## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 3.397.646,37 | Despesas Orçamentárias | 2.858.918,47 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 137.405,60 | Despesas ExtraOrçamentárias | 59.397,27 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 3.587,50 |
| Retiradas de Bancos | 10.094.355,39 | Depositos em Bancos | 10.707.504,12 |
| SOMA | 13.629.407,36 | SOMA | 13.629.407,36 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 13.629.407,36 | TOTAL | 13.629.407,36 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 23.715,72 | 177.899,48 | 89.603,21 | 112.011,99 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 85.349,52 | 0,00 | 0,00 | 85.349,52 |
| 4201 | M | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 77.799,29 | 386.522,13 | 194.305,42 | 270.016,00 |
| 4202 | M | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 50.306,64 | 363.736,44 | 186.405,98 | 227.637,10 |
| 4203 | M | SECOOB - ARRECADAÇÕES | 11.835,64 | 111.687,68 | 79.306,89 | 44.216,43 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 5.901,74 | 185.099,91 | 184.854,03 | 6.147,62 |
| 4401 | M | BRASIL - FPM | 61.208,21 | 0,00 | 0,00 | 61.208,21 |
| 4403 | M | BRASIL - IUM | 11,31 | 0,00 | 0,00 | 11,31 |
| 4404 | M | BRASIL - ITR | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 1,62 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 2,87 | 107.463,32 | 107.463,32 | 2,87 |
| 4449 | M | BRASIL - ICMS | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 2,87 |
| 4546 | M | BRASIL - IPVA | 13,70 | 0,00 | 0,00 | 13,70 |
| 4554 | M | BRASIL - IPVA | 2,87 | 42.542,85 | 42.542,85 | 2,87 |
| 4568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 2,87 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | 0,00 | 1.104.983,22 | 1.104.983,22 | 0,00 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 34.781,16 | 350.002,84 | 347.238,20 | 37.545,80 |
| 4812 | M | CEF - IPVA | 0,00 | 604.132,99 | 604.132,99 | 0,00 |
| 6400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 126.803.389,63 | 43.597,86 | 0,00 | 126.846.987,49 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | 1.143,24 | 0,00 | 0,00 | 1.143,24 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 41.315,98 | 0,00 | 0,00 | 41.315,98 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 30.330,26 | 0,00 | 0,00 | 30.330,26 |
| 6406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 1.544,78 | 0,00 | 0,00 | 1.544,78 |
| 6411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 15.192,80 | 0,00 | 0,00 | 15.192,80 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 119.467,97 | 107.463,32 | 0,00 | 226.931,29 |
| 6546 | M | BRASIL - IPVA | 165.077,40 | 0,00 | 0,00 | 165.077,40 |
| 6549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 24.993,12 | 0,00 | 0,00 | 24.993,12 |
| 6554 | M | BRASIL - IPVA | 48.901,22 | 34.034,28 | 0,00 | 82.935,50 |
| 6568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 5.034.360,55 | 0,00 | 0,00 | 5.034.360,55 |
| 6700 | M | CEF - MOVIMENTO | 580.671.054,67 | 249.697,50 | 1.000.000,00 | 579.920.752,17 |
| 6706 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 5.349.296,02 | 0,00 | 0,00 | 5.349.296,02 |
| 6717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 27.397,04 | 172.236,78 | 0,00 | 199.633,82 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 171.006,19 | 483.306,39 | 0,00 | 654.312,58 |
| 4412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 0,00 | 2.760,79 | 2.760,79 | 0,00 |
| 4432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 317,50 | 2.271,11 | 2.243,61 | 345,00 |
| 4497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 4.966,92 | 1.172,01 | 6.129,09 | 9,84 |
| 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 |
| 4521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 2,87 |
| 4530 | V | BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. | 6,13 | 0,00 | 0,00 | 6,13 |
| 4552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 0,00 | 14.263,98 | 0,00 | 14.263,98 |
| 4559 | V | FNAS PSB | 17,41 | 0,00 | 0,00 | 17,41 |
| 4562 | V | FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 2,46 | 0,00 | 0,00 | 2,46 |
| 4575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 2.803,48 | 1.530,47 | 4.328,01 | 5,94 |
| 4585 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 18.597,32 | 8,40 | 18.327,00 | 278,72 |
| 4593 | V | BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D | 3,58 | 0,00 | 0,00 | 3,58 |
| 4637 | V | BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 2,87 |
| 4639 | V | BRASIL - TRANSP ALUNO | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 2,87 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4701 | V | CEF - FUNTRAN | 2.226,76 | 124.176,68 | 124.096,00 | 2.307,44 |
| 4734 | V | CEF - QSE | 0,00 | 2.059.267,34 | 2.059.267,34 | 0,00 |
| 4813 | V | CEF - FUNTRAN | 0,00 | 288,99 | 288,99 | 0,00 |
| 4825 | V | CEF - FUNSAU | 0,00 | 249.684,56 | 249.684,56 | 0,00 |
| 4838 | V | CEF - FUNSSOL | 0,00 | 835,00 | 835,00 | 0,00 |
| 4864 | V | CEF - DEVISA | 0,00 | 624,69 | 624,69 | 0,00 |
