3.400,00 |
| 19594/3 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.32.03 | 18150 | STARKEY DO BRASIL LTDA | 155634 | 36.663,00 |
| 19739/1 | 2023 | 08.244 | 3.3.91.39.00 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 155462 | 60,00 |
| 19740/1 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.36.07 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 155460 | 226,40 |
| 20087/1 | 2023 | 12.365 | 3.3.90.39.17 | 18936 | EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA | 155596 | 320,00 |
| 20088/1 | 2023 | 12.365 | 3.3.90.39.17 | 18936 | EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA | 155597 | 495,00 |
| 20182/1 | 2023 | 12.365 | 3.3.90.30.28 | 26254 | TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | 155628 | 1.650,64 |
| 20183/1 | 2023 | 12.365 | 3.3.90.30.26 | 26254 | TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | 155629 | 510,00 |
| 20184/1 | 2023 | 12.365 | 3.3.90.30.44 | 26254 | TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | 155630 | 520,00 |
| 20185/1 | 2023 | 12.365 | 3.3.90.39.05 | 26254 | TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | 155631 | 26.355,52 |
| 20186/1 | 2023 | 12.365 | 3.3.90.39.61 | 26254 | TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | 155632 | 10.830,30 |
| 20213/5 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.39.16 | 26787 | CONSTRUTORA ACEG LTDA | 155589 | 63.524,36 |
| 20393/1 | 2023 | 10.122 | 3.3.90.39.17 | 17674 | TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD | 155277 | 246,00 |
| 20602/2 | 2023 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 24521 | DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA | 155285 | 428,80 |
| 21007/4 | 2023 | 15.451 | 3.3.90.39.10 | 26087 | VECTOR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 155471 | 635,40 |
| 21007/5 | 2023 | 15.451 | 3.3.90.39.10 | 26087 | VECTOR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 155474 | 635,40 |
| 21322/1 | 2023 | 16.482 | 3.3.50.39.01 | 5226 | ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A | 155258 | 2.718,18 |
| 21876/2 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 22898 | GIULIA TAMBORRINO COMÉRCIO IMPORTAÇ | 155465 | 5.113,62 |
| 21876/3 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 22898 | GIULIA TAMBORRINO COMÉRCIO IMPORTAÇ | 155468 | 14.652,51 |
| 22157/3 | 2023 | 12.365 | 4.4.90.52.42 | 23016 | GLP DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | 155602 | 264.145,40 |
| 22209/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.39.12 | 11308 | GONCALES & CIA LTDA | 155572 | 2.499,99 |
| 22222/1 | 2023 | 12.365 | 4.4.90.52.42 | 21349 | FILIPE MOISES GARCIA EIRELI | 155601 | 33.370,00 |
| 22244/2 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 25112 | MAGER SEGURANÇA EIRELLI | 155488 | 42.369,47 |
| 22269/1 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.30.99 | 19692 | AMV COM. PROM. DE EVENTOS ESPORTIVO | 155587 | 3.106,65 |
| 22270/1 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.30.99 | 38049 | T D COM E DISTRIBUIDORA LTDA | 155627 | 714,30 |
| 22396/1 | 2023 | 06.181 | 3.3.90.30.39 | 21675 | PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS | 155485 | 1.118,59 |
| 22473/2 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 24514 | MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA. | 155575 | 19.680,24 |
| 22503/3 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 24514 | MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA. | 155575 | 4.827,52 |
| 22571/2 | 2023 | 16.482 | 3.3.91.39.00 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 155461 | 120,00 |
| 22572/2 | 2023 | 16.482 | 3.3.90.36.07 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 155464 | 1.023,00 |
| 22614/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 38076 | BELIVE COM DE PROD HOSP | 155566 | 10.565,37 |
| 23332/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.22 | 2251 | INDAFORT COMÉRCIO DE MATERIAL DE LI | 155483 | 763,80 |
| 23333/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.99 | 2251 | INDAFORT COMÉRCIO DE MATERIAL DE LI | 155482 | 558,72 |
| 23336/2 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 17722 | CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA | 155455 | 5.193,00 |
| 23341/1 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 24861 | TATIANE MENDES CARVALHO | 155586 | 3.000,00 |
| 23444/1 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.36.07 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 155600 | 910,00 |
| 23445/1 | 2023 | 12.365 | 3.3.91.39.00 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 155492 | 1.232,00 |
