## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 12.766.007,11 | Despesas Orçamentárias | 738.465,85 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 62.664,14 | Despesas ExtraOrçamentárias | 8.307,34 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 3.635.582,13 |
| Retiradas de Bancos | 47.864.643,89 | Depositos em Bancos | 56.310.959,82 |
| SOMA | 60.693.315,14 | SOMA | 60.693.315,14 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 60.693.315,14 | TOTAL | 60.693.315,14 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 51.839,62 | 56.700,32 | 71,17 | 108.468,77 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 166.225,00 | 0,00 | 0,00 | 166.225,00 |
| 4201 | M | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 395.363,58 | 153.272,59 | 397.306,34 | 151.329,83 |
| 4202 | M | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 610.786,14 | 157.797,63 | 760.000,00 | 8.583,77 |
| 4203 | M | SICOOB - ARRECADAÇÕES | 17.460,26 | 162.030,42 | 62,19 | 179.428,49 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 0,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 |
| 4401 | M | BRASIL - FPM | 65.091,63 | 0,00 | 0,00 | 65.091,63 |
| 4403 | M | BRASIL - IUM | 18,61 | 0,00 | 0,00 | 18,61 |
| 4404 | M | BRASIL - ITR | 454,66 | 0,00 | 0,00 | 454,66 |
| 4411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 463,59 | 0,00 | 0,00 | 463,59 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 980.000,00 | 980.000,00 | 0,00 |
| 4449 | M | BRASIL - ICMS | 0,00 | 4.411.462,88 | 4.411.462,88 | 0,00 |
| 4546 | M | BRASIL - IPVA | 0,00 | 6.056,00 | 6.056,00 | 0,00 |
| 4554 | M | BRASIL - IPVA | 0,00 | 390.225,63 | 390.225,63 | 0,00 |
| 4568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 6.192,38 | 1.205.202,54 | 1.205.199,65 | 6.195,27 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | 0,00 | 5.146.611,56 | 5.146.611,56 | 0,00 |
| 4706 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 351.146,23 | 741.521,00 | 0,00 | 1.092.667,23 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 6.472,64 | 78.015,35 | 77.813,59 | 6.674,40 |
| 4812 | M | CEF - IPVA | 0,00 | 6.367.669,97 | 6.367.669,97 | 0,00 |
| 6400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 170.630.583,56 | 6.000.000,00 | 764.229,76 | 175.866.353,80 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 60.691,68 | 0,00 | 0,00 | 60.691,68 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 139.822,08 | 0,00 | 0,00 | 139.822,08 |
| 6406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 1.642,62 | 0,00 | 0,00 | 1.642,62 |
| 6411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 91.300,37 | 0,00 | 0,00 | 91.300,37 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 217.753,07 | 0,00 | 215.709,86 | 2.043,21 |
| 6546 | M | BRASIL - IPVA | 119.405,40 | 0,00 | 6.056,00 | 113.349,40 |
| 6549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 44.592,38 | 0,00 | 0,00 | 44.592,38 |
| 6554 | M | BRASIL - IPVA | 195.992,21 | 0,00 | 194.377,48 | 1.614,73 |
| 6568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 1.908.933,93 | 0,00 | 1.205.202,54 | 703.731,39 |
| 6657 | M | BRASIL - DEMANDA JUDICIAL | 502.725,12 | 0,00 | 0,00 | 502.725,12 |
| 6700 | M | CEF - MOVIMENTO | 533.412.856,51 | 4.000.000,00 | 334.839,71 | 537.078.016,80 |
| 6706 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 2.698.410,31 | 0,00 | 741.521,00 | 1.956.889,31 |
| 6717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 40.004,24 | 2.353,30 | 0,00 | 42.357,54 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 2.518.773,56 | 0,00 | 1.641.331,52 | 877.442,04 |
| 4432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 1.575,78 | 11.873,57 | 11.821,07 | 1.628,28 |
| 4497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 0,00 | 4.153,09 | 4.150,20 | 2,89 |
| 4498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 4499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 0,00 | 583,34 | 583,34 | 0,00 |
| 4575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 4583 | V | BRASIL - FUNDEB | 0,00 | 4.267.122,55 | 4.267.122,55 | 0,00 |
| 4585 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 665.255,85 | 1.000.000,00 | 1.594.592,72 | 70.663,13 |
| 4634 | V | BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO | 0,00 | 4.222,50 | 4.222,50 | 0,00 |