| 4887 | V | CEF - FUNTRAN | 21,99 | 302,17 | 299,92 | 24,24 |
| 4910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 0,00 | 782.653,51 | 782.653,51 | 0,00 |
| 4937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 0,00 | 18.690,40 | 18.690,40 | 0,00 |
| 4954 | V | CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL | 0,00 | 858.941,08 | 858.941,08 | 0,00 |
| 6412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 67.968,56 | 2.760,79 | 0,00 | 70.729,35 |
| 6432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 31.834,96 | 2.243,61 | 0,00 | 34.078,57 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 1.722,50 | 0,00 | 0,00 | 1.722,50 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 86.747,74 | 0,00 | 0,00 | 86.747,74 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 101.227,34 | 1.167,09 | 0,00 | 102.394,43 |
| 6498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 91.692,15 | 0,00 | 0,00 | 91.692,15 |
| 6499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 19.883,80 | 0,00 | 0,00 | 19.883,80 |
| 6509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 791.959,99 | 0,00 | 0,00 | 791.959,99 |
| 6510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 229.423,26 | 0,00 | 0,00 | 229.423,26 |
| 6521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 1.510.812,50 | 0,00 | 0,00 | 1.510.812,50 |
| 6545 | V | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 9.567,37 | 0,00 | 0,00 | 9.567,37 |
| 6552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 2.560.199,06 | 0,00 | 14.263,98 | 2.545.935,08 |
| 6558 | V | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 42.366,66 | 0,00 | 0,00 | 42.366,66 |
| 6559 | V | APLIC REC - FNAS PSB | 783.109,54 | 0,00 | 0,00 | 783.109,54 |
| 6560 | V | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 859,23 | 0,00 | 0,00 | 859,23 |
| 6561 | V | APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ | 40.083,45 | 0,00 | 0,00 | 40.083,45 |
| 6562 | V | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 13.990,86 | 0,00 | 0,00 | 13.990,86 |
| 6567 | V | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 21.892,89 | 0,00 | 0,00 | 21.892,89 |
| 6571 | V | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 24.120,81 | 0,00 | 0,00 | 24.120,81 |
| 6575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 320.577,54 | 1.528,01 | 0,00 | 322.105,55 |
| 6582 | V | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 4.819,44 | 0,00 | 0,00 | 4.819,44 |
| 6583 | V | BRASIL - FUNDEB | 11.252.335,29 | 0,00 | 0,00 | 11.252.335,29 |
| 6585 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 530.789,60 | 0,00 | 8,40 | 530.781,20 |
| 6588 | V | BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE | 1.146,91 | 0,00 | 0,00 | 1.146,91 |
| 6596 | V | BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS | 6.667,11 | 0,00 | 0,00 | 6.667,11 |
| 6597 | V | BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI | 31.892,58 | 0,00 | 0,00 | 31.892,58 |
| 6632 | V | BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL | 225.827,42 | 0,00 | 0,00 | 225.827,42 |
| 6634 | V | BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO | 377.778,63 | 0,00 | 0,00 | 377.778,63 |
| 6636 | V | SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022 | 40.363,85 | 0,00 | 0,00 | 40.363,85 |
| 6637 | V | BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA | 57.345,30 | 0,00 | 0,00 | 57.345,30 |
| 6639 | V | BRASIL - TRANSP ALUNO | 1.470.965,56 | 0,00 | 0,00 | 1.470.965,56 |
| 6640 | V | BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR | 54.417,81 | 0,00 | 0,00 | 54.417,81 |
| 6642 | V | BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE | 53.316,76 | 0,00 | 0,00 | 53.316,76 |
| 6643 | V | BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL | 529.096,89 | 0,00 | 0,00 | 529.096,89 |
| 6644 | V | BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP. | 2.971.130,07 | 0,00 | 0,00 | 2.971.130,07 |
| 6645 | V | BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO | 34.521,08 | 0,00 | 0,00 | 34.521,08 |
| 6701 | V | CEF - FUNTRAN | 11.287.814,23 | 0,00 | 99.502,67 | 11.188.311,56 |
| 6734 | V | CEF - QESE | 18.278.696,63 | 2.056.502,54 | 0,00 | 20.335.199,17 |
| 6792 | V | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 15.798.601,67 | 0,00 | 0,00 | 15.798.601,67 |
| 6810 | V | CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA | 2.546.547,84 | 0,00 | 0,00 | 2.546.547,84 |
| 6813 | V | CEF - FUNTRAN | 10.213,40 | 288,99 | 0,00 | 10.502,39 |
| 6814 | V | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 40.788,27 | 0,00 | 0,00 | 40.788,27 |
| 6825 | V | CEF - FUNSAU | 7.137.853,34 | 0,00 | 249.684,56 | 6.888.168,78 |
| 6838 | V | CEF - FUNSSOL | 3.330.623,99 | 835,00 | 0,00 | 3.331.458,99 |
| 6846 | V | CEF - FUNDO REMAD | 124.084,39 | 0,00 | 0,00 | 124.084,39 |
| 6849 | V | CEF - FUNDETUR | 1.228.081,43 | 0,00 | 0,00 | 1.228.081,43 |
| 6850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 142.448,26 | 0,00 | 0,00 | 142.448,26 |
| 6858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 2.683.360,04 | 0,00 | 0,00 | 2.683.360,04 |
