## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 3.301.226,69 | Despesas Orçamentárias | 2.478.189,88 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 132.336,10 | Despesas ExtraOrçamentárias | 6.274,37 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 8.472.364,71 | Depositos em Bancos | 9.421.463,25 |
| SOMA | 11.905.927,50 | SOMA | 11.905.927,50 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 11.905.927,50 | TOTAL | 11.905.927,50 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 528.665,42 | 712.098,66 | 356.049,33 | 884.714,75 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 218.369,97 | 45.175,41 | 0,00 | 263.545,38 |
| 4201 | M | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 881.977,46 | 1.435.332,54 | 717.666,27 | 1.599.643,73 |
| 4202 | M | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 49.434,51 | 2.218.467,19 | 1.110.165,49 | 1.157.736,21 |
| 4203 | M | SECOOB - ARRECADAÇÕES | 177.902,83 | 249.761,57 | 127.214,55 | 300.449,85 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 25.845,78 | 340.642,81 | 355.702,81 | 10.785,78 |
| 4401 | M | BRASIL - FPM | 73.300,59 | 0,00 | 0,00 | 73.300,59 |
| 4403 | M | BRASIL - IUM | 11,31 | 0,00 | 0,00 | 11,31 |
| 4404 | M | BRASIL - ITR | 7,31 | 0,00 | 0,00 | 7,31 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 5,74 | 34.862,80 | 34.862,80 | 5,74 |
| 4449 | M | BRASIL - ICMS | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 2,87 |
| 4546 | M | BRASIL - IPVA | 27,40 | 0,00 | 0,00 | 27,40 |
| 4554 | M | BRASIL - IPVA | 5,74 | 28.736,59 | 28.736,59 | 5,74 |
| 4568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 2,87 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | 40.000,00 | 412.717,20 | 412.717,20 | 40.000,00 |
| 4706 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 689.954,96 | 75.041,79 | 75.042,09 | 689.954,66 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 56.814,00 | 590.397,64 | 585.213,00 | 61.998,64 |
| 4812 | M | CEF - IPVA | 0,00 | 508.679,61 | 508.679,61 | 0,00 |
| 6400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 129.574.701,92 | 185.295,33 | 0,00 | 129.759.997,25 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | 1.442,67 | 0,00 | 0,00 | 1.442,67 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 41.315,98 | 0,00 | 0,00 | 41.315,98 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 30.893,81 | 0,00 | 0,00 | 30.893,81 |
| 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 | 2.474,48 | 34.862,80 | 0,00 | 37.337,28 |
| 6546 | M | BRASIL - IPVA | 159.720,79 | 0,00 | 0,00 | 159.720,79 |
| 6549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 25.597,18 | 0,00 | 0,00 | 25.597,18 |
| 6554 | M | BRASIL - IPVA | 2.973,62 | 22.989,27 | 0,00 | 25.962,89 |
| 6568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 5.034.360,55 | 0,00 | 0,00 | 5.034.360,55 |
| 6700 | M | CEF - MOVIMENTO | 576.615.455,99 | 0,00 | 275.830,54 | 576.339.625,45 |
| 6706 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 4.646.185,48 | 0,30 | 0,00 | 4.646.185,78 |
| 6717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 39.014,70 | 290.014,18 | 0,00 | 329.028,88 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 183.128,40 | 406.943,69 | 0,00 | 590.072,09 |
| 4432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 475,00 | 4.822,88 | 4.772,88 | 525,00 |
| 4497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 9,84 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 4509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 0,00 | 89.431,69 | 89.431,69 | 0,00 |
| 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 | 2.559,03 | 77,96 | 2.636,99 | 0,00 |
| 4559 | V | FNAS PSB | 28,94 | 0,00 | 0,00 | 28,94 |
| 4562 | V | FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 2,46 | 2.501,50 | 2.490,00 | 13,96 |
| 4575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 5,94 | 0,00 | 0,00 | 5,94 |
| 4585 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 336,22 | 23.178,88 | 23.167,38 | 347,72 |
| 4593 | V | BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D | 3,58 | 0,00 | 0,00 | 3,58 |
| 4634 | V | BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO | 0,00 | 3.290,00 | 3.290,00 | 0,00 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4637 | V | BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 2,87 |
| 4639 | V | BRASIL - TRANSP ALUNO | 5,74 | 0,00 | 0,00 | 5,74 |
| 4701 | V | CEF - FUNTRAN | 2.974,52 | 51.636,41 | 51.533,33 | 3.077,60 |
| 4734 | V | CEF - QSE | 441.235,35 | 1.233.282,20 | 1.674.517,55 | 0,00 |
| 4825 | V | CEF - FUNSAU | 75.041,49 | 181.601,81 | 256.643,30 | 0,00 |
| 4838 | V | CEF - FUNSSOL | 0,00 | 1.296,00 | 1.296,00 | 0,00 |
