## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 1.872.868,51 | Despesas Orçamentárias | 10.896.894,36 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 474.930,21 | Despesas ExtraOrçamentárias | 5.601,36 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 1.455,00 |
| Retiradas de Bancos | 22.118.566,30 | Depositos em Bancos | 13.562.414,30 |
| SOMA | 24.466.365,02 | SOMA | 24.466.365,02 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 24.466.365,02 | TOTAL | 24.466.365,02 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 129.097,32 | 265.792,32 | 135.625,53 | 259.264,11 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 174.048,96 | 109.385,64 | 0,00 | 283.434,60 |
| 4201 | M | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 1.215.573,36 | 1.033.797,46 | 589.147,46 | 1.660.223,36 |
| 4202 | M | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 44.931,00 | 400.139,92 | 265.929,08 | 179.141,84 |
| 4203 | M | SECOOB - ARRECADAÇÕES | 4.754,67 | 62.268,52 | 31.134,26 | 35.888,93 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 1.106.940,85 | 1.145.378,88 | 1.145.147,58 | 1.107.172,15 |
| 4401 | M | BRASIL - FPM | 57.442,38 | 0,00 | 0,00 | 57.442,38 |
| 4404 | M | BRASIL - ITR | 17,97 | 0,00 | 0,00 | 17,97 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 8,61 | 126.969,61 | 126.969,61 | 8,61 |
| 4449 | M | BRASIL - ICMS | 5,74 | 0,00 | 0,00 | 5,74 |
| 4549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 0,00 | 451,36 | 451,36 | 0,00 |
| 4554 | M | BRASIL - IPVA | 2,87 | 13.569,90 | 13.569,90 | 2,87 |
| 4568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 7.439,67 | 0,00 | 0,00 | 7.439,67 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | 0,00 | 7.958.426,37 | 7.958.426,37 | 0,00 |
| 4706 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 0,00 | 336.362,10 | 0,00 | 336.362,10 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 33.870,44 | 210.433,70 | 208.461,82 | 35.842,32 |
| 4812 | M | CEF - IPVA | 0,00 | 137.510,28 | 137.510,28 | 0,00 |
| 6400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 127.538.109,16 | 0,00 | 1.039.122,27 | 126.498.986,89 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | 786,69 | 0,00 | 0,00 | 786,69 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 42.732,29 | 0,00 | 0,00 | 42.732,29 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 37.959,23 | 0,00 | 0,00 | 37.959,23 |
| 6406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 563,02 | 0,00 | 0,00 | 563,02 |
| 6411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 15.590,98 | 0,00 | 0,00 | 15.590,98 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 1.446,11 | 126.969,61 | 0,00 | 128.415,72 |
| 6546 | M | BRASIL - IPVA | 137.321,72 | 0,00 | 0,00 | 137.321,72 |
| 6549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 32.554,81 | 451,36 | 0,00 | 33.006,17 |
| 6554 | M | BRASIL - IPVA | 22.449,53 | 10.855,92 | 0,00 | 33.305,45 |
| 6568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 2.011.353,69 | 0,00 | 0,00 | 2.011.353,69 |
| 6700 | M | CEF - MOVIMENTO | 597.038.191,31 | 0,00 | 7.945.605,04 | 589.092.586,27 |
| 6706 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 4.436.166,62 | 0,00 | 336.362,10 | 4.099.804,52 |
| 6717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 11.286,01 | 101.892,49 | 0,00 | 113.178,50 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 46.625,73 | 110.008,22 | 0,00 | 156.633,95 |
| 4432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 465,00 | 3.377,83 | 3.325,33 | 517,50 |
| 4497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 9,42 | 2.250,00 | 0,00 | 2.259,42 |
| 4498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 1,02 |
| 4499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 7,98 | 0,00 | 0,00 | 7,98 |
| 4509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 3,48 | 220.620,98 | 0,00 | 220.624,46 |
| 4521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 5,74 | 0,00 | 0,00 | 5,74 |
| 4530 | V | BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. | 6,13 | 0,00 | 0,00 | 6,13 |
| 4552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 18.333,95 | 117.625,72 | 19.372,56 | 116.587,11 |
| 4558 | V | FNAS AEPETI - ACEPETI | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 4559 | V | FNAS PSB | 2.840,38 | 10.250,82 | 2.816,44 | 10.274,76 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4562 | V | FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 2,04 | 0,00 | 0,00 | 2,04 |
| 4575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 274,38 | 3,06 | 253,68 | 23,76 |
| 4585 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 163,68 | 20.843,33 | 0,00 | 21.007,01 |
| 4634 | V | BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO | 8.445,00 | 2,46 | 8.445,00 | 2,46 |
| 4639 | V | BRASIL - TRANSP ALUNO | 5,94 | 0,00 | 0,00 | 5,94 |
| 4647 | V | BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN | 22.772,16 | 0,00 | 0,00 | 22.772,16 |
| 4701 | V | CEF - FUNTRAN | 4.525,40 | 76.513,99 | 76.122,39 | 4.917,00 |
| 4734 | V | CEF - QSE | 0,00 | 246.097,24 | 246.097,24 | 0,00 |
| 4825 | V | CEF - FUNSAU | 0,00 | 354.986,47 | 329.636,47 | 25.350,00 |
| 4858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 0,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | 0,00 |