| 6864 | V | CEF - DEVISA | 797.000,81 | 0,00 | 624,69 | 796.376,12 |
| 6887 | V | CEF - FUNTRAN | 747.803,54 | 299,92 | 0,00 | 748.103,46 |
| 6895 | V | CEF - FUNDO DA CULTURA | 39.106,46 | 0,00 | 0,00 | 39.106,46 |
| 6902 | V | CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S | 288,58 | 0,00 | 0,00 | 288,58 |
| 6910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 8.601.921,68 | 0,00 | 782.633,51 | 7.819.288,17 |
| 6912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 23.515.227,68 | 0,00 | 0,00 | 23.515.227,68 |
| 6923 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 3.600.631,08 | 0,00 | 0,00 | 3.600.631,08 |
| 6926 | V | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 5.139.259,91 | 0,00 | 0,00 | 5.139.259,91 |
| 6928 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO | 32.417,58 | 0,00 | 0,00 | 32.417,58 |
| 6937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 18.779.618,46 | 0,00 | 18.690,40 | 18.760.928,06 |
| 6938 | V | CEF- FMS - SUS INVEST | 526.724,61 | 0,00 | 0,00 | 526.724,61 |
| 6939 | V | CEF - CAUÇÕES | 112.379,03 | 0,00 | 0,00 | 112.379,03 |
| 6944 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 53.344,80 | 0,00 | 0,00 | 53.344,80 |
| 6953 | V | CEF - DIMPE | 48.635,03 | 0,00 | 0,00 | 48.635,03 |
| 6954 | V | CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL | 1.768.030,80 | 0,00 | 858.941,08 | 909.089,72 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6955 | V | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - | 14.976,10 | 0,00 | 0,00 | 14.976,10 |
| 6964 | V | CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST | 1.342.184,00 | 0,00 | 0,00 | 1.342.184,00 |
| 6970 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA | 61.634,71 | 0,00 | 0,00 | 61.634,71 |
| 6974 | V | CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA | 2.208.953,05 | 0,00 | 0,00 | 2.208.953,05 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 873.276.092,95 | 10.707.504,12 | 10.094.355,39 | 873.889.241,68 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 873.889.241,68 |

INDAIATUBA, 18 de Maio 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 | 214.587,34 |
| 2 | 1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 | IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL | 26.750,00 |
| 3 | 1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 | MJ - IPTU | 2.776,44 |
| 4 | 1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 | DA-PR - IPTU | 39.176,53 |
| 5 | 1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 | DA-AM - IPTU | 7.868,39 |
| 6 | 1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - IPTU | 17.617,40 |
| 7 | 1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 143.468,31 |
| 13 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 22,05 |
| 14 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - FIXO | 4.382,82 |
| 15 | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 54.053,19 |
| 16 | 1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 9.792,15 |
| 17 | 1.1.1.4.51.1.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 106.181,61 |
| 18 | 1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 | MJ - ISSQN | 3.716,77 |
| 19 | 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 | DA-PR - ISSQN | 12.153,51 |
| 20 | 1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 | DA-AM - ISSQN | 2.302,26 |
| 21 | 1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ISSQN | 6.125,65 |
| 22 | 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | TX LICENÇA FUNCION - TESOURO | 22.711,90 |
| 24 | 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 | TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 1.884,31 |
| 27 | 1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 | TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 13.286,30 |
| 28 | 1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 | TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL | 5.888,58 |
| 30 | 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 | MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 1.671,14 |
| 32 | 1.1.2.1.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | -2.879,89 |
| 33 | 1.1.2.1.01.0.3.01.02.00 | DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR | 1.172,92 |
| 34 | 1.1.2.1.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 594,23 |
| 35 | 1.1.2.1.01.0.3.02.02.00 | DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR | 35,76 |
| 36 | 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ | 5.521,36 |
| 37 | 1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 | DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR | 80,22 |
| 39 | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | TX FISC VISA | 6.473,92 |
| 40 | 1.1.2.1.50.0.1.02.00.00 | TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA) | 2.205,64 |
| 41 | 1.1.2.1.50.0.2.01.00.00 | MJ - TX FISC VISA | 47,70 |
| 43 | 1.1.2.1.50.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX FISC VISA | 364,35 |
| 44 | 1.1.2.1.50.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX FISC VISA | 58,37 |