| 4849 | V | CEF - FUNDETUR | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 4858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 0,00 | 2.424,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| 4887 | V | CEF - FUNTRAN | 28,74 | 0,00 | 0,00 | 28,74 |
| 4902 | V | CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S | 0,00 | 20.636,80 | 20.636,80 | 0,00 |
| 4910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 85.659,43 | 17.341,18 | 103.000,61 | 0,00 |
| 4937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 0,00 | 127.928,25 | 127.928,25 | 0,00 |
| 4974 | V | CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA | 1.710,30 | 0,00 | 1.710,30 | 0,00 |
| 6412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 71.840,27 | 0,00 | 0,00 | 71.840,27 |
| 6432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 43.627,21 | 4.772,88 | 0,00 | 48.400,09 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 1.017,68 | 0,00 | 0,00 | 1.017,68 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 86.747,74 | 0,00 | 0,00 | 86.747,74 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 102.394,43 | 0,00 | 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 | 20.187,51 | 0,00 | 0,00 | 20.187,51 |
| 6509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 566.078,02 | 0,00 | 89.431,69 | 476.646,33 |
| 6510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 229.423,26 | 0,00 | 0,00 | 229.423,26 |
| 6521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 1.497.983,52 | 0,00 | 0,00 | 1.497.983,52 |
| 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 | 2.540.602,38 | 0,00 | 38,98 | 2.540.563,40 |
| 6558 | V | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 42.366,66 | 0,00 | 0,00 | 42.366,66 |
| 6559 | V | APLIC REC - FNAS PSB | 777.898,01 | 0,00 | 0,00 | 777.898,01 |
| 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 | 2.501,50 | 11.489,36 |
| 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 | 322.105,55 | 0,00 | 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 | 13.421.555,25 | 0,00 | 0,00 | 13.421.555,25 |
| 6585 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 516.933,86 | 0,00 | 23.178,88 | 493.754,98 |
| 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 | 3.290,00 | 374.488,63 |
| 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 | 424.366,69 | 0,00 | 0,00 | 424.366,69 |
| 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 | 11.046.494,71 | 0,00 | 18.258,60 | 11.028.236,11 |
| 6734 | V | CEF - QESE | 19.005.211,40 | 0,00 | 1.192.335,89 | 17.812.875,51 |
| 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 | 10.502,39 | 0,00 | 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 | 6.021.359,33 | 0,00 | 181.601,81 | 5.839.757,52 |
| 6838 | V | CEF - FUNSSOL | 3.329.374,93 | 0,00 | 1.296,00 | 3.328.078,93 |
| 6846 | V | CEF - FUNDO REMAD | 124.084,39 | 0,00 | 0,00 | 124.084,39 |
| 6849 | V | CEF - FUNDETUR | 1.226.631,63 | 0,00 | 1.400,00 | 1.225.231,63 |
| 6850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 142.448,26 | 0,00 | 0,00 | 142.448,26 |
| 6858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 2.686.980,10 | 2.424,00 | 0,00 | 2.689.404,10 |
| 6864 | V | CEF - DEVISA | 792.332,45 | 0,00 | 0,00 | 792.332,45 |
| 6887 | V | CEF - FUNTRAN | 754.969,39 | 0,00 | 0,00 | 754.969,39 |
| 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 | 20.636,80 | 0,00 | 20.925,38 |
| 6910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 8.193.886,72 | 39.050,33 | 0,00 | 8.232.937,05 |
| 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 | 15.319.382,37 | 0,00 | 4.272,00 | 15.315.110,37 |
| 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 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 909.089,72 | 0,00 | 0,00 | 909.089,72 |
| 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 | 1.658.953,05 | 1.710,30 | 0,00 | 1.660.663,35 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 869.076.535,18 | 9.421.463,25 | 8.472.364,71 | 870.025.633,72 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 870.025.633,72 |

INDAIATUBA, 25 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 | 1.424.952,18 |
| 2 | 1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 | IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL | 230.632,81 |
| 3 | 1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 | MJ - IPTU | 3.854,01 |
| 4 | 1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 | DA-PR - IPTU | 52.026,80 |
| 5 | 1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 | DA-AM - IPTU | 10.127,62 |
| 6 | 1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - IPTU | 24.472,63 |
| 7 | 1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 347.995,87 |