| 4887 | V | CEF - FUNTRAN | 35,49 | 9.170,33 | 9.168,08 | 37,74 |
| 4910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 0,00 | 198.374,61 | 198.374,61 | 0,00 |
| 4937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 0,00 | 59.258,00 | 59.258,00 | 0,00 |
| 4954 | V | CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL | 37,41 | 0,00 | 0,00 | 37,41 |
| 6412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 19.611,21 | 0,00 | 0,00 | 19.611,21 |
| 6432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 124.126,97 | 3.325,33 | 0,00 | 127.452,30 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 1.589,40 | 0,00 | 0,00 | 1.589,40 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 91.455,12 | 0,00 | 0,00 | 91.455,12 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 114.927,44 | 0,00 | 2.250,00 | 112.677,44 |
| 6498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 94.090,74 | 0,00 | 0,00 | 94.090,74 |
| 6499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 20.693,80 | 0,00 | 0,00 | 20.693,80 |
| 6509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 864.193,65 | 0,00 | 220.620,98 | 643.572,67 |
| 6510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 201.908,60 | 0,00 | 0,00 | 201.908,60 |
| 6521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 1.551.256,68 | 0,00 | 0,00 | 1.551.256,68 |
| 6545 | V | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 9.818,12 | 0,00 | 0,00 | 9.818,12 |
| 6552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 3.883.292,75 | 0,00 | 116.598,61 | 3.766.694,14 |
| 6558 | V | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 43.477,01 | 0,00 | 1.400,00 | 42.077,01 |
| 6559 | V | APLIC REC - FNAS PSB | 609.966,43 | 0,00 | 10.250,82 | 599.715,61 |
| 6560 | V | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 881,75 | 0,00 | 0,00 | 881,75 |
| 6561 | V | APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ | 85.804,60 | 0,00 | 0,00 | 85.804,60 |
| 6562 | V | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 6.039,64 | 0,00 | 0,00 | 6.039,64 |
| 6567 | V | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 24.737,22 | 0,00 | 0,00 | 24.737,22 |
| 6571 | V | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 24.752,97 | 0,00 | 0,00 | 24.752,97 |
| 6575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 281.139,07 | 0,00 | 3,06 | 281.136,01 |
| 6582 | V | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 4.945,75 | 0,00 | 0,00 | 4.945,75 |
| 6583 | V | BRASIL - FUNDEB | 7.227.353,75 | 0,00 | 0,00 | 7.227.353,75 |
| 6585 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 1.117.644,65 | 0,00 | 20.843,33 | 1.096.801,32 |
| 6596 | V | BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS | 6.841,84 | 0,00 | 0,00 | 6.841,84 |
| 6597 | V | BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI | 32.728,42 | 0,00 | 0,00 | 32.728,42 |
| 6632 | V | BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL | 231.745,93 | 0,00 | 0,00 | 231.745,93 |
| 6634 | V | BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO | 369.140,78 | 0,00 | 2,46 | 369.138,32 |
| 6636 | V | SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022 | 41.421,70 | 0,00 | 0,00 | 41.421,70 |
| 6637 | V | BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA | 58.888,12 | 0,00 | 0,00 | 58.888,12 |
| 6639 | V | BRASIL - TRANSP ALUNO | 1.378.185,14 | 0,00 | 0,00 | 1.378.185,14 |
| 6640 | V | BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR | 55.843,99 | 0,00 | 0,00 | 55.843,99 |
| 6642 | V | BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE | 54.714,10 | 0,00 | 0,00 | 54.714,10 |
| 6643 | V | BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL | 542.963,51 | 0,00 | 0,00 | 542.963,51 |
| 6645 | V | BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO | 35.425,82 | 0,00 | 0,00 | 35.425,82 |
| 6647 | V | BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN | 149.368,17 | 0,00 | 0,00 | 149.368,17 |
| 6648 | V | MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOV | 1.461.088,94 | 0,00 | 0,00 | 1.461.088,94 |
| 6649 | V | MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS | 591.867,28 | 0,00 | 0,00 | 591.867,28 |
| 6650 | V | BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 59.665,38 | 0,00 | 0,00 | 59.665,38 |
| 6651 | V | BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM | 136.470,49 | 0,00 | 0,00 | 136.470,49 |
| 6701 | V | CEF - FUNTRAN | 13.366.480,48 | 76.122,39 | 0,00 | 13.442.602,87 |
| 6734 | V | CEF - QESE | 18.112.848,82 | 0,00 | 246.097,24 | 17.866.751,58 |
| 6792 | V | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 16.973.639,08 | 0,00 | 0,00 | 16.973.639,08 |
| 6813 | V | CEF - FUNTRAN | 14.739,52 | 0,00 | 0,00 | 14.739,52 |
| 6814 | V | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 41.614,57 | 0,00 | 0,00 | 41.614,57 |
| 6825 | V | CEF - FUNSAU | 7.211.888,35 | 0,00 | 354.764,73 | 6.857.123,62 |
| 6838 | V | CEF - FUNSSOL | 3.771.065,26 | 0,00 | 0,00 | 3.771.065,26 |
| 6846 | V | CEF - FUNDO REMAD | 145.996,47 | 0,00 | 0,00 | 145.996,47 |
| 6849 | V | CEF - FUNDETUR | 1.349.582,25 | 0,00 | 0,00 | 1.349.582,25 |
| 6850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 151.892,17 | 0,00 | 0,00 | 151.892,17 |
| 6858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 2.644.445,15 | 1.180,00 | 590,00 | 2.645.035,15 |