| 45 | 1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX FISC VISA | 156,41 |
| 46 | 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | TX DE CEMITÉRIOS | 3.140,43 |
| 47 | 1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 | TX COLETA DE LIXO | 52.593,31 |
| 49 | 1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 | MJ - TX PREST SERV | 547,07 |
| 50 | 1.1.2.2.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX PREST SERVIÇOS | 6.334,80 |
| 51 | 1.1.2.2.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX PREST SERVIÇOS | 1.409,85 |
| 52 | 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS | 3.187,82 |
| 55 | 1.1.3.1.53.0.3.01.01.00 | DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM | 189,78 |
| 56 | 1.1.3.1.53.0.3.02.01.00 | DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM | 166,37 |
| 57 | 1.1.3.1.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM | 245,55 |
| 84 | 1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL | 5.305,17 |
| 86 | 1.2.4.1.50.0.2.01.00.00 | MJ - CIP | 70,75 |
| 87 | 1.2.4.1.50.0.3.01.01.00 | DA-PR - CIP | 2.531,05 |
| 88 | 1.2.4.1.50.0.3.02.01.00 | DA-AM - CIP | 671,16 |
| 89 | 1.2.4.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - CIP | 1.618,26 |
| 93 | 1.3.1.1.01.1.1.04.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL | 212,41 |
| 94 | 1.3.1.1.01.1.1.05.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II | 644,09 |
| 98 | 1.3.1.1.01.1.1.09.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA | 639,91 |
| 192 | 1.6.1.1.03.0.1.01.00.00 | SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR) | 137,04 |
| 193 | 1.6.1.1.03.0.3.01.01.00 | DA-PR - SERV REG CERT FISC | 102,80 |
| 194 | 1.6.1.1.03.0.3.02.01.00 | DA-AM - SERV REG CERT FISC | 34,24 |
| 195 | 1.6.1.1.03.0.4.01.00.00 | DA-MJ - SERV REG CERT FISC | 89,43 |
| 219 | 1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 2.055,60 |
| 220 | 1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 | TARIFAS | 548,39 |
| 221 | 1.6.9.9.99.0.1.03.00.00 | TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE | 1.245,00 |
| 222 | 1.6.9.9.99.0.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 3.744,11 |
| 258 | 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE | 2.059.267,34 |
| 269 | 1.7.1.4.53.0.1.03.00.00 | FNDE - PNATE - EM | 2.760,79 |
| 279 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 646.675,84 |
| 437 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -129.335,17 |
| 297 | 1.7.4.1.99.0.1.02.00.00 | DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD | 856,50 |
| 309 | 1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 | MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA | 469,84 |
| 310 | 1.9.1.1.01.0.1.02.00.00 | MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO | 128,80 |
| 320 | 1.9.1.1.01.0.1.12.00.00 | OUTRAS MULTAS - PMI | 58,00 |
| 323 | 1.9.1.1.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 17,49 |
| 324 | 1.9.1.1.01.0.3.01.03.00 | DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 19.026,17 |
| 326 | 1.9.1.1.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 5,10 |
| 327 | 1.9.1.1.01.0.3.02.03.00 | DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 16.366,91 |
| 329 | 1.9.1.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 12,65 |

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| 330 | 1.9.1.1.01.0.4.03.00.00 | DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 46.715,98 |
| 336 | 1.9.1.1.14.0.1.01.00.00 | MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL | 27.536,28 |
| 339 | 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 806,00 |
| 342 | 1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 | REEMBOLSO - PONTO AZUL | 1.027,75 |
| 361 | 1.9.9.9.99.2.1.01.00.00 | EVENTOS FUNSSOL | 835,00 |
| 364 | 1.9.9.9.99.2.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 491,46 |
| 367 | 1.9.9.9.99.2.1.07.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | -444,60 |
| 439 | 1.9.9.9.99.2.1.12.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR | -94.618,53 |
| 373 | 1.9.9.9.99.2.3.01.01.00 | DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 742,36 |
| 375 | 1.9.9.9.99.2.3.02.01.00 | DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 142,97 |
| 377 | 1.9.9.9.99.2.4.01.00.00 | DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 389,41 |
| | | TOTAL | 3.397.646,37 |

Extra-Orçamentárias

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5888 | 1.1.3.8.1.06.01 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL | 58.772,58 |
| 5891 | 1.1.3.8.1.06.01 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 624,69 |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS E-APROV (SAAE) | 539,00 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.04.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 16.384,95 |
| 5338 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA | 61.084,38 |
| | | TOTAL | 137.405,60 |

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.535.051,97

INDAIATUBA, 18 de Maio 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60/2 | 2023 | 12.365 | 4.4.90.51.91 | 26787 | CONSTRUTORA ACEG LTDA | 60748 | 202.928,62 |