| 23484/1 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 25783 | TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT | 155583 | 15.833,00 |
| 23500/1 | 2023 | 27.811 | 3.3.90.39.99 | 6827 | FEDERACAO PAULISTA DE KARATE | 155456 | 6.385,00 |
| 23564/1 | 2023 | 22.661 | 3.3.90.30.24 | 27575 | JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA | 155484 | 3.075,20 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23590/1 | 2023 | 15.451 | 4.4.90.30.00 | 24514 | MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA. | 155575 | 33.906,36 |
| 23590/2 | 2023 | 15.451 | 4.4.90.30.00 | 24514 | MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA. | 155575 | 20.220,32 |
| 23621/1 | 2023 | 12.365 | 3.3.90.30.28 | 25095 | CANDIDO & GASPAROTTO COMÉRCIO DE EP | 155588 | 1.408,32 |
| 23768/1 | 2023 | 12.365 | 3.3.90.30.22 | 21420 | J. J. SOUTO - ME | 155624 | 13.380,00 |
| 23835/1 | 2023 | 12.365 | 3.3.90.30.99 | 22516 | N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES | 155625 | 11.600,00 |
| 23868/2 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.39.50 | 20497 | ROSA & FERREIRA LTDA - ME | 155532 | 3.914,20 |
| 23888/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.32.03 | 26267 | FARMA 10 COMERCIO DE MEDICAMENTOS L | 155633 | 795,00 |
| 23948/1 | 2023 | 27.811 | 3.3.90.30.99 | 20465 | C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA - EPP | 155434 | 20.331,00 |
| 23949/1 | 2023 | 27.811 | 3.3.90.30.99 | 20465 | C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA - EPP | 155435 | 17.418,92 |
| 24022/1 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.39.19 | 18913 | PARANA CAR-CENTER LTDA - ME | 155626 | 14.000,00 |
| 24159/1 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 38144 | 35.620.243. ANA CLARA FULANETTI SQU | 155430 | 350,00 |
| 24171/1 | 2023 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 155502 | 57.909,02 |
| 24174/1 | 2023 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 155259 | 92.182,08 |
| 24179/1 | 2023 | 12.306 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 155507 | 108.317,88 |
| 24181/1 | 2023 | 12.306 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 155493 | 232.474,07 |
| 24206/2 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 20444 | DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG | 155294 | 29.966,40 |
| 24273/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.99 | 24111 | CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT | 155437 | 1.745,00 |
| 24289/2 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.39.19 | 26325 | EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI | 155598 | 570,00 |
| 24370/1 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 38185 | ELZA MARIA DE SOUZA FOSSA 15852697 | 155639 | 945,00 |
| 24523/1 | 2023 | 06.181 | 3.3.90.30.07 | 20083 | COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR | 155452 | 5.580,00 |
| 24539/1 | 2023 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 26321 | VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS | 155478 | 12.400,00 |
| 24540/1 | 2023 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 26321 | VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS | 155477 | 12.400,00 |
| 24579/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.39.19 | 18913 | PARANA CAR-CENTER LTDA - ME | 155262 | 4.449,20 |
| 24636/1 | 2023 | 27.813 | 3.3.90.30.99 | 20465 | C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA - EPP | 155436 | 13.186,46 |
| 24738/1 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.39.74 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 155256 | 50.007,70 |
| 24848/1 | 2023 | 15.451 | 3.3.90.39.12 | 11308 | GONCALES & CIA LTDA | 155574 | 6.879,86 |
| 24849/1 | 2023 | 15.451 | 3.3.90.39.12 | 11308 | GONCALES & CIA LTDA | 155573 | 6.634,42 |
| 24853/1 | 2023 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 26624 | M RAMALHO SPEEDWASH | 155562 | 5.915,00 |
| 25003/1 | 2023 | 08.243 | 3.3.90.39.12 | 1050 | LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ | 155571 | 2.600,00 |
| 25651/1 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.39.50 | 20497 | ROSA & FERREIRA LTDA - ME | 155520 | 4.500,00 |
| 25691/1 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.30.26 | 1228 | SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL | 155640 | 983,22 |
| | | | | | | TOTAL | 2.219.462,26 |

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.219.462,26

INDAIATUBA, 13 de Novembro 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**