| 6864 | V | CEF - DEVISA | 756.471,53 | 0,00 | 0,00 | 756.471,53 |
| 6887 | V | CEF - FUNTRAN | 72.492,50 | 9.168,08 | 0,00 | 81.660,58 |
| 6895 | V | CEF - FUNDO DA CULTURA | 52.657,72 | 0,00 | 0,00 | 52.657,72 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6902 | V | CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S | 57.388,11 | 0,00 | 0,00 | 57.388,11 |
| 6910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 3.918.345,05 | 0,00 | 198.374,61 | 3.719.970,44 |
| 6912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 25.582.389,68 | 0,00 | 0,00 | 25.582.389,68 |
| 6923 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 4.601.485,04 | 0,00 | 0,00 | 4.601.485,04 |
| 6926 | V | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 5.598.685,18 | 0,00 | 0,00 | 5.598.685,18 |
| 6928 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO | 33.073,55 | 0,00 | 0,00 | 33.073,55 |
| 6937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 13.317.903,80 | 0,00 | 59.258,00 | 13.258.645,80 |
| 6938 | V | CEF- FMS - SUS INVEST | 475.881,95 | 0,00 | 0,00 | 475.881,95 |
| 6939 | V | CEF - CAUÇÕES | 116.285,37 | 0,00 | 0,00 | 116.285,37 |
| 6944 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 54.737,71 | 0,00 | 0,00 | 54.737,71 |
| 6953 | V | CEF - DIMPE | 54.536,05 | 0,00 | 0,00 | 54.536,05 |
| 6955 | V | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - | 15.445,15 | 0,00 | 0,00 | 15.445,15 |
| 6964 | V | CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST | 1.552.871,55 | 0,00 | 0,00 | 1.552.871,55 |
| 6970 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA | 62.856,42 | 0,00 | 0,00 | 62.856,42 |
| 6972 | V | CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21 | 477.500,00 | 0,00 | 0,00 | 477.500,00 |
| 6974 | V | CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA | 67.351,91 | 0,00 | 0,00 | 67.351,91 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 876.467.822,66 | 13.562.414,30 | 22.118.566,30 | 867.911.670,66 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 867.911.670,66 |

INDAIATUBA, 21 de Agosto 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 | 278.201,71 |
| 2 | 1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 | IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL | 36.569,25 |
| 3 | 1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 | MJ - IPTU | 3.632,86 |
| 4 | 1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 | DA-PR - IPTU | 48.579,85 |
| 5 | 1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 | DA-AM - IPTU | 8.879,45 |
| 6 | 1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - IPTU | 21.380,17 |
| 7 | 1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 180.315,79 |
| 9 | 1.1.1.2.53.0.3.01.00.00 | DA-PR - ITBI | 300,00 |
| 10 | 1.1.1.2.53.0.3.02.00.00 | DA-AM - ITBI | 37,40 |
| 11 | 1.1.1.2.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - ITBI | 88,81 |
| 12 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | 3.077,90 |
| 13 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 384.220,07 |
| 14 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - FIXO | 9.345,70 |
| 15 | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 294.177,96 |
| 16 | 1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 12.000,07 |
| 17 | 1.1.1.4.51.1.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 127.803,66 |
| 18 | 1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 | MJ - ISSQN | 2.271,28 |
| 19 | 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 | DA-PR - ISSQN | 15.388,22 |
| 20 | 1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 | DA-AM - ISSQN | 3.617,46 |
| 21 | 1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ISSQN | 10.212,07 |
| 22 | 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | TX LICENÇA FUNCION - TESOURO | 32.341,67 |
| 23 | 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR | 711,66 |
| 24 | 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 | TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 770,86 |
| 25 | 1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 | TX PUBLICIDADE COMERCIAL | 497,46 |
| 26 | 1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 | TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL | 204,91 |
| 27 | 1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 | TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 722,21 |
| 28 | 1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 | TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL | 9.337,47 |
| 30 | 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 | MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 3.025,88 |
| 31 | 1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 | MJ - TX LICENÇA FUNDETUR | 92,32 |
| 32 | 1.1.2.1.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 12.132,47 |
| 33 | 1.1.2.1.01.0.3.01.02.00 | DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR | 2.211,90 |
| 34 | 1.1.2.1.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 609,46 |
| 36 | 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ | 8.067,10 |
| 39 | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | TX FISC VISA | 6.439,79 |
| 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 | 98,44 |
| 43 | 1.1.2.1.50.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX FISC VISA | 300,04 |