| 9 | 1.1.1.2.53.0.3.01.00.00 | DA-PR - ITBI | 114,33 |
| 10 | 1.1.1.2.53.0.3.02.00.00 | DA-AM - ITBI | 20,32 |
| 11 | 1.1.1.2.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - ITBI | 37,79 |
| 13 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 773,00 |
| 14 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - FIXO | 3.083,56 |
| 15 | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 30.613,74 |
| 16 | 1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 4.537,84 |
| 17 | 1.1.1.4.51.1.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 32.910,61 |
| 18 | 1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 | MJ - ISSQN | 2.604,80 |
| 19 | 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 | DA-PR - ISSQN | 14.728,54 |
| 20 | 1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 | DA-AM - ISSQN | 1.485,47 |
| 21 | 1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ISSQN | 5.275,29 |
| 22 | 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | TX LICENÇA FUNCION - TESOURO | 15.039,38 |
| 23 | 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR | 359,00 |
| 24 | 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 | TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 1.627,36 |
| 26 | 1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 | TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL | 273,69 |
| 27 | 1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 | TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 1.038,07 |
| 28 | 1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 | TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL | 8.495,92 |
| 30 | 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 | MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 935,38 |
| 32 | 1.1.2.1.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 6.585,23 |
| 33 | 1.1.2.1.01.0.3.01.02.00 | DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR | 802,57 |
| 34 | 1.1.2.1.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 1.083,62 |
| 35 | 1.1.2.1.01.0.3.02.02.00 | DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR | 47,24 |
| 36 | 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ | 2.806,38 |
| 37 | 1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 | DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR | 132,83 |
| 38 | 1.1.2.1.04.0.1.01.00.00 | TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL | 5.910,20 |
| 39 | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | TX FISC VISA | 3.987,29 |
| 41 | 1.1.2.1.50.0.2.01.00.00 | MJ - TX FISC VISA | 11,96 |
| 43 | 1.1.2.1.50.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX FISC VISA | 258,03 |
| 44 | 1.1.2.1.50.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX FISC VISA | 26,15 |
| 45 | 1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX FISC VISA | 85,44 |
| 46 | 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | TX DE CEMITÉRIOS | 1.713,00 |
| 47 | 1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 | TX COLETA DE LIXO | 313.601,02 |
| 49 | 1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 | MJ - TX PREST SERV | 693,29 |
| 50 | 1.1.2.2.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX PREST SERVIÇOS | 10.792,92 |
| 51 | 1.1.2.2.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX PREST SERVIÇOS | 2.065,16 |
| 52 | 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS | 5.130,31 |
| 55 | 1.1.3.1.53.0.3.01.01.00 | DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM | 72,04 |
| 56 | 1.1.3.1.53.0.3.02.01.00 | DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM | 180,82 |
| 57 | 1.1.3.1.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM | 410,55 |
| 84 | 1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL | 26.566,06 |
| 86 | 1.2.4.1.50.0.2.01.00.00 | MJ - CIP | 141,96 |
| 87 | 1.2.4.1.50.0.3.01.01.00 | DA-PR - CIP | 1.926,57 |
| 88 | 1.2.4.1.50.0.3.02.01.00 | DA-AM - CIP | 344,83 |
| 89 | 1.2.4.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - CIP | 806,57 |
| 93 | 1.3.1.1.01.1.1.04.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL | 387,13 |
| 94 | 1.3.1.1.01.1.1.05.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II | 212,41 |
| 480 | 1.3.1.1.01.1.1.18.00.00 | ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP | 376,86 |
| 106 | 1.3.1.1.01.1.3.01.01.00 | DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 418,89 |
| 107 | 1.3.1.1.01.1.3.02.01.00 | DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 55,44 |
| 108 | 1.3.1.1.01.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 118,42 |
| 192 | 1.6.1.1.03.0.1.01.00.00 | SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR) | 274,08 |