| 4640 | V | BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR | 2,89 | 0,00 | 0,00 | 2,89 |
| 4652 | V | BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 2,87 |
| 4701 | V | CEF - FUNTRAN | 2.067,15 | 108.774,93 | 108.081,42 | 2.760,66 |
| 4734 | V | CEF - QSE | 0,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 0,00 |
| 4825 | V | CEF - FUNSAU | 0,00 | 399.874,07 | 399.874,07 | 0,00 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4838 | V | CEF - FUNSSOL | 0,00 | 4.787,06 | 4.787,06 | 0,00 |
| 4858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 |
| 4910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 11,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 11,00 |
| 4912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 4926 | V | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 8.611,21 | 0,00 | 8.611,21 | 0,00 |
| 4937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 0,00 | 122.451,42 | 122.451,42 | 0,00 |
| 6412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 19.549,65 | 0,00 | 0,00 | 19.549,65 |
| 6432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 88.205,71 | 11.351,53 | 0,00 | 99.557,24 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 168,08 | 347,45 | 0,00 | 515,53 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 76.736,78 | 0,00 | 0,00 | 76.736,78 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 130.923,37 | 0,00 | 4.153,09 | 126.770,28 |
| 6498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 97.732,56 | 0,00 | 0,00 | 97.732,56 |
| 6499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 15.549,55 | 0,00 | 583,34 | 14.966,21 |
| 6510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 245.748,47 | 0,00 | 0,00 | 245.748,47 |
| 6521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 4.410.323,57 | 0,00 | 0,00 | 4.410.323,57 |
| 6545 | V | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 10.201,20 | 0,00 | 0,00 | 10.201,20 |
| 6552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 2.372.389,15 | 0,00 | 0,00 | 2.372.389,15 |
| 6558 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE | 32.908,66 | 0,00 | 0,00 | 32.908,66 |
| 6559 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB | 666.294,62 | 0,00 | 0,00 | 666.294,62 |
| 6560 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E | 916,15 | 0,00 | 0,00 | 916,15 |
| 6561 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF | 173.271,55 | 0,00 | 0,00 | 173.271,55 |
| 6562 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD | 1.774,54 | 0,00 | 0,00 | 1.774,54 |
| 6567 | V | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 51.144,06 | 0,00 | 0,00 | 51.144,06 |
| 6571 | V | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 25.718,78 | 0,00 | 0,00 | 25.718,78 |
| 6575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 341.737,69 | 0,00 | 15.000,00 | 326.737,69 |
| 6582 | V | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 5.138,72 | 0,00 | 0,00 | 5.138,72 |
| 6583 | V | BRASIL - FUNDEB | 10.866.246,12 | 4.267.122,55 | 0,00 | 15.133.368,67 |
| 6585 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 271.947,43 | 917.989,56 | 0,00 | 1.189.936,99 |
| 6596 | V | BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS | 7.108,80 | 0,00 | 0,00 | 7.108,80 |
| 6597 | V | BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI | 34.005,42 | 0,00 | 0,00 | 34.005,42 |
| 6632 | V | BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL | 240.788,18 | 0,00 | 0,00 | 240.788,18 |
| 6634 | V | BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO | 351.996,08 | 0,00 | 4.222,50 | 347.773,58 |
| 6636 | V | BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/ | 22.052,72 | 0,00 | 0,00 | 22.052,72 |
| 6637 | V | BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA | 61.185,82 | 0,00 | 0,00 | 61.185,82 |
| 6640 | V | BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR | 7.576,93 | 0,00 | 0,00 | 7.576,93 |
| 6642 | V | BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE | 5.321,75 | 0,00 | 0,00 | 5.321,75 |
| 6643 | V | BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL | 564.148,84 | 0,00 | 0,00 | 564.148,84 |
| 6645 | V | BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO | 36.808,06 | 0,00 | 0,00 | 36.808,06 |