| 44 | 1.1.2.1.50.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX FISC VISA | 38,56 |
| 45 | 1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX FISC VISA | 108,48 |
| 47 | 1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 | TX COLETA DE LIXO | 70.613,53 |
| 49 | 1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 | MJ - TX PREST SERV | 855,26 |
| 50 | 1.1.2.2.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX PREST SERVIÇOS | 8.115,95 |
| 51 | 1.1.2.2.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX PREST SERVIÇOS | 1.602,34 |
| 52 | 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS | 3.870,80 |
| 55 | 1.1.3.1.53.0.3.01.01.00 | DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM | 141,63 |
| 56 | 1.1.3.1.53.0.3.02.01.00 | DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM | 248,68 |
| 57 | 1.1.3.1.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM | 769,55 |
| 84 | 1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL | 7.695,63 |
| 86 | 1.2.4.1.50.0.2.01.00.00 | MJ - CIP | 158,94 |
| 87 | 1.2.4.1.50.0.3.01.01.00 | DA-PR - CIP | 1.431,94 |
| 88 | 1.2.4.1.50.0.3.02.01.00 | DA-AM - CIP | 229,09 |
| 89 | 1.2.4.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - CIP | 550,44 |
| 93 | 1.3.1.1.01.1.1.04.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL | 414,54 |
| 95 | 1.3.1.1.01.1.1.06.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES | 164,45 |
| 100 | 1.3.1.1.01.1.1.11.00.00 | ALUGUEIS - PONTO VERDE | 321,18 |
| 106 | 1.3.1.1.01.1.3.01.01.00 | DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 426,89 |
| 107 | 1.3.1.1.01.1.3.02.01.00 | DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 75,40 |
| 108 | 1.3.1.1.01.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 172,58 |
| 219 | 1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 2.141,25 |
| 220 | 1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 | TARIFAS | 107,84 |
| 221 | 1.6.9.9.99.0.1.03.00.00 | TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE | 1.425,00 |
| 222 | 1.6.9.9.99.0.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 7.194,51 |
| 224 | 1.6.9.9.99.0.3.01.01.00 | DA-PR - OUTROS SERVIÇOS | 86,88 |
| 225 | 1.6.9.9.99.0.3.02.01.00 | DA-AM - OUTROS SERVIÇOS | 15,95 |
| 226 | 1.6.9.9.99.0.4.01.00.00 | DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS | 55,88 |
| 279 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 151.080,18 |

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| 437 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -30.216,04 |
| 303 | 1.7.9.1.99.0.1.01.00.00 | DOAÇÕES - PF - FUNCRI | 590,00 |
| 309 | 1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 | MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA | 178,91 |
| 324 | 1.9.1.1.01.0.3.01.03.00 | DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 6.780,74 |
| 327 | 1.9.1.1.01.0.3.02.03.00 | DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 1.414,67 |
| 330 | 1.9.1.1.01.0.4.03.00.00 | DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 3.887,28 |
| 336 | 1.9.1.1.14.0.1.01.00.00 | MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL | 89.062,15 |
| 339 | 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 723,09 |
| 357 | 1.9.4.2.01.0.2.01.00.00 | MJ - DIMPE | 150,47 |
| 364 | 1.9.9.9.99.2.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 2.158,81 |
| 367 | 1.9.9.9.99.2.1.07.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | 3.558,34 |
| 439 | 1.9.9.9.99.2.1.12.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR | 0,00 |
| 373 | 1.9.9.9.99.2.3.01.01.00 | DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 4.925,55 |
| 375 | 1.9.9.9.99.2.3.02.01.00 | DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 1.115,48 |
| 377 | 1.9.9.9.99.2.4.01.00.00 | DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 2.991,10 |
| 381 | 2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 | IMÓVEIS - DIMPE II | 7.035,92 |
| | | TOTAL | 1.872.868,51 |

### Extra-Orçamentárias

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5888 | 1.1.3.8.1.06.01 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL | 5.601,36 |
| 5307 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA | 4.261,46 |
| 5330 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - SEPREV - SAÚDE | 878,51 |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS E-APROV (SAAE) | 1.001,00 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.04.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 11.636,80 |
| 5338 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA | 451.276,05 |
| 5341 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA | 219,99 |
| 5342 | 2.1.8.8.3.01.02 | RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA | 18,35 |
| 5343 | 2.1.8.8.3.01.02 | SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA | 36,69 |
| | | TOTAL | 474.930,21 |

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.347.798,72

INDAIATUBA, 21 de Agosto 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36/7 | 2023 | 12.367 | 3.3.90.39.65 | 8833 | INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG | 107094 | 11.585,22 |
| 37/7 | 2023 | 12.367 | 3.3.90.39.65 | 8833 | INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG | 107117 | 11.229,77 |