| 62/2 | 2023 | 12.365 | 4.4.90.51.91 | 23311 | CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA | 60753 | 164.807,69 |
| 69/5 | 2023 | 13.392 | 3.3.50.43.00 | 22474 | ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE | 60483 | 42.425,00 |
| 97/8 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 60552 | 77.634,70 |
| 347/17 | 2023 | 06.181 | 3.3.90.39.50 | 27042 | KRP BARTOLI AVALIACAO PSICOLOGICA E | 60536 | 1.470,00 |
| 510/2 | 2023 | 10.303 | 3.3.90.30.04 | 26631 | HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA | 60614 | 141,00 |
| 513/3 | 2023 | 10.301 | 3.3.90.30.04 | 26631 | HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA | 60634 | 141,00 |
| 682/8 | 2023 | 10.122 | 3.3.90.39.42 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 60621 | 57.957,90 |
| 776/4 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 25426 | INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA | 60595 | 235.577,04 |
| 1149/4 | 2023 | 13.392 | 4.4.90.51.91 | 26144 | WINTER GARDEN EIRELI | 60674 | 858.941,08 |
| 1201/4 | 2023 | 08.243 | 3.3.90.39.99 | 24205 | AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ | 60478 | 5.119,57 |
| 1268/1 | 2023 | 12.365 | 4.4.90.52.12 | 26335 | FERRFEIXE COMERCIAL LTDA. | 60594 | 20.970,00 |
| 1304/2 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 18123 | BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. | 60544 | 358,75 |
| 1487/4 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.07 | 21121 | PAES E DOCES M. F. LTDA ME | 60558 | 3.297,41 |
| 1643/3 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 26435 | FERNANDA XAVIER SABINO DE OLIVEIRA | 60493 | 1.610,00 |
| 1644/3 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 25940 | EXPERIMENTAL DANÇA E ART LTDA | 60489 | 644,00 |
| 1650/3 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 23246 | BRUNA TAKEUTI 36982799832 | 60551 | 1.012,00 |
| 1652/3 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 26969 | ERIC DE ALMEIDA AGUIAR | 60484 | 1.932,00 |
| 1653/3 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 25340 | DANILO GARCIA FRADE CAMPOVILLA | 60577 | 1.564,00 |
| 1654/3 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 26970 | MARIA ISABEL CARDOSO ZATERRA MEIRA | 60549 | 2.300,00 |
| 1655/3 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 26968 | RAFAEL FELIPE DE OLIVEIRA MEIRA | 60646 | 916,00 |
| 1657/3 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 26396 | RODRIGO SAMPAIO SINGH DE OLIVEIRA 3 | 60568 | 2.415,00 |
| 1671/3 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 25940 | EXPERIMENTAL DANÇA E ART LTDA | 60491 | 3.159,63 |
| 1676/3 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 24862 | GEILSON DOS SANTOS BRITO | 60500 | 4.105,50 |
| 3279/3 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 26257 | MEIRE KATINA BARBOSA DE SOUSA | 60770 | 2.520,00 |
| 3611/3 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 26379 | ARIANE KAORI NISHIKAWA | 60482 | 1.408,75 |
| 3726/17 | 2023 | 04.131 | 3.3.90.39.88 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI | 60555 | 120.956,03 |
| 4335/2 | 2023 | 10.301 | 3.3.90.30.10 | 17620 | GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME | 60631 | 1.026,50 |
| 4335/3 | 2023 | 10.301 | 3.3.90.30.10 | 17620 | GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME | 60633 | 2.030,00 |
| 4336/1 | 2023 | 10.301 | 3.3.90.30.10 | 17620 | GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME | 60632 | 502,50 |
| 4383/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 27040 | GST COMERCIO E SERVICOS LTDA | 60501 | 2.887,50 |
| 4385/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 27040 | GST COMERCIO E SERVICOS LTDA | 60502 | 2.880,00 |
| 4503/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 27040 | GST COMERCIO E SERVICOS LTDA | 60503 | 339,30 |
| 4551/1 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.30.60 | 25997 | D. F. ASTOLPHO | 60593 | 5.700,00 |
| 4560/3 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 23878 | JULIANA DOMINGUES GIUSTI WOLK | 60765 | 2.250,00 |
| 4566/1 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 24862 | GEILSON DOS SANTOS BRITO | 60767 | 2.800,00 |
| 4611/4 | 2023 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 23695 | PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI | 60624 | 1.378,80 |
| 4612/2 | 2023 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 23695 | PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI | 60625 | 14.977,20 |
| 4705/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.20 | 19692 | AMV COM. PROM. DE EVENTOS ESPORTIVO | 60481 | 702,00 |
| 4710/1 | 2023 | 12.365 | 3.3.90.39.20 | 23449 | ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483 | 60589 | 357,36 |
| 4739/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.25 | 22663 | GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN | 60494 | 2.815,75 |
| 4740/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.25 | 22663 | GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN | 60498 | 1.510,00 |