| 6647 | V | BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN | 14.000,44 | 0,00 | 0,00 | 14.000,44 |
| 6648 | V | BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | 37.096,61 | 0,00 | 0,00 | 37.096,61 |
| 6649 | V | BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | 120.680,61 | 0,00 | 0,00 | 120.680,61 |
| 6650 | V | BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 61.993,40 | 0,00 | 0,00 | 61.993,40 |
| 6651 | V | BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM | 4.137,84 | 0,00 | 0,00 | 4.137,84 |
| 6652 | V | BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR | 83.531,95 | 0,00 | 0,00 | 83.531,95 |
| 6654 | V | BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM | 1.264.893,64 | 0,00 | 0,00 | 1.264.893,64 |
| 6655 | V | BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE | 101.401,70 | 0,00 | 0,00 | 101.401,70 |
| 6656 | V | BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS | 19.288,96 | 0,00 | 0,00 | 19.288,96 |
| 6658 | V | BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14 | 1.707.233,01 | 0,00 | 0,00 | 1.707.233,01 |
| 6701 | V | CEF - FUNTRAN | 21.088.592,28 | 27.418,88 | 0,00 | 21.116.011,16 |
| 6734 | V | CEF - QESE | 20.476.255,06 | 0,00 | 19.200,00 | 20.457.055,06 |
| 6792 | V | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 24.094.971,22 | 0,00 | 0,00 | 24.094.971,22 |
| 6814 | V | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 42.945,47 | 0,00 | 0,00 | 42.945,47 |
| 6825 | V | CEF - FUNSAU | 7.939.281,35 | 0,00 | 399.874,07 | 7.539.407,28 |
| 6838 | V | CEF - FUNSSOL | 3.564.664,92 | 0,00 | 4.787,06 | 3.559.877,86 |
| 6846 | V | CEF - FUNDO REMAD | 155.757,90 | 0,00 | 0,00 | 155.757,90 |
| 6849 | V | CEF - FUNDETUR | 1.318.977,36 | 0,00 | 0,00 | 1.318.977,36 |
| 6850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 27.014,54 | 0,00 | 0,00 | 27.014,54 |
| 6858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 4.103.495,62 | 330,00 | 0,00 | 4.103.825,62 |
| 6864 | V | CEF - DEVISA | 919.402,88 | 0,00 | 0,00 | 919.402,88 |
| 6895 | V | CEF - FUNDO DA CULTURA | 61.615,67 | 0,00 | 0,00 | 61.615,67 |
| 6902 | V | CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S | 930,33 | 0,00 | 0,00 | 930,33 |
| 6910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 9.190.693,00 | 2.266.808,13 | 3.000.000,00 | 8.457.501,13 |
| 6912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 31.071.993,44 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 31.071.993,44 |
| 6923 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 4.844.408,64 | 0,00 | 0,00 | 4.844.408,64 |
| 6926 | V | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 4.780.588,04 | 0,00 | 0,00 | 4.780.588,04 |
| 6928 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO | 34.132,00 | 0,00 | 0,00 | 34.132,00 |
| 6937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 14.495.100,07 | 0,00 | 7.949,42 | 14.487.150,65 |
| 6938 | V | CEF- FMS - SUS INVEST | 135.622,07 | 0,00 | 0,00 | 135.622,07 |
| 6939 | V | CEF - CAUÇÕES | 143.943,11 | 0,00 | 0,00 | 143.943,11 |
| 6944 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 31.402,76 | 0,00 | 0,00 | 31.402,76 |
| 6953 | V | CEF - DIMPE | 364.410,59 | 0,00 | 0,00 | 364.410,59 |
| 6955 | V | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - | 16.398,90 | 0,00 | 0,00 | 16.398,90 |
| 6964 | V | CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST | 1.829.386,07 | 0,00 | 0,00 | 1.829.386,07 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6970 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA | 64.870,69 | 0,00 | 0,00 | 64.870,69 |
| 6972 | V | CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21 | 73.093,56 | 0,00 | 0,00 | 73.093,56 |
| 6974 | V | CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA | 70.905,62 | 0,00 | 0,00 | 70.905,62 |
| 6975 | V | CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM | 2.501,44 | 0,00 | 0,00 | 2.501,44 |
| 6976 | V | CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829 | 1.030.185,14 | 0,00 | 0,00 | 1.030.185,14 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 891.555.945,04 | 56.310.959,82 | 47.864.643,89 | 900.002.260,97 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 900.002.260,97 |