| 49/5 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.40.99 | 26973 | GREEN4T SOLUÇOES TI SA | 107267 | 35.202,20 |
| 55/7 | 2023 | 12.367 | 3.3.90.39.65 | 8833 | INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG | 107126 | 4.528,62 |
| 107/21 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.39.88 | 19979 | JORNAL GAZETA SP LTDA - ME. | 106908 | 500,00 |
| 125/34 | 2023 | 28.846 | 3.3.90.47.12 | 19552 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 107277 | 1.091.597,55 |
| 542/17 | 2023 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 27169 | CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES | 106430 | 907,97 |
| 546/14 | 2023 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 27169 | CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES | 106439 | 568,62 |
| 547/24 | 2023 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 27175 | LUARA TOMASETTO | 106481 | 1.042,75 |
| 552/3 | 2023 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 27183 | SERGIO FERREIRA SALES | 106596 | 805,81 |
| 553/6 | 2023 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 27183 | SERGIO FERREIRA SALES | 106609 | 1.565,20 |
| 556/11 | 2023 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 27170 | FABIANE TIEMI NAKAMURA TOTTORI | 106468 | 1.543,61 |
| 664/8 | 2023 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 24151 | JOSE CARLOS TOMASETTO | 106395 | 1.180,17 |
| 666/3 | 2023 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 24144 | ARLETE AP. BORGES MURAKAMI | 106415 | 192,72 |
| 671/3 | 2023 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 24144 | ARLETE AP. BORGES MURAKAMI | 106405 | 766,64 |
| 677/2 | 2023 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 27174 | JULIANO INACIO DA COSTA | 106488 | 1.639,59 |
| 772/18 | 2023 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 24152 | PAULO LEONEL PISTONI | 106510 | 957,72 |
| 817/14 | 2023 | 27.812 | 3.3.91.39.00 | 385 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 106784 | 413,56 |
| 817/15 | 2023 | 27.812 | 3.3.91.39.00 | 385 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 106815 | 59,55 |
| 1113/24 | 2023 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 27173 | GUILHERME FRANCISCO RODRIGUES DOS S | 106378 | 585,00 |
| 1115/5 | 2023 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 27182 | SEBASTIAO FERREIRA SALES | 106587 | 919,53 |
| 1119/7 | 2023 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 27177 | MARIA EMILIA PASSONI DA SILVA | 106554 | 889,60 |
| 1120/13 | 2023 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 24155 | THIAGO LEONEL PISTONI | 106519 | 522,64 |
| 1123/20 | 2023 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 27176 | LUCAS LEONARDO PISTONI | 106501 | 1.275,30 |
| 1126/8 | 2023 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 27171 | GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA | 106367 | 2.971,08 |
| 1127/7 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.39.78 | 3957 | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA | 107265 | 187.485,41 |
| 1128/7 | 2023 | 12.365 | 3.3.90.39.78 | 3957 | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA | 107264 | 58.611,83 |
| 4559/6 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.18.00 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 107250 | 147.346,51 |
| 4769/6 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.39.01 | 22648 | SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA | 106788 | 448,30 |
| 6458/16 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.32.99 | 25797 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 107246 | 77,23 |
| 6458/17 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.32.99 | 25797 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 107247 | 77,23 |
| 6458/18 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.32.99 | 25797 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 107248 | 77,23 |
| 6562/10 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.39.73 | 16499 | TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT | 106970 | 2.319,90 |
| 6588/6 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.30.35 | 24565 | MEDICAL CHIZZOLINI LTDA | 107225 | 1.929,10 |
| 6649/1 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 22769 | REGIANE DE CÁSSIA LOCATELLY VILLA N | 106729 | 8.445,00 |
| 8006/2 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.30.24 | 27409 | TALENTOS D AGUA REPRESENTAÇÃO PROJ | 107155 | 21,60 |
| 8007/2 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.30.24 | 27409 | TALENTOS D AGUA REPRESENTAÇÃO PROJ | 107160 | 109,20 |
| 8274/1 | 2023 | 06.181 | 3.3.90.30.24 | 23345 | DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | 106859 | 148,10 |
| 8411/28 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 25783 | TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT | 107254 | 43.100,00 |
| 8664/16 | 2023 | 26.453 | 3.3.90.39.99 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 106741 | 1.578.539,52 |
| 8824/3 | 2023 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 26698 | ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E | 107253 | 466,75 |
| 9033/4 | 2023 | 12.365 | 3.3.90.30.04 | 26631 | HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA | 107272 | 678,00 |