| 219 | 1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 6.537,95 |
| 220 | 1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 | TARIFAS | 305,13 |
| 221 | 1.6.9.9.99.0.1.03.00.00 | TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE | 1.200,00 |
| 222 | 1.6.9.9.99.0.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 4.909,79 |
| 470 | 1.7.1.7.99.0.1.01.00.00 | CAMPO BONITO-TR SOCIAL-COND RESID INDAIATUBA | 20.636,80 |
| 437 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -107.483,24 |
| 279 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 537.416,20 |
| 296 | 1.7.4.1.99.0.1.01.00.00 | DOAÇÕES - PJ - FUNCRI | 2.424,00 |
| 309 | 1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 | MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA | 162,94 |
| 314 | 1.9.1.1.01.0.1.06.00.00 | MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11 | 5.139,00 |
| 322 | 1.9.1.1.01.0.1.14.00.00 | MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE | 137,04 |
| 323 | 1.9.1.1.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 18,53 |

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| 324 | 1.9.1.1.01.0.3.01.03.00 | DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 7.358,24 |
| 325 | 1.9.1.1.01.0.3.01.04.00 | DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE | 0,53 |
| 326 | 1.9.1.1.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 8,35 |
| 327 | 1.9.1.1.01.0.3.02.03.00 | DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 1.766,80 |
| 328 | 1.9.1.1.01.0.3.02.04.00 | DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE | 0,04 |
| 329 | 1.9.1.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 17,33 |
| 330 | 1.9.1.1.01.0.4.03.00.00 | DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 3.013,53 |
| 331 | 1.9.1.1.01.0.4.04.00.00 | DA-MJ -MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE | 0,14 |
| 336 | 1.9.1.1.14.0.1.01.00.00 | MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL | 38.200,69 |
| 339 | 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 539,28 |
| 352 | 1.9.2.2.99.0.3.01.02.00 | DA-PR - RESTIT CUSTO SERV SAÚDE | 3,00 |
| 354 | 1.9.2.2.99.0.3.02.02.00 | DA-AM - RESTIT CUSTO SERV SAÚDE | 0,22 |
| 356 | 1.9.2.2.99.0.4.02.00.00 | DA-MJ - RESTIT CUSTO SERV SAÚDE | 0,54 |
| 357 | 1.9.4.2.01.0.2.01.00.00 | MJ - DIMPE | 418,13 |
| 364 | 1.9.9.9.99.2.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 2.757,93 |
| 365 | 1.9.9.9.99.2.1.05.00.00 | FUMHABIT | 111.566,53 |
| 367 | 1.9.9.9.99.2.1.07.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | 43.859,37 |
| 439 | 1.9.9.9.99.2.1.12.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR | 436,74 |
| 373 | 1.9.9.9.99.2.3.01.01.00 | DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 1.066,87 |
| 375 | 1.9.9.9.99.2.3.02.01.00 | DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 537,21 |
| 377 | 1.9.9.9.99.2.4.01.00.00 | DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 973,12 |
| 381 | 2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 | IMÓVEIS - DIMPE II | 11.256,68 |
| | | TOTAL | 3.301.226,69 |

### Extra-Orçamentárias

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5888 | 1.1.3.8.1.06.01 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL | 6.274,37 |
| 5330 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - SEPREV - SAÚDE | 190,83 |
| 5307 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA | 1.101,89 |
| 5309 | 2.1.8.8.1.01.13 | FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA | 51,28 |
| 5306 | 2.1.8.8.1.01.13 | FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT | 1,71 |
| 5412 | 2.1.8.8.1.01.15 | FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 87,98 |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS E-APROV (SAAE) | 924,00 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.04.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 9.705,08 |
| 5338 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA | 113.959,98 |
| 5341 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA | 31,18 |
| 5342 | 2.1.8.8.3.01.02 | RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA | 2,60 |
| 5343 | 2.1.8.8.3.01.02 | SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA | 5,20 |
| | | TOTAL | 132.336,10 |

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.433.562,79

INDAIATUBA, 25 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71/2 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.40.16 | 25081 | PAINEL MULTISERVICOS EIRELI | 64145 | 3.796,00 |
| 73/4 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.40.16 | 17017 | MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES | 64144 | 45.630,00 |