INDAIATUBA, 23 de Janeiro de 2024

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 | -460,29 |
| 4 | 1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 | DA-PR - IPTU | 74.463,54 |
| 5 | 1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 | DA-AM - IPTU | 10.501,75 |
| 6 | 1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - IPTU | 36.023,87 |
| 7 | 1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 | ITBI | 131.500,58 |
| 8 | 1.1.1.2.53.0.2.01.00.00 | MJ - ITBI | 20,83 |
| 12 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - TRABALHO | 1.140.533,00 |
| 13 | 1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF | 838,27 |
| 14 | 1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ | 222.753,40 |
| 16 | 1.1.1.4.51.1.1.02.01.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 5.354,97 |
| 18 | 1.1.1.4.51.1.1.02.03.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 760.976,83 |
| 19 | 1.1.1.4.51.1.1.02.04.00 | ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS | 62.135,46 |
| 20 | 1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 | MJ - ISSQN | 3.981,81 |
| 21 | 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 | DA-PR - ISSQN | 24.996,41 |
| 22 | 1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 | DA-AM - ISSQN | 3.196,25 |
| 23 | 1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ISSQN | 14.962,49 |
| 24 | 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | TX LICENÇA FUNCION - TESOURO | 84,86 |
| 30 | 1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 | TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL | 193.010,78 |
| 32 | 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 | MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 981,46 |
| 34 | 1.1.2.1.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 10.552,69 |
| 35 | 1.1.2.1.01.0.3.01.02.00 | DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR | 480,36 |
| 36 | 1.1.2.1.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 1.247,46 |
| 37 | 1.1.2.1.01.0.3.02.02.00 | DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR | 34,41 |
| 38 | 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ | 4.513,50 |
| 39 | 1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 | DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR | 219,75 |
| 40 | 1.1.2.1.04.0.1.01.00.00 | TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 | 407,35 |
| 41 | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | TX FISC VISA | 5.883,97 |
| 43 | 1.1.2.1.50.0.2.01.00.00 | MJ - TX FISC VISA | 148,71 |
| 45 | 1.1.2.1.50.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX FISC VISA | 727,93 |
| 46 | 1.1.2.1.50.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX FISC VISA | 144,85 |
| 47 | 1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX FISC VISA | 561,76 |
| 48 | 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | TX DE CEMITÉRIOS | 781,85 |
| 51 | 1.1.2.2.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX PREST SERVIÇOS | 14.969,78 |
| 52 | 1.1.2.2.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX PREST SERVIÇOS | 1.749,99 |
| 53 | 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS | 5.351,44 |
| 61 | 1.1.3.1.53.0.3.01.01.00 | DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL | 28,34 |
| 62 | 1.1.3.1.53.0.3.02.01.00 | DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL | 50,16 |
| 63 | 1.1.3.1.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL | 134,88 |
| 67 | 1.2.4.1.50.0.3.01.01.00 | DA-PR - CIP | 1.619,88 |
| 68 | 1.2.4.1.50.0.3.02.01.00 | DA-AM - CIP | 200,92 |
| 69 | 1.2.4.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - CIP | 583,13 |
| 84 | 1.3.1.1.01.1.3.01.01.00 | DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 2.242,61 |
| 85 | 1.3.1.1.01.1.3.02.01.00 | DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 94,86 |
| 86 | 1.3.1.1.01.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 386,81 |
| 130 | 1.6.1.1.03.0.1.01.00.00 | SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR) | 141,44 |
| 138 | 1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 1.056,35 |
| 139 | 1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 | TARIFAS | 92,79 |
| 141 | 1.6.9.9.99.0.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 4.226,80 |
| 142 | 1.6.9.9.99.0.3.01.01.00 | DA-PR - OUTROS SERVIÇOS | 81,07 |
| 143 | 1.6.9.9.99.0.3.02.01.00 | DA-AM - OUTROS SERVIÇOS | 14,89 |
| 144 | 1.6.9.9.99.0.4.01.00.00 | DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS | 95,62 |
| 372 | 1.7.1.3.50.1.1.06.00.00 | SUS AP - INCENT FINANC ATENÇÃO SAÚDE BUCAL | 114.502,00 |
| 199 | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 4.284.573,29 |
| 200 | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | -856.914,65 |
| 201 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 2.329.043,75 |
| 202 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -465.808,75 |
| 203 | 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 56.003,91 |
| 204 | 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | -11.200,78 |
| 206 | 1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89 | 70.885,68 |
| 226 | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | TRANSF RECURSOS DO FUNDEB | 4.267.122,55 |
| 227 | 1.7.9.1.99.0.1.01.00.00 | DOAÇÕES - PF - FUNCRI | 330,00 |
| 232 | 1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 | MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA | 55,36 |
| 237 | 1.9.1.1.01.0.1.06.00.00 | MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11 | 5.304,00 |
| 245 | 1.9.1.1.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 61,99 |
| 246 | 1.9.1.1.01.0.3.01.03.00 | DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 416,36 |
| 248 | 1.9.1.1.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 13,63 |
| 249 | 1.9.1.1.01.0.3.02.03.00 | DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 196,56 |
| 251 | 1.9.1.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 37,92 |
| 252 | 1.9.1.1.01.0.4.03.00.00 | DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 1.267,43 |
| 259 | 1.9.1.1.14.0.1.01.00.00 | MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB | 119.709,42 |
| 261 | 1.9.2.1.03.0.1.01.00.00 | INDENIZAÇÕES - SINISTRO - PMI | 173.616,00 |

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | | Importância |
|---|---|---|---|---|
| 262 | 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | | 1.629,95 |
| 285 | 1.9.9.9.99.2.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | | 3.476,29 |
| 286 | 1.9.9.9.99.2.1.05.00.00 | FUMHABIT | | 42.736,75 |
| 288 | 1.9.9.9.99.2.1.07.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | | -7.207,13 |
| 320 | 1.9.9.9.99.2.1.99.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR | | -113.914,25 |
| 290 | 1.9.9.9.99.2.3.01.01.00 | DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR | | 2.137,13 |
| 292 | 1.9.9.9.99.2.3.02.01.00 | DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR | | 297,51 |
| 294 | 1.9.9.9.99.2.4.01.00.00 | DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR | | 1.292,48 |
| 298 | 2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 | IMÓVEIS - DIMPE II | | 1.660,09 |
| | | | TOTAL | 12.766.007,11 |

Extra-Orçamentárias

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5888 | 1.1.3.8.1.06.01 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL | | 7.837,80 |
| 5890 | 1.1.3.8.1.06.01 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO | | 469,54 |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS E-APROV (SAAE) | | 512,00 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.04.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | | 10.899,86 |
| 5338 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA | | 42.944,94 |
| | | | TOTAL | 62.664,14 |
| | | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 12.828.671,25 |

INDAIATUBA, 23 de Janeiro de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