| 9040/1 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 25261 | ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA | 106754 | 9.000,00 |
| 12474/2 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 21977 | MARCIO BATISTA DE SA GUIMARAES 3679 | 106945 | 3.000,00 |
| 12662/1 | 2023 | 27.812 | 3.3.90.30.07 | 26842 | COMERCIAL UNIVERSO TOTAL IMP.E EXPO | 106803 | 999,36 |
| 13046/1 | 2023 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 23695 | PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI | 107228 | 21.991,20 |
| 13157/1 | 2023 | 12.365 | 3.3.90.39.16 | 27575 | JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA | 107149 | 6.666,04 |
| 13167/1 | 2023 | 12.365 | 3.3.90.39.16 | 27575 | JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA | 107150 | 3.709,97 |
| 13168/1 | 2023 | 12.365 | 3.3.90.39.16 | 27575 | JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA | 107151 | 13.321,50 |
| 13266/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 21860 | ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI | 107192 | 1.386,00 |
| 13268/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 21860 | ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI | 107187 | 990,00 |
| 14478/1 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 26842 | COMERCIAL UNIVERSO TOTAL IMP.E EXPO | 106733 | 1.837,70 |
| 14577/3 | 2023 | 10.301 | 3.3.90.30.35 | 24565 | MEDICAL CHIZZOLINI LTDA | 107173 | 1.302,00 |
| 14616/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 24514 | MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA. | 107260 | 17.198,28 |
| 14619/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 24514 | MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA. | 107260 | 15.199,24 |
| 14619/2 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 24514 | MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA. | 107260 | 2.362,05 |
| 14625/1 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 23821 | PROATIVA COM. PEÇAS E ACESSORIOS AU | 106964 | 10.032,00 |
| 14788/1 | 2023 | 12.365 | 3.3.90.39.16 | 27575 | JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA | 107152 | 700,82 |
| 14860/1 | 2023 | 15.451 | 3.3.90.30.28 | 27539 | LJM DOS SANTOS | 106944 | 1.514,50 |
| 15027/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.30.30 | 27782 | INFORMATICA MARIA FERNANDA LTDA | 107223 | 2.079,00 |
| 15040/1 | 2023 | 10.301 | 3.3.90.30.30 | 27782 | INFORMATICA MARIA FERNANDA LTDA | 107172 | 2.079,00 |
| 15092/25 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.30.01 | 25783 | TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT | 106630 | 23.600,00 |
| 15092/26 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.30.01 | 25783 | TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT | 106630 | 18.000,00 |
| 15092/27 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.30.01 | 25783 | TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT | 106646 | 23.600,00 |
| 15212/1 | 2023 | 27.811 | 3.3.90.39.99 | 17469 | HR TURISMO E PASSAGENS LTDA | 107251 | 722,96 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15243/1 | 2023 | 27.812 | 3.3.90.30.09 | 24164 | AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 106759 | 398,00 |
| 15271/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 8347 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 107212 | 5.000,00 |
| 15355/3 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.39.78 | 3957 | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA | 106837 | 3.362.229,27 |
| 15355/4 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.39.78 | 3957 | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA | 106842 | 3.444.006,91 |
| 15356/2 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.39.99 | 25112 | MAGER SEGURANÇA EIRELLI | 106737 | 72.783,53 |
| 15690/3 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.40.99 | 37578 | VOLARIS BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 107025 | 12.850,00 |
| 15758/1 | 2023 | 15.451 | 3.3.90.30.22 | 37491 | L C ARAUJO & CIA EMBALAGENS LTDA | 106937 | 4.800,00 |
| 15853/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA | 106890 | 5.022,00 |
| 15878/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA | 106891 | 13.796,00 |
| 15910/2 | 2023 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 21860 | ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI | 107197 | 4.200,00 |
| 15968/1 | 2023 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 15217 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 107235 | 17.971,20 |
| 16027/3 | 2023 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 23695 | PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI | 107229 | 28.156,80 |
| 16077/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.32.99 | 26339 | MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI | 107224 | 14.208,00 |
| 16673/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.39.99 | 21158 | INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA | 106884 | 9.046,17 |
| 16682/1 | 2023 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 21860 | ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI | 107202 | 7.840,00 |
| 16691/3 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 26325 | EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI | 106864 | 496,11 |
| 16692/3 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.39.19 | 26325 | EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI | 106881 | 810,00 |
| 16713/3 | 2023 | 15.451 | 4.4.90.30.00 | 24514 | MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA. | 107260 | 3.565,56 |
| 16719/1 | 2023 | 15.451 | 3.3.90.39.16 | 21158 | INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA | 106887 | 7.027,11 |
| 16766/1 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.05 | 26254 | TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | 106997 | 18.902,72 |
| 16767/1 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.61 | 26254 | TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | 107002 | 7.540,00 |
| 16770/1 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.30.44 | 26254 | TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | 107005 | 960,00 |
| 16780/1 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 26227 | ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS | 106967 | 6.275,61 |
| 16794/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.32.99 | 26437 | MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT | 107226 | 22.260,00 |
| 16881/1 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.39.16 | 27575 | JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA | 106895 | 3.891,64 |
| 16882/1 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.30.24 | 27575 | JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA | 106896 | 3.319,60 |
| 16893/2 | 2023 | 15.451 | 3.3.90.39.12 | 21727 | MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ | 106946 | 6.167,34 |
| 16971/2 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 16499 | TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT | 106977 | 9.132,80 |
| 17048/1 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.30.22 | 22597 | RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 106732 | 132,30 |
| 17061/1 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.30.21 | 22597 | RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 106731 | 334,88 |
| 17062/1 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.30.19 | 22597 | RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 106730 | 511,56 |
| 17118/3 | 2023 | 06.181 | 3.3.90.39.50 | 27042 | KRP BARTOLI AVALIACAO PSICOLOGICA E | 106911 | 2.205,00 |
| 17118/4 | 2023 | 06.181 | 3.3.90.39.50 | 27042 | KRP BARTOLI AVALIACAO PSICOLOGICA E | 106925 | 2.205,00 |
| 17184/1 | 2023 | 10.301 | 3.3.90.30.21 | 22597 | RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 107175 | 64,40 |
| 17185/1 | 2023 | 10.301 | 3.3.90.30.22 | 22597 | RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 107176 | 255,50 |
| 17249/1 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.30.99 | 22597 | RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 106728 | 121,80 |
| 17251/1 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.30.21 | 22597 | RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 106726 | 19,32 |
| 17252/1 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.30.22 | 22597 | RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 106727 | 112,56 |
| 17313/1 | 2023 | 06.181 | 3.3.90.30.07 | 11972 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS | 106949 | 744,64 |
| 17325/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.39.12 | 24699 | BARZAN & BARZAN TERRAPLENAGEM E CAÇ | 106770 | 8.726,85 |
| 17360/1 | 2023 | 27.812 | 3.3.90.30.07 | 11972 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS | 106956 | 687,36 |
| 17457/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA | 106892 | 1.087,40 |
| 17540/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.16 | 22516 | N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES | 106947 | 396,30 |
| 17542/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.16 | 26272 | COMERCIAL ATITUDE EIRELI | 106774 | 2.522,70 |
| 17543/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.99 | 26272 | COMERCIAL ATITUDE EIRELI | 106781 | 1.246,20 |
| 17544/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.19 | 26272 | COMERCIAL ATITUDE EIRELI | 106785 | 305,40 |
| 17603/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.30.16 | 22516 | N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES | 107227 | 615,85 |
| 17606/2 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.30.16 | 25997 | D. F. ASTOLPHO | 107217 | 386,40 |
| 17622/1 | 2023 | 10.301 | 3.3.90.30.16 | 22516 | N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES | 107174 | 914,75 |
| 17635/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 22288 | VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA | 107177 | 247,10 |
| 17642/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 22288 | VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA | 107241 | 9.778,10 |
| 17716/1 | 2023 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 22288 | VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA | 107182 | 10.325,25 |
| 17738/3 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 17715 | PONTUAL COMERCIAL LTDA | 107230 | 3.680,00 |
| 17884/2 | 2023 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 26321 | VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS | 107010 | 5.200,00 |
| 17914/3 | 2023 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 37479 | ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVIÇOS | 107207 | 12.262,84 |
| 17935/1 | 2023 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 8296 | VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L | 107236 | 10.800,00 |
| 17999/1 | 2023 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 16737 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO | 107165 | 43.080,00 |
| 18156/1 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 16499 | TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT | 106982 | 92.174,60 |
| 18193/1 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.39.16 | 26499 | ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E | 107266 | 14.317,80 |
| 18201/1 | 2023 | 12.365 | 3.3.90.39.16 | 27575 | JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA | 107153 | 12.740,71 |
| 18202/1 | 2023 | 12.365 | 3.3.90.39.16 | 27575 | JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA | 107154 | 64.160,70 |
| 18207/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.39.19 | 26325 | EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI | 107222 | 1.237,50 |
| 18244/2 | 2023 | 27.811 | 3.3.90.39.99 | 26321 | VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS | 107015 | 4.200,00 |
| 18246/2 | 2023 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 26321 | VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS | 107018 | 7.800,00 |
| 18249/1 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.30.24 | 27575 | JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA | 106897 | 386,00 |
| 18251/1 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.30.24 | 27575 | JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA | 106898 | 228,84 |
| 18252/1 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.39.16 | 27575 | JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA | 106901 | 337,90 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18309/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA | 106893 | 5.000,00 |
| 18886/1 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.30.22 | 22516 | N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES | 106948 | 525,00 |
| 18893/1 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.30.22 | 2251 | INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR | 106883 | 471,00 |
| 18948/1 | 2023 | 27.811 | 3.3.90.33.01 | 17469 | HR TURISMO E PASSAGENS LTDA | 107252 | 2.090,40 |
| 19003/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA | 106894 | 13.796,00 |
| 19020/1 | 2023 | 15.451 | 4.4.90.30.00 | 21068 | CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C | 106773 | 20.679,89 |
| 19021/1 | 2023 | 15.451 | 4.4.90.30.00 | 22873 | COMERCIAL JAAR EIRELI - | 106791 | 7.500,00 |
| 19021/2 | 2023 | 15.451 | 4.4.90.30.00 | 22873 | COMERCIAL JAAR EIRELI - | 106796 | 12.750,00 |
| 19022/2 | 2023 | 15.451 | 4.4.90.30.00 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 106810 | 7.595,00 |
| 19022/3 | 2023 | 15.451 | 4.4.90.30.00 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 106834 | 3.797,50 |
| 19026/1 | 2023 | 15.451 | 4.4.90.30.00 | 27040 | GST COMERCIO E SERVICOS LTDA | 106882 | 20.040,00 |
| 19147/1 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.39.41 | 21121 | PAES E DOCES M. F. LTDA ME | 106961 | 335,95 |
| 19479/1 | 2023 | 10.301 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 106622 | 76,85 |
| 19500/1 | 2023 | 12.361 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 106651 | 30,01 |
| 19519/1 | 2023 | 12.365 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 106653 | 675,92 |
| 19534/1 | 2023 | 12.361 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 106659 | 238,55 |
| 19538/1 | 2023 | 12.365 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 106734 | 195,45 |
| 19569/1 | 2023 | 10.302 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 106746 | 509,50 |
| 19614/1 | 2023 | 10.301 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 106750 | 1.372,22 |
| 19616/1 | 2023 | 10.302 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 106618 | 121,09 |
| 19619/1 | 2023 | 12.361 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 106656 | 254,16 |
| 19626/1 | 2023 | 10.301 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 106626 | 4.744,12 |
| 19634/1 | 2023 | 04.123 | 3.3.90.39.99 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 107249 | 262,92 |
| | | | | | | TOTAL | 10.896.894,36 |

### Extra-Orçamentárias

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104335/1 | 2023 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.01 | 37673 | AK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUED | 107030 | 5.093,96 |
| 104411/1 | 2023 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.01 | 37772 | ZORZI PADRE BENTO PACHECO SPE LTDA | 107257 | 507,40 |
| | | | | | | TOTAL | 5.601,36 |

### Restos à Pagar

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28811/1 | 2022 | 15.452 | 3.3.90.30.17 | 25426 | INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA | 107091 | 1.455,00 |
| | | | | | | TOTAL | 1.455,00 |

TOTAL GERAL DA DESPESA 10.903.950,72

INDAIATUBA, 21 de Agosto 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**