| 89/10 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.39.90 | 26037 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 64035 | 885,02 |
| 89/11 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.39.90 | 26037 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 63934 | 442,51 |
| 89/18 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.39.90 | 26037 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 63934 | 9,90 |
| 182/9 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.39.66 | 26066 | OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG | 64033 | 38,76 |
| 427/8 | 2023 | 04.127 | 3.3.90.39.66 | 26066 | OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG | 64034 | 393,54 |
| 551/2 | 2023 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 27183 | SERGIO FERREIRA SALES | 64081 | 919,53 |
| 553/2 | 2023 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 27183 | SERGIO FERREIRA SALES | 64081 | 739,60 |
| 554/2 | 2023 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 27183 | SERGIO FERREIRA SALES | 64081 | 938,88 |
| 778/5 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 64076 | 356,40 |
| 778/6 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 64077 | 155,25 |
| 876/4 | 2023 | 10.122 | 3.3.91.39.00 | 385 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 63925 | 75.041,79 |
| 1701/5 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.22 | 27408 | HEFESTO PROTOTIPO E FERRAMENTAS EIR | 64133 | 10.277,75 |
| 1701/6 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.22 | 27408 | HEFESTO PROTOTIPO E FERRAMENTAS EIR | 64134 | 7.634,90 |
| 1766/4 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 18053 | ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI | 64039 | 1.985,60 |
| 2418/3 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 23321 | SM LOPES EIRELI | 64005 | 11.070,09 |
| 2547/5 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.39.12 | 26848 | CM HOSPITALAR S/A | 64040 | 121.330,74 |
| 2547/6 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.39.12 | 26848 | CM HOSPITALAR S/A | 64041 | 4.062,75 |
| 3679/10 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.31 | 26475 | AGNALDO XAVIER E OUTROS | 63967 | 6.960,00 |
| 4528/1 | 2023 | 06.181 | 3.3.90.30.22 | 26960 | FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | 64123 | 394,00 |
| 4612/3 | 2023 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 23695 | PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI | 64069 | 2.479,20 |
| 4729/1 | 2023 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 26845 | VIER PHARMA DIST. HOSP. REPRESENT. | 64073 | 693,90 |
| 4765/4 | 2023 | 26.452 | 3.3.90.40.16 | 23808 | DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 64152 | 51.533,33 |
| 5256/1 | 2023 | 08.244 | 4.4.90.52.12 | 27038 | GLOBO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIREL | 63968 | 2.490,00 |
| 6275/1 | 2023 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 26845 | VIER PHARMA DIST. HOSP. REPRESENT. | 64072 | 3.932,10 |
| 6427/1 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 23321 | SM LOPES EIRELI | 64005 | 12.097,29 |
| 6450/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 23828 | KVO MEDICAL SUPRIMNTOS HOSPITALARES | 64056 | 450,00 |
| 6984/1 | 2023 | 04.127 | 3.3.90.30.16 | 26935 | MP3 DISTRIB. E IMPORT. DE UTILIDADE | 64143 | 678,50 |
| 7212/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 21158 | INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA | 64136 | 10.440,61 |
| 7737/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 64109 | 1.900,80 |
| 7739/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA | 64139 | 1.858,00 |
| 7740/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 64110 | 6.754,70 |
| 7772/1 | 2023 | 06.181 | 3.3.90.30.39 | 22220 | BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R | 63964 | 619,91 |
| 7853/1 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.30.07 | 26679 | SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI | 64176 | 30.200,00 |
| 7854/1 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.30.21 | 26679 | SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI | 64175 | 2.200,00 |
| 7900/2 | 2023 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 16699 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 64071 | 8.611,80 |
| 8145/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.32.99 | 26339 | MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI | 64066 | 2.376,00 |
| 8150/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.32.99 | 22664 | LUCENA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉD | 64075 | 1.472,00 |