| 4741/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.99 | 22663 | GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN | 60499 | 21.861,50 |
| 4784/2 | 2023 | 12.365 | 3.3.90.39.48 | 12067 | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES PE | 60590 | 370,00 |
| 6263/1 | 2023 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 25596 | CM HOSPITALAR S. A. | 60612 | 8.141,00 |
| 6285/1 | 2023 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 25596 | CM HOSPITALAR S. A. | 60613 | 34.876,26 |
| 6332/2 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 21589 | BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME | 60602 | 2.764,80 |
| 6349/1 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.39.19 | 22220 | BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R | 60486 | 1.720,22 |
| 6350/1 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 22220 | BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R | 60490 | 5.892,55 |
| 6518/1 | 2023 | 26.452 | 4.4.90.52.24 | 17486 | DIGICON S/A CONTROLE ELETRONICO PAR | 60584 | 55.186,00 |
| 6551/2 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 26968 | RAFAEL FELIPE DE OLIVEIRA MEIRA | 60561 | 1.656,00 |
| 6576/1 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.39.17 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 60580 | 19.551,42 |
| 6588/3 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.30.35 | 24565 | MEDICAL CHIZZOLINI LTDA | 60620 | 657,00 |
| 6628/1 | 2023 | 06.181 | 3.3.90.30.39 | 22220 | BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R | 60529 | 619,16 |
| 6632/1 | 2023 | 06.181 | 3.3.90.39.19 | 22220 | BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R | 60522 | 289,41 |
| 6634/1 | 2023 | 06.181 | 3.3.90.39.19 | 22220 | BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R | 60533 | 289,41 |
| 6636/1 | 2023 | 06.181 | 3.3.90.39.19 | 22220 | BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R | 60515 | 289,41 |
| 6637/1 | 2023 | 06.181 | 3.3.90.39.19 | 22220 | BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R | 60540 | 289,41 |
| 6638/1 | 2023 | 06.181 | 3.3.90.30.39 | 22220 | BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R | 60543 | 619,16 |
| 6639/1 | 2023 | 06.181 | 3.3.90.39.19 | 22220 | BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R | 60495 | 289,41 |
| 6718/1 | 2023 | 06.181 | 3.3.90.30.07 | 26150 | ONYX SOLUÇÕES BRASIL LTDA | 60554 | 442,00 |
| 6996/1 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 18123 | BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. | 60545 | 481,25 |
| 6998/1 | 2023 | 06.181 | 3.3.90.30.24 | 11993 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 60528 | 3.390,00 |
| 7004/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 21158 | INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA | 60507 | 4.252,50 |
| 7005/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.39.16 | 21158 | INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA | 60508 | 3.166,12 |
| 7006/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 21158 | INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA | 60514 | 16.062,48 |
| 7008/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.39.16 | 21158 | INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA | 60518 | 5.979,40 |
| 7010/2 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 26971 | RENATO NEVES SARMENTO | 60565 | 3.588,00 |
| 7183/1 | 2023 | 04.127 | 3.3.90.30.19 | 26272 | COMERCIAL ATITUDE EIRELI | 60560 | 25,45 |
| 7700/2 | 2023 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 24509 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA | 60630 | 2.714,40 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7717/2 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 23863 | JENNIFER GREBMOV DEL GIUDICE BORGES | 60769 | 3.105,00 |
| 7748/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 21158 | INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA | 60521 | 9.082,00 |
| 7749/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.39.16 | 21158 | INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA | 60525 | 4.841,20 |
| 7771/1 | 2023 | 06.181 | 3.3.90.39.19 | 22220 | BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R | 60511 | 289,41 |
| 7777/1 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 27597 | OCTANS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO | 60764 | 11.940,00 |
| 7778/2 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.30.99 | 27598 | RC MINERPARTS COMERCIO E REPRESENTA | 60563 | 3.540,00 |
| 7804/2 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 25340 | DANILO GARCIA FRADE CAMPOVILLA | 60579 | 368,00 |
| 7806/2 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 23246 | BRUNA TAKEUTI 36982799832 | 60553 | 184,00 |
| 7811/1 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 26968 | RAFAEL FELIPE DE OLIVEIRA MEIRA | 60646 | 96,00 |
| 7813/2 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 26969 | ERIC DE ALMEIDA AGUIAR | 60485 | 184,00 |