## DESPESAS

### Orçamentárias

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/1 | 2024 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 23939 | SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE | 8216 | 45.900,00 |
| 55/1 | 2024 | 08.244 | 3.3.90.30.24 | 11315 | D & A TINTAS E ACABAMENTOS LTDA ME | 8208 | 4.787,06 |
| 55/1 | 2024 | 08.244 | 3.3.90.30.24 | 11315 | D & A TINTAS E ACABAMENTOS LTDA ME | 8474 | -4.787,06 |
| 55/1 | 2024 | 08.244 | 3.3.90.30.24 | 11315 | D & A TINTAS E ACABAMENTOS LTDA ME | 8475 | 4.787,06 |
| 72/1 | 2024 | 12.361 | 3.3.91.39.00 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 8288 | 5.184,00 |
| 73/1 | 2024 | 12.365 | 3.3.91.39.00 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 8291 | 14.016,00 |
| 118/1 | 2024 | 08.244 | 3.3.50.39.01 | 10633 | COMUNIDADE FAROL | 7836 | 53.472,21 |
| 120/1 | 2024 | 08.244 | 3.3.50.39.01 | 37573 | INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA | 7838 | 6.606,48 |
| 121/1 | 2024 | 08.244 | 3.3.50.39.01 | 37573 | INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA | 8242 | 583,34 |
| 122/1 | 2024 | 08.244 | 3.3.50.39.01 | 947 | ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU | 8249 | 1.850,20 |
| 124/1 | 2024 | 08.244 | 3.3.50.39.01 | 11339 | CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/ | 7850 | 75.000,00 |
| 125/1 | 2024 | 08.244 | 3.3.50.39.01 | 10633 | COMUNIDADE FAROL | 7834 | 42.459,54 |
| 128/1 | 2024 | 08.244 | 3.3.50.39.01 | 11339 | CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/ | 7855 | 110.114,87 |
| 129/1 | 2024 | 08.244 | 3.3.50.39.01 | 19610 | CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI | 7848 | 212.900,00 |
| 131/1 | 2024 | 08.244 | 3.3.50.39.01 | 1040 | ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID | 7808 | 22.325,62 |
| 132/1 | 2024 | 08.244 | 3.3.50.39.01 | 1040 | ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID | 7832 | 109.842,04 |
| 133/1 | 2024 | 08.244 | 3.3.50.39.01 | 1040 | ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID | 8250 | 2.300,00 |
| 133/1 | 2024 | 08.244 | 3.3.50.39.01 | 1040 | ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID | 8477 | -2.300,00 |
| 133/1 | 2024 | 08.244 | 3.3.50.39.01 | 1040 | ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID | 8478 | 2.300,00 |
| 134/1 | 2024 | 08.244 | 3.3.50.39.01 | 10633 | COMUNIDADE FAROL | 7860 | 11.353,09 |
| 135/1 | 2024 | 08.244 | 3.3.50.39.01 | 1040 | ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID | 8239 | 15.000,00 |
| 335/1 | 2024 | 15.451 | 3.3.90.39.73 | 16499 | TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT | 8220 | 3.171,00 |
| 335/1 | 2024 | 15.451 | 3.3.90.39.73 | 16499 | TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT | 8464 | -3.171,00 |
| 335/2 | 2024 | 15.451 | 3.3.90.39.73 | 16499 | TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT | 8469 | 3.171,40 |
| 466/1 | 2024 | 04.127 | 3.3.90.30.99 | 25109 | ERIKA EMILIA SANDER | 8192 | 800,00 |
| 467/1 | 2024 | 04.127 | 3.3.90.39.99 | 25109 | ERIKA EMILIA SANDER | 8463 | 800,00 |
| | | | | | | TOTAL | 738.465,85 |

### Extra-Orçamentárias

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102300/1 | 2024 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.01 | 38560 | ALINE ROBERTA ZAMAI BERNARDO | 8058 | 71,17 |
| 102301/1 | 2024 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.01 | 38559 | ROSANGELA DE MORAES | 8110 | 460,29 |
| 102302/1 | 2024 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.01 | 38558 | AGEIA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | 8044 | 7.306,34 |
| 102303/1 | 2024 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.01 | 38557 | SIRLENE CARDOSO SANTOS | 8342 | 234,77 |
| 102319/1 | 2024 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.01 | 38556 | PATRICIA DAL BO PINHEIRO | 8358 | 234,77 |
| | | | | | | TOTAL | 8.307,34 |

### Restos à Pagar

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32/1 | 2023 | 12.365 | 3.3.90.40.99 | 27324 | DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT | 8258 | 60.833,33 |
| 122/1 | 2023 | 04.123 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 8138 | 11.695,60 |
| 400/1 | 2023 | 27.812 | 4.4.90.51.91 | 23972 | H2OBRAS CONSTRUÇOES LTDA | 8328 | 1.205.199,65 |
| 827/1 | 2023 | 10.122 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 8327 | 2.977,40 |
| 1215/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.36.15 | 22024 | GRACIELA REGINA GOMES | 8200 | 3.545,76 |
| 1216/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.36.15 | 18308 | APARECIDA A.CANDELLO GOMES | 8128 | 3.545,76 |
| 1217/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.36.15 | 3328 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA | 8228 | 6.791,66 |
| 3463/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 27471 | MED SEVEN SAUDE LTDA | 8376 | 20.280,00 |
| 6649/1 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 22769 | REGIANE DE CÁSSIA LOCATELLY VILLA N | 8252 | 4.222,50 |
| 7798/1 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.39.50 | 20497 | ROSA & FERREIRA LTDA - ME | 8000 | 5.867,42 |
| 7916/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 17828 | SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA | 8318 | 404,60 |
| 12980/1 | 2023 | 10.305 | 3.3.90.35.01 | 27589 | RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREIN | 8442 | 3.416,67 |
| 12981/1 | 2023 | 10.304 | 3.3.90.35.01 | 27589 | RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREIN | 8443 | 5.083,33 |
| 15659/1 | 2023 | 10.122 | 3.3.90.35.01 | 20268 | CONVEST ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E | 8345 | 13.750,00 |
| 16972/1 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.36.15 | 21770 | MIRIAM REGINA BORSARI WOLF | 8210 | 2.850,18 |
| 17134/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.36.15 | 25438 | ANDRE CALUZNI NETO | 8119 | 3.284,63 |
| 17135/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.36.15 | 25437 | MARIA MAFALDA BIGATTO CALUZNI | 8203 | 3.284,58 |
| 17643/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 21860 | ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI | 8225 | 1.006,60 |
| 17715/1 | 2023 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 21860 | ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI | 8293 | 431,40 |
| 19242/1 | 2023 | 10.303 | 3.3.90.39.99 | 25045 | ALBERTO TORRES BRANDAO | 8251 | 13.494,78 |
| 20425/1 | 2023 | 26.452 | 4.4.90.52.24 | 17486 | DIGICON S/A CONTROLE ELETRONICO PAR | 8313 | 78.960,00 |
| 21319/1 | 2023 | 27.812 | 4.4.90.51.91 | 23972 | H2OBRAS CONSTRUÇOES LTDA | 8292 | 8.611,21 |
| 22042/1 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.30.16 | 20276 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA | 7842 | 173,15 |
| 22652/1 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 26257 | MEIRE KATINA BARBOSA DE SOUSA | 7863 | 5.040,00 |
| 23615/1 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.39.50 | 20497 | ROSA & FERREIRA LTDA - ME | 7929 | 3.500,00 |
| 23616/1 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.39.50 | 20497 | ROSA & FERREIRA LTDA - ME | 7961 | 3.500,00 |
| 24562/1 | 2023 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 25407 | PURA SAÚDE INTERNACIONAL INDÚSTRIA | 8417 | 1.520,00 |
| 24567/2 | 2023 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 27098 | ALFALAGOS LTDA | 8253 | 1.991,44 |
| 24792/1 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 8189 | 33.616,76 |
| 24882/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 25407 | PURA SAÚDE INTERNACIONAL INDÚSTRIA | 8422 | 2.280,00 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24891/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 27098 | ALFALAGOS LTDA | 8262 | 6.180,00 |
| 25650/1 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.39.50 | 20497 | ROSA & FERREIRA LTDA - ME | 7976 | 3.091,76 |
| 25651/1 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.39.50 | 20497 | ROSA & FERREIRA LTDA - ME | 7947 | 4.500,00 |
| 25659/1 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.39.89 | 20497 | ROSA & FERREIRA LTDA - ME | 8009 | 442,18 |
| 25878/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 27470 | BORGES CLINICA ENDOSCOPIA LTDA | 8308 | 30.807,00 |
| 25879/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 17451 | INSTITUTO DE MEDICINA DIAG. AVAC.DE | 8353 | 27.594,00 |
| 26231/3 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 8347 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 8332 | 403,20 |
| 26246/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 16681 | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU | 8359 | 1.170,00 |
| 26285/1 | 2023 | 10.301 | 3.3.90.30.99 | 18983 | BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO | 8326 | 5.170,00 |
| 26444/3 | 2023 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 21086 | MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE | 8381 | 694,20 |
| 26444/4 | 2023 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 21086 | MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE | 8386 | 79,17 |
| 26444/5 | 2023 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 21086 | MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE | 8389 | 21.752,90 |
| 26447/3 | 2023 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 16681 | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU | 8364 | 4.200,83 |
| 26451/5 | 2023 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 10676 | QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI | 8427 | 172,80 |
| 26453/1 | 2023 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 16729 | ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP | 8437 | 751,50 |
| 26460/3 | 2023 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 16699 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 8444 | 8.917,50 |
| 26474/1 | 2023 | 10.301 | 3.3.90.30.35 | 27098 | ALFALAGOS LTDA | 8273 | 6.717,90 |
| 26475/3 | 2023 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 27098 | ALFALAGOS LTDA | 8285 | 19.594,28 |
| 26489/5 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 21086 | MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE | 8396 | 13.754,78 |
| 26493/3 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 16699 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 8449 | 9.888,20 |
| 26497/5 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 10676 | QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI | 8432 | 416,00 |
| 26518/2 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 21860 | ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI | 8236 | 19.915,50 |
| 26519/3 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 27098 | ALFALAGOS LTDA | 8298 | 16.512,08 |
| 26759/4 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.39.61 | 27310 | PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG | 8412 | 103.000,00 |
| 26764/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 21086 | MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE | 8401 | 6.235,20 |
| 26772/2 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 8347 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 8339 | 647,25 |
| 26790/1 | 2023 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 21086 | MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE | 8406 | 11.956,80 |
| 26792/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 16699 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 8456 | 240,00 |
| 26829/1 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.39.89 | 20497 | ROSA & FERREIRA LTDA - ME | 7870 | 6.414,80 |
| 26921/1 | 2023 | 26.452 | 3.3.90.39.17 | 18084 | RIBRAN COM. SERVS E MANUT. MAQS. GR | 8371 | 1.233,00 |
| 27423/1 | 2023 | 15.451 | 3.3.90.39.73 | 16499 | TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT | 8219 | 2.559,60 |
| 27467/1 | 2023 | 10.301 | 3.3.90.30.22 | 21420 | J. J. SOUTO - ME | 8304 | 495,60 |
| 27492/1 | 2023 | 06.181 | 3.3.90.30.07 | 38258 | MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI | 8209 | 5.050,00 |
| 28233/1 | 2023 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 25341 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 8346 | 2.782,18 |
| 28241/1 | 2023 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 25341 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 8303 | 2.217,82 |
| 28259/1 | 2023 | 10.301 | 3.3.90.30.16 | 26254 | TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | 8323 | 1.040,00 |
| 28360/1 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.39.77 | 24406 | GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA | 8269 | 86.887,22 |
| 28360/2 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.39.77 | 24406 | GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA | 8280 | 585.471,32 |
| 28387/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 24205 | AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ | 8243 | 9.398,68 |
| 28443/1 | 2023 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 16681 | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU | 8305 | 3.360,00 |
| 28457/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.39.19 | 18913 | PARANA CAR-CENTER LTDA - ME | 8411 | 5.121,90 |
| 28510/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.36.15 | 25437 | MARIA MAFALDA BIGATTO CALUZNI | 8206 | 0,03 |
| 28589/1 | 2023 | 06.181 | 3.3.90.30.39 | 26325 | EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI | 8197 | 1.179,61 |
| 28683/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.11 | 37686 | SANIGRAN LTDA | 8213 | 1.450,00 |
| 28924/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.36.15 | 25438 | ANDRE CALUZNI NETO | 8123 | 634,64 |
| 28926/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.36.15 | 25437 | MARIA MAFALDA BIGATTO CALUZNI | 8207 | 634,67 |
| 29775/1 | 2023 | 13.392 | 4.4.90.51.91 | 26144 | WINTER GARDEN CONSTRUTORA LTDA | 8229 | 1.083.687,62 |
| | | | | | | TOTAL | 3.635.582,13 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 4.382.355,32 |

INDAIATUBA, 23 de Janeiro de 2024

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**