| 8225/2 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 4755 | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | 64106 | 14.000,00 |
| 8353/1 | 2023 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 27237 | MAMED COMERCIAL LTDA | 64064 | 254,60 |
| 8355/1 | 2023 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 27237 | MAMED COMERCIAL LTDA | 64065 | 69,30 |
| 8411/13 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 25783 | TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT | 64036 | 47.000,00 |
| 8420/1 | 2023 | 06.181 | 3.3.90.30.22 | 26960 | FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | 64124 | 394,00 |
| 8486/1 | 2023 | 27.812 | 3.3.90.30.28 | 26254 | TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | 64151 | 6.990,00 |
| 8495/1 | 2023 | 27.812 | 3.3.90.30.99 | 26254 | TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | 64150 | 3.494,55 |
| 8632/3 | 2023 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 334 | PORTAL LTDA | 64070 | 412,20 |
| 8657/1 | 2023 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 24521 | DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA | 64042 | 1.038,30 |
| 8658/1 | 2023 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 24521 | DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA | 64049 | 17.787,32 |
| 8711/2 | 2023 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 64095 | 56.513,32 |
| 8712/2 | 2023 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 64095 | 32.918,37 |
| 8714/1 | 2023 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 64019 | 123.656,25 |
| 8714/1 | 2023 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 64214 | -123.656,25 |
| 8714/1 | 2023 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 64217 | 123.656,25 |
| 8714/2 | 2023 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 64159 | 79.627,16 |
| 8714/3 | 2023 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 64157 | 156.916,70 |
| 8715/1 | 2023 | 12.306 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 64023 | 311.534,37 |
| 8715/2 | 2023 | 12.306 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 64165 | 136.762,15 |
| 8715/3 | 2023 | 12.306 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 64169 | 104.485,61 |
| 8715/4 | 2023 | 12.306 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 64169 | 210.485,98 |
| 8717/1 | 2023 | 12.306 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 64161 | 272.731,68 |
| 8718/1 | 2023 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 64015 | 46.544,20 |
| 8718/2 | 2023 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 64160 | 46.920,48 |
| 8718/3 | 2023 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 64158 | 111.506,66 |
| 8738/1 | 2023 | 08.244 | 4.4.90.52.42 | 21172 | MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA | 63965 | 3.290,00 |
| 8828/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 64111 | 3.150,00 |
| 9001/1 | 2023 | 27.811 | 3.3.90.30.07 | 17321 | DOIS G COMERCIO DE BEBIDAS LTDA -EP | 64118 | 1.728,00 |
| 9030/1 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.32.99 | 16774 | JR. COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS | 63918 | 1.296,00 |
| 9883/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 64112 | 10.510,80 |
| 9884/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 64113 | 2.736,00 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10138/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 64114 | 5.468,40 |
| 10196/1 | 2023 | 06.181 | 3.3.90.39.19 | 26325 | EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI | 64119 | 237,50 |
| 10197/1 | 2023 | 06.181 | 3.3.90.30.39 | 26325 | EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI | 64120 | 369,20 |
| 10842/1 | 2023 | 06.181 | 3.3.90.39.19 | 23686 | INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E | 64135 | 2.042,00 |
| 10874/1 | 2023 | 10.122 | 3.3.90.30.07 | 27645 | LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS | 64061 | 249,90 |
| 10914/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 22873 | COMERCIAL JAAR EIRELI - | 64018 | 4.800,00 |
| 10918/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 64115 | 4.032,00 |
| 10955/1 | 2023 | 04.123 | 3.3.90.39.48 | 27716 | PREDITIVA ANALYTICS TREINAMENTOS LT | 64147 | 1.497,00 |
| 11309/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.32.99 | 25502 | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. | 64067 | 4.500,00 |
| 12336/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.39.19 | 18913 | PARANA CAR-CENTER LTDA - ME | 64068 | 3.567,80 |
| 12460/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 22873 | COMERCIAL JAAR EIRELI - | 64022 | 6.000,00 |
| 12473/1 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 22359 | SIDNEY BEDIM 08892364880 | 64148 | 6.000,00 |
| 12474/1 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 21977 | MARCIO BATISTA DE SA GUIMARAES 3679 | 64141 | 6.000,00 |
| 12476/1 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 26861 | AFONSO ALVES TORRES NETO 0716735750 | 63966 | 6.000,00 |
| 12477/1 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 21881 | FABIO DE ALMEIDA PIMENTA | 64122 | 6.000,00 |
| 12478/1 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 26836 | ALEXANDRE VALENTIN CANEZIN ALVES 36 | 63971 | 6.000,00 |
| 12479/1 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 25927 | TIAGO DA COSTA MARCON | 64149 | 6.000,00 |
| 12480/1 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 18543 | JADER FERREIRA DE MORAIS ME | 64140 | 6.000,00 |
| 12481/1 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 23988 | FABIO AUGUSTO DA SILVA 34850809855 | 64121 | 6.000,00 |
| 12483/1 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 25188 | FERNANDO FELIPE DE ALMEIDA | 64125 | 6.000,00 |
| 12484/1 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 26837 | MAURICIO REZITANO P. CHAVES 4146142 | 64142 | 6.000,00 |
| 12486/1 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 27723 | GIOVANNA CAMPOS QUITZAU 38961895818 | 64129 | 6.000,00 |
| 12490/1 | 2023 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 11993 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 64137 | 23.738,00 |
| 12491/1 | 2023 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 11993 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 64138 | 21.788,00 |
| 12494/1 | 2023 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 10218 | PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 64146 | 18.896,00 |
| 12497/1 | 2023 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 27040 | GST COMERCIO E SERVICOS LTDA | 64130 | 12.208,38 |
| 12498/1 | 2023 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 27040 | GST COMERCIO E SERVICOS LTDA | 64131 | 5.315,92 |
| 12499/1 | 2023 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 27040 | GST COMERCIO E SERVICOS LTDA | 64132 | 5.659,44 |
| 12501/1 | 2023 | 15.451 | 3.3.90.30.26 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 64116 | 17.494,00 |
| 12502/1 | 2023 | 15.451 | 3.3.90.30.26 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 64117 | 5.350,00 |
| 12548/1 | 2023 | 10.305 | 3.3.90.30.39 | 26325 | EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI | 64074 | 2.800,00 |
| 12550/1 | 2023 | 10.303 | 3.3.90.30.39 | 26325 | EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI | 64053 | 1.800,00 |
| 12554/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.30.39 | 26325 | EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI | 64050 | 6.000,00 |
| 12636/1 | 2023 | 23.695 | 3.3.90.39.99 | 27763 | RETENFIX VEDAÇÕES HIDRAULICAS E PNE | 64031 | 1.400,00 |
| 12637/1 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 27764 | BRUNA NATASHA FRARI | 63976 | 6.000,00 |
| 12782/1 | 2023 | 12.361 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 63954 | 121,85 |
| 12809/1 | 2023 | 12.365 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 63957 | 318,91 |
| 12818/1 | 2023 | 12.365 | 3.1.90.11.01 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 63961 | 203,07 |
| 12848/1 | 2023 | 12.365 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 63942 | 342,77 |
| 12871/1 | 2023 | 12.365 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 63945 | 244,02 |
| 12878/1 | 2023 | 12.365 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 63951 | 203,07 |
| 12974/1 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.39.66 | 3328 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA | 64032 | 8.937,50 |
| 13021/1 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.30.99 | 20787 | MARIA CRISTINA COELHO DIAS | 63929 | 1.000,00 |
| 13022/1 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 20787 | MARIA CRISTINA COELHO DIAS | 64201 | 1.000,00 |
| | | | | | | TOTAL | 2.478.189,88 |

### Extra-Orçamentárias

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104190/1 | 2023 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.01 | 27781 | ALL4LABELS GRAFICA DO BRASIL LTDA | 64078 | 4.410,58 |
| 104191/1 | 2023 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.01 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 64126 | 1.863,79 |
| | | | | | | TOTAL | 6.274,37 |

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.484.464,25

INDAIATUBA, 25 de Maio de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**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**