| 7874/2 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.39.16 | 27588 | RODRIGO ALEXANDRE RESINA | 60567 | 30.000,00 |
| 7879/2 | 2023 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 23695 | PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI | 60626 | 5.400,00 |
| 7899/1 | 2023 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 16699 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 60627 | 10.800,00 |
| 7902/1 | 2023 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 19810 | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 60619 | 20.999,44 |
| 7904/1 | 2023 | 10.303 | 3.3.90.32.99 | 16681 | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU | 60618 | 980,00 |
| 7923/1 | 2023 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 8347 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 60629 | 276,00 |
| 7928/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 8347 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 60605 | 414,00 |
| 7950/1 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 23321 | SM LOPES EIRELI | 60766 | 2.712,00 |
| 7989/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.39.69 | 3676 | SOMPO SEGUROS S.A | 60641 | 5.755,42 |
| 7991/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.07 | 21121 | PAES E DOCES M. F. LTDA ME | 60559 | 11.307,82 |
| 8175/1 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 27629 | DEBORA PRISCILA ALVARENGA 306671738 | 60583 | 3.300,00 |
| 8195/1 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 27636 | LEANDRO DE CAMARGO PRATA | 60548 | 4.125,00 |
| 8216/1 | 2023 | 12.365 | 4.4.90.51.91 | 23311 | CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA | 60592 | 148.355,30 |
| 8301/1 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 27651 | KAUE GLISOTE DE MELO 39015817820 | 60546 | 3.300,00 |
| 8321/1 | 2023 | 27.811 | 3.3.90.30.07 | 23321 | SM LOPES EIRELI | 60576 | 6.808,08 |
| 8322/1 | 2023 | 27.812 | 3.3.90.30.07 | 23321 | SM LOPES EIRELI | 60578 | 3.971,74 |
| 8350/1 | 2023 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 4530 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | 60615 | 2.288,40 |
| 8350/2 | 2023 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 4530 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | 60617 | 86.157,30 |
| 8364/1 | 2023 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 4516 | AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA | 60603 | 2.607,00 |
| 8447/1 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.30.04 | 21223 | DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME | 60585 | 19.297,16 |
| 8448/1 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.61 | 21223 | DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME | 60587 | 3.420,00 |
| 8573/1 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 27651 | KAUE GLISOTE DE MELO 39015817820 | 60546 | 825,00 |
| 8600/1 | 2023 | 06.181 | 3.3.90.30.39 | 22220 | BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R | 60492 | 619,16 |
| 8624/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 60758 | 234,77 |
| 8626/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 60760 | 130,16 |
| 8627/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 60762 | 293,47 |
| 8648/1 | 2023 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 4516 | AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA | 60604 | 1.185,00 |
| 8744/1 | 2023 | 10.301 | 3.3.90.39.50 | 21613 | CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | 60628 | 12.000,00 |
| 8808/1 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 1997 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 60768 | 762,00 |
| 9007/1 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 60639 | 234,77 |
| 9028/1 | 2023 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 22873 | COMERCIAL JAAR EIRELI - | 60562 | 3.896,30 |
| 9876/1 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 25398 | SDM ENSINO DE MUSICA LTDA | 60574 | 7.000,00 |
| 9877/1 | 2023 | 26.452 | 4.4.90.52.99 | 18986 | RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA | 60586 | 68.910,00 |
| 9882/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.42 | 27040 | GST COMERCIO E SERVICOS LTDA | 60504 | 2.712,00 |
| 10177/1 | 2023 | 27.812 | 3.3.90.30.24 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 60569 | 133,00 |
| 10178/1 | 2023 | 27.812 | 3.3.90.30.24 | 23402 | RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT | 60640 | 5.877,20 |
| 10179/1 | 2023 | 27.812 | 3.3.90.30.24 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 60571 | 4.830,18 |
| 10192/1 | 2023 | 27.812 | 3.3.90.30.24 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 60573 | 8.349,00 |
| 10203/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 27040 | GST COMERCIO E SERVICOS LTDA | 60505 | 12.525,00 |
| 10839/1 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.39.20 | 23449 | ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483 | 60477 | 900,00 |
| 10840/1 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.39.20 | 23449 | ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483 | 60476 | 1.429,44 |
| 10854/1 | 2023 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 17722 | CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA | 60564 | 6.379,78 |
| 10855/1 | 2023 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 17722 | CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA | 60566 | 6.235,20 |
| 10860/1 | 2023 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 19595 | MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI | 60550 | 100.965,00 |
| 10861/1 | 2023 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 11993 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 60530 | 26.975,00 |
| 10862/1 | 2023 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 11993 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 60531 | 1.144,00 |
| 10863/1 | 2023 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 11993 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 60532 | 22.713,35 |
| 10864/2 | 2023 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 60575 | 11.392,50 |
| 10866/1 | 2023 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 27040 | GST COMERCIO E SERVICOS LTDA | 60506 | 23.277,70 |
| 10949/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 60760 | 1,30 |
| 10950/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 60762 | 2,93 |
| 10951/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 60758 | 61,63 |
| 12323/1 | 2023 | 04.131 | 3.3.90.30.99 | 17120 | ROGÉRIO GIORA PEREIRA | 60570 | 1.000,00 |
| 12324/1 | 2023 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 17120 | ROGÉRIO GIORA PEREIRA | 60572 | 500,00 |
| 12338/1 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 27720 | MNV PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 60636 | 35.000,00 |
| 12558/1 | 2023 | 28.846 | 3.3.90.91.15 | 3328 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA | 60643 | 1.284,25 |
| 12559/1 | 2023 | 28.846 | 3.3.90.91.15 | 3328 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA | 60642 | 12.842,59 |
| 12561/1 | 2023 | 28.846 | 3.3.90.91.15 | 3328 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA | 60645 | 1.117,82 |
| 12567/1 | 2023 | 28.846 | 3.3.90.91.15 | 3328 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA | 60644 | 2.816,33 |
| 12569/1 | 2023 | 06.181 | 3.3.90.39.99 | 26502 | EDILSON JOSE GOMES DA SILVA | 60588 | 6.000,00 |
| 12574/1 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.30.99 | 16808 | CLAUDETE APARECIDA CARLETTI | 60556 | 200,00 |
| 12575/1 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 16808 | CLAUDETE APARECIDA CARLETTI | 60557 | 400,00 |
| 12576/1 | 2023 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 25778 | ADEMAR KOITI HOSAKA | 60747 | 4.139,97 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12577/1 | 2023 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 27754 | DENISE MARIA GONÇALVES BRANDÃO | 60651 | 1.785,10 |
| | | | | | | TOTAL | 2.858.918,47 |
| Extra-Orçamentárias | | | | | | | |
| 104145/1 | 2023 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.01 | 24425 | EVIDENCIA VISTORIA AUTOMOTIVA LTDA | 60656 | 176,41 |
| 104159/1 | 2023 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.01 | 27729 | IZABEL MARTINS CASTILHO | 60744 | 520,78 |
| 104164/1 | 2023 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.01 | 27744 | TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TU | 60724 | 46.125,00 |
| 104165/1 | 2023 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.01 | 27745 | FLORUS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO | 60741 | 624,69 |
| 104166/1 | 2023 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.01 | 27746 | ERANI RAMOS BISO | 60648 | 190,00 |
| 104167/1 | 2023 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.01 | 27747 | ANTONIO DE SOUZA CRUZ | 60699 | 189,23 |
| 104168/1 | 2023 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.01 | 27748 | AILTON PINTO DA FONSECA | 60694 | 596,93 |
| 104169/1 | 2023 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.01 | 27749 | CELIA MARIA PARIZOTTO | 60652 | 1.059,30 |
| 104170/1 | 2023 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.01 | 27755 | NUCTECH DO BRASIL | 60601 | 8.159,70 |
| 104171/1 | 2023 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.01 | 27750 | EUNICE POSSAS FEITOSA COLITTI | 60616 | 451,64 |
| 104172/1 | 2023 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.01 | 27752 | EGMOS ADMINISTRADORA DE BENS PROPRI | 60635 | 1.303,59 |
| | | | | | | TOTAL | 59.397,27 |
| Restos à Pagar | | | | | | | |
| 27190/3 | 2022 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 25996 | COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA | 60591 | 3.587,50 |
| | | | | | | TOTAL | 3.587,50 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 2.921.903,24 |

INDAIATUBA, 18 de Maio 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 APOIO AO ESPORTE**
**1.15 - FUMHABIT**
**1.16 - FUNDEMA**
**1.19 - FUNDEB**
**1.22 - FUNDO REMAD**
**1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA**