## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 2.938.304,14 | Despesas Orçamentárias | 764.929,23 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 33.210,59 | Despesas ExtraOrçamentárias | 1.831,74 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 213.800,81 |
| Retiradas de Bancos | 55.939.125,39 | Depositos em Bancos | 57.930.078,34 |
| SOMA | 58.910.640,12 | SOMA | 58.910.640,12 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 58.910.640,12 | TOTAL | 58.910.640,12 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 51.450,00 | 1.352.000,00 | 1.352.000,00 | 51.450,00 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 158.465,22 | 175.395,14 | 0,00 | 333.860,36 |
| 4201 | M | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 843.063,99 | 390.159,56 | 860.315,10 | 372.908,45 |
| 4202 | M | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 247.855,90 | 204.328,59 | 350.000,00 | 102.184,49 |
| 4203 | M | SICOOB - ARRECADAÇÕES | 176.160,05 | 33.140,26 | 175.000,00 | 34.300,31 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 0,00 | 395.784,44 | 395.784,44 | 0,00 |
| 4403 | M | BRASIL - IUM | 16,71 | 0,00 | 0,00 | 16,71 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 240.002,89 | 240.000,00 | 2,89 |
| 4554 | M | BRASIL - IPVA | 0,00 | 19.835,79 | 19.835,79 | 0,00 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | 0,00 | 15.319.147,19 | 15.319.147,19 | 0,00 |
| 4706 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 2.808,58 | 0,00 | 0,00 | 2.808,58 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 1.599,08 | 416.053,07 | 414.916,19 | 2.735,96 |
| 4812 | M | CEF - IPVA | 0,00 | 442.159,68 | 442.159,68 | 0,00 |
| 6100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 18.604,88 | 0,00 | 1.262,93 | 17.341,95 |
| 6107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 157.568,79 | 0,00 | 0,00 | 157.568,79 |
| 6400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 159.617.301,35 | 387.074,05 | 0,00 | 160.004.375,40 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | 709,62 | 0,00 | 0,00 | 709,62 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 3.049,63 | 0,00 | 0,00 | 3.049,63 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 1.635,29 | 0,00 | 0,00 | 1.635,29 |
| 6406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 323,36 | 0,00 | 0,00 | 323,36 |
| 6411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 139.430,93 | 0,00 | 0,00 | 139.430,93 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 49.518,49 | 0,00 | 49.504,30 | 14,19 |
| 6546 | M | BRASIL - IPVA | 86.566,55 | 0,00 | 0,00 | 86.566,55 |
| 6549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 52.416,19 | 0,00 | 0,00 | 52.416,19 |
| 6554 | M | BRASIL - IPVA | 18.020,09 | 15.868,63 | 0,00 | 33.888,72 |
| 6568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 3.667.762,84 | 0,00 | 0,00 | 3.667.762,84 |
| 6657 | M | BRASIL - DEMANDA JUDICIAL | 516.088,47 | 0,00 | 0,00 | 516.088,47 |
| 6700 | M | CEF - MOVIMENTO | 625.998.755,77 | 161.996,07 | 11.500.000,00 | 614.660.751,84 |
| 6706 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 3.185.518,87 | 0,00 | 0,00 | 3.185.518,87 |
| 6717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 171.657,05 | 163.999,66 | 327.999,32 | 7.657,39 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 327.256,91 | 0,00 | 156.361,29 | 170.895,62 |
| 4432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 20,00 | 12.343,55 | 12.326,05 | 37,50 |
| 4483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 2,89 | 31.453,38 | 31.453,38 | 2,89 |
| 4497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 2,89 | 0,00 | 0,00 | 2,89 |
| 4509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 2,89 | 0,00 | 0,00 | 2,89 |
| 4510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 0,00 | 117.006,56 | 117.006,56 | 0,00 |
| 4521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 2,89 | 348.459,94 | 348.459,94 | 2,89 |
| 4530 | V | BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. | 3,57 | 0,00 | 3,57 | 0,00 |
| 4552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 0,00 | 3.133,42 | 0,00 | 3.133,42 |
| 4585 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 1.117,57 | 706,00 | 1.345,28 | 478,29 |
| 4654 | V | BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM | 2,89 | 0,00 | 0,00 | 2,89 |
| 4701 | V | CEF - FUNTRAN | 77,70 | 37.555,14 | 37.499,70 | 133,14 |
| 4734 | V | CEF - QSE | 0,00 | 122.381,28 | 122.381,28 | 0,00 |
| 4825 | V | CEF - FUNSAU | 47,95 | 14.200.725,62 | 14.200.773,57 | 0,00 |
| 4838 | V | CEF - FUNSSOL | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 4858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 |
| 4910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 0,00 | 25.045,57 | 25.045,57 | 0,00 |
| 4926 | V | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 159.907,37 | 0,00 | 0,00 | 159.907,37 |
| 4937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 0,00 | 1.072.788,94 | 1.072.788,94 | 0,00 |
| 4975 | V | CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM | 0,00 | 118.804,72 | 118.804,72 | 0,00 |
| 6412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 94.386,17 | 0,00 | 0,00 | 94.386,17 |
| 6432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 7.973,06 | 10.497,88 | 0,00 | 18.470,94 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 7,14 | 0,00 | 0,00 | 7,14 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 92.602,23 | 31.453,38 | 0,00 | 124.055,61 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 76.197,21 | 0,00 | 0,00 | 76.197,21 |
| 6498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 14.019,59 | 0,00 | 0,00 | 14.019,59 |
| 6499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 11.042,88 | 0,00 | 0,00 | 11.042,88 |
| 6509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 19.403,56 | 0,00 | 0,00 | 19.403,56 |
| 6510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 271.978,59 | 117.006,56 | 0,00 | 388.985,15 |
| 6521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 12.235.019,76 | 0,00 | 148.459,94 | 12.086.559,82 |
| 6545 | V | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 10.472,37 | 0,00 | 0,00 | 10.472,37 |
| 6552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 899.017,50 | 0,00 | 3.133,42 | 895.884,08 |
| 6558 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE | 29.796,26 | 0,00 | 0,00 | 29.796,26 |
| 6559 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB | 652.276,80 | 0,00 | 0,00 | 652.276,80 |
| 6560 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E | 940,50 | 0,00 | 0,00 | 940,50 |
| 6561 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF | 578.208,54 | 0,00 | 0,00 | 578.208,54 |
| 6562 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD | 1.821,71 | 0,00 | 0,00 | 1.821,71 |
| 6567 | V | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 43.239,88 | 0,00 | 0,00 | 43.239,88 |
| 6571 | V | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 26.402,43 | 0,00 | 0,00 | 26.402,43 |
| 6575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 410.742,94 | 0,00 | 0,00 | 410.742,94 |
| 6582 | V | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 5.275,32 | 0,00 | 0,00 | 5.275,32 |
| 6583 | V | BRASIL - FUNDEB | 23.790.751,88 | 0,00 | 0,00 | 23.790.751,88 |
| 6585 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 1.197.887,18 | 0,00 | 0,00 | 1.197.887,18 |
| 6596 | V | BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS | 7.297,76 | 0,00 | 0,00 | 7.297,76 |
| 6597 | V | BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI | 34.909,35 | 0,00 | 0,00 | 34.909,35 |
| 6632 | V | BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL | 247.194,57 | 0,00 | 0,00 | 247.194,57 |
| 6637 | V | BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA | 62.812,25 | 0,00 | 0,00 | 62.812,25 |
| 6639 | V | BRASIL - TRANSP ALUNO | 480.503,70 | 0,00 | 0,00 | 480.503,70 |
| 6640 | V | BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR | 7.750,69 | 0,00 | 0,00 | 7.750,69 |
| 6642 | V | BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE | 5.463,22 | 0,00 | 0,00 | 5.463,22 |
| 6643 | V | BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL | 446.115,61 | 0,00 | 0,00 | 446.115,61 |
| 6645 | V | BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO | 37.786,48 | 0,00 | 0,00 | 37.786,48 |
| 6647 | V | BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN | 1.326,07 | 0,00 | 0,00 | 1.326,07 |
| 6648 | V | BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | 38.082,67 | 0,00 | 0,00 | 38.082,67 |
| 6649 | V | BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | 123.888,38 | 0,00 | 0,00 | 123.888,38 |
| 6653 | V | BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA | 149.944,47 | 0,00 | 0,00 | 149.944,47 |
| 6654 | V | BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM | 160.477,86 | 0,00 | 0,00 | 160.477,86 |
| 6655 | V | BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE | 3.917,86 | 0,00 | 0,00 | 3.917,86 |
| 6656 | V | BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS | 38.579,61 | 0,00 | 0,00 | 38.579,61 |
| 6658 | V | BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14 | 1.753.197,91 | 0,00 | 0,00 | 1.753.197,91 |
| 6659 | V | BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA | 210.376,49 | 0,00 | 0,00 | 210.376,49 |
| 6701 | V | CEF - FUNTRAN | 21.975.227,87 | 20.950,23 | 0,00 | 21.996.178,10 |
| 6734 | V | CEF - QESE | 14.642.455,27 | 0,00 | 61.560,00 | 14.580.895,27 |
| 6792 | V | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 26.530.877,93 | 0,00 | 0,00 | 26.530.877,93 |
| 6814 | V | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 43.900,44 | 0,00 | 0,00 | 43.900,44 |
| 6825 | V | CEF - FUNSAU | 6.929.990,48 | 13.993.544,41 | 0,00 | 20.923.534,89 |
| 6838 | V | CEF - FUNSSOL | 3.389.283,44 | 0,00 | 900,00 | 3.388.383,44 |
| 6846 | V | CEF - FUNDO REMAD | 171.105,85 | 0,00 | 0,00 | 171.105,85 |
| 6849 | V | CEF - FUNDETUR | 1.286.230,20 | 0,00 | 0,00 | 1.286.230,20 |
| 6850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 32.064,64 | 0,00 | 0,00 | 32.064,64 |
| 6858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 1.845.010,68 | 330,00 | 0,00 | 1.845.340,68 |
| 6864 | V | CEF - DEVISA | 797.772,53 | 0,00 | 0,00 | 797.772,53 |
| 6895 | V | CEF - FUNDO DA CULTURA | 64.011,05 | 0,00 | 0,00 | 64.011,05 |
| 6910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 12.508.937,36 | 3.828.912,02 | 4.000.000,00 | 12.337.849,38 |
| 6912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 37.294.060,27 | 0,00 | 25.045,57 | 37.269.014,70 |
| 6923 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 5.020.563,04 | 0,00 | 0,00 | 5.020.563,04 |
| 6926 | V | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 4.109.392,30 | 0,00 | 0,00 | 4.109.392,30 |
| 6928 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO | 34.912,45 | 0,00 | 0,00 | 34.912,45 |
| 6937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 18.238.480,76 | 0,00 | 6.621,67 | 18.231.859,09 |
| 6938 | V | CEF- FMS - SUS INVEST | 118.040,76 | 0,00 | 0,00 | 118.040,76 |
| 6939 | V | CEF - CAUÇÕES | 149.175,12 | 0,00 | 0,00 | 149.175,12 |
| 6944 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 32.172,01 | 0,00 | 0,00 | 32.172,01 |
| 6953 | V | CEF - DIMPE | 1.009.395,93 | 0,00 | 0,00 | 1.009.395,93 |
| 6955 | V | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - | 16.990,29 | 0,00 | 0,00 | 16.990,29 |
| 6964 | V | CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST | 1.991.372,40 | 0,00 | 0,00 | 1.991.372,40 |
| 6970 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA | 66.341,61 | 0,00 | 0,00 | 66.341,61 |
| 6974 | V | CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA | 73.483,92 | 0,00 | 0,00 | 73.483,92 |
| 6975 | V | CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM | 7.029,72 | 118.804,72 | 0,00 | 125.834,44 |
| 6976 | V | CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829 | 1.037.944,88 | 0,00 | 0,00 | 1.037.944,88 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9442 | V | BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG | 882,21 | 0,00 | 0,00 | 882,21 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 999.350.987,08 | 57.930.078,34 | 55.939.125,39 | 1.001.341.940,03 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 1.001.341.940,03 |

INDAIATUBA, 03 de Maio 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 | 115.202,24 |
| 2 | 1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 | IPTU - TERRITORIAL | 28.674,20 |
| 3 | 1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 | MJ - IPTU | 3.534,16 |
| 4 | 1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 | DA-PR - IPTU | 107.803,54 |
| 5 | 1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 | DA-AM - IPTU | 17.515,12 |
| 6 | 1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - IPTU | 58.416,20 |
| 7 | 1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 | ITBI | 224.543,30 |
| 9 | 1.1.1.2.53.0.3.01.00.00 | DA-PR - ITBI | 1.223,95 |
| 10 | 1.1.1.2.53.0.3.02.00.00 | DA-AM - ITBI | 190,00 |
| 11 | 1.1.1.2.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - ITBI | 961,28 |
| 12 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - TRABALHO | 1.129.191,80 |
| 14 | 1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ | 83.340,86 |
| 15 | 1.1.1.4.51.1.1.01.01.00 | ISSQN - FIXO | 3.966,28 |
| 16 | 1.1.1.4.51.1.1.02.01.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 5.149,20 |
| 18 | 1.1.1.4.51.1.1.02.03.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 154.297,26 |
| 19 | 1.1.1.4.51.1.1.02.04.00 | ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS | 91.504,21 |
| 20 | 1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 | MJ - ISSQN | 40.917,71 |
| 21 | 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 | DA-PR - ISSQN | 35.068,67 |
| 22 | 1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 | DA-AM - ISSQN | 6.961,92 |
| 23 | 1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ISSQN | 32.029,72 |
| 24 | 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | TX LICENÇA FUNCION - TESOURO | 27.060,88 |
| 25 | 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR | 544,38 |
| 26 | 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 | TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 884,00 |
| 29 | 1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 | TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 4.362,01 |
| 30 | 1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 | TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL | 8.698,89 |
| 32 | 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 | MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 913,19 |
| 33 | 1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 | MJ - TX LICENÇA FUNDETUR | 21,04 |
| 34 | 1.1.2.1.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 13.192,53 |
| 35 | 1.1.2.1.01.0.3.01.02.00 | DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR | 3,11 |
| 36 | 1.1.2.1.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 2.756,68 |
| 37 | 1.1.2.1.01.0.3.02.02.00 | DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR | 0,31 |
| 38 | 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ | 11.510,99 |
| 39 | 1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 | DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR | 1,41 |
| 41 | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | TX FISC VISA | 3.088,60 |
| 42 | 1.1.2.1.50.0.1.02.00.00 | TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA) | 758,98 |
| 43 | 1.1.2.1.50.0.2.01.00.00 | MJ - TX FISC VISA | 118,27 |
| 45 | 1.1.2.1.50.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX FISC VISA | 395,66 |
| 46 | 1.1.2.1.50.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX FISC VISA | 25,42 |
| 47 | 1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX FISC VISA | 144,45 |
| 48 | 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | TX DE CEMITÉRIOS | 1.614,25 |
| 51 | 1.1.2.2.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX PREST SERVIÇOS | 438,79 |
| 52 | 1.1.2.2.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX PREST SERVIÇOS | 153,29 |
| 53 | 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS | 558,39 |
| 54 | 1.1.2.2.53.0.1.01.00.00 | TX COLETA DE LIXO | 28.801,36 |
| 55 | 1.1.2.2.53.0.2.01.00.00 | MJ - TX COLETA DE LIXO | 676,31 |
| 56 | 1.1.2.2.53.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX COLETA DE LIXO | 16.297,12 |
| 57 | 1.1.2.2.53.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX COLETA DE LIXO | 2.752,80 |
| 58 | 1.1.2.2.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX COLETA DE LIXO | 7.508,37 |
| 61 | 1.1.3.1.53.0.3.01.01.00 | DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL | 30,66 |
| 62 | 1.1.3.1.53.0.3.02.01.00 | DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL | 33,40 |
| 63 | 1.1.3.1.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL | 146,70 |
| 64 | 1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU | 3.839,82 |
| 66 | 1.2.4.1.50.0.2.01.00.00 | MJ - CIP | 101,00 |
| 67 | 1.2.4.1.50.0.3.01.01.00 | DA-PR - CIP | 3.458,65 |
| 68 | 1.2.4.1.50.0.3.02.01.00 | DA-AM - CIP | 470,33 |
| 69 | 1.2.4.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - CIP | 1.271,52 |
| 71 | 1.3.1.1.01.1.1.02.00.00 | ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO | 2.828,80 |
| 72 | 1.3.1.1.01.1.1.03.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA | 530,40 |
| 73 | 1.3.1.1.01.1.1.04.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL | 438,46 |
| 80 | 1.3.1.1.01.1.1.11.00.00 | ALUGUEIS - PONTO VERDE | 110,50 |
| 130 | 1.6.1.1.03.0.1.01.00.00 | SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR) | 1.007,76 |
| 131 | 1.6.1.1.03.0.3.01.01.00 | DA-PR - SERV REG CERT FISC | 1,58 |
| 132 | 1.6.1.1.03.0.3.02.01.00 | DA-AM - SERV REG CERT FISC | 0,28 |
| 133 | 1.6.1.1.03.0.4.01.00.00 | DA-MJ - SERV REG CERT FISC | 0,63 |
| 138 | 1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 1.754,25 |
| 139 | 1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 | TARIFAS | 291,26 |
| 141 | 1.6.9.9.99.0.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 7.269,97 |
| 156 | 1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 | SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO | 9.000,00 |
| 160 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES) | -1.042.975,49 |
| 403 | 1.7.1.3.50.2.1.14.00.00 | SUS MAC - CIRURGIAS ELETIVAS - FEDERAL | 1.042.975,49 |
| 172 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 13.330,00 |

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| 178 | 1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 | SUS GS - PISO DE ENFERMAGEM | 118.804,72 |
| 201 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 305.634,18 |
| 202 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -61.126,84 |
| 221 | 1.7.4.1.99.0.1.02.00.00 | DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD | 2.652,00 |
| 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 | 185,14 |
| 244 | 1.9.1.1.01.0.1.14.00.00 | MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE | 35,36 |
| 245 | 1.9.1.1.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 198,64 |
| 246 | 1.9.1.1.01.0.3.01.03.00 | DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 5.803,56 |
| 247 | 1.9.1.1.01.0.3.01.04.00 | DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE | 1,14 |
| 248 | 1.9.1.1.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 32,56 |
| 249 | 1.9.1.1.01.0.3.02.03.00 | DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 2.379,37 |
| 250 | 1.9.1.1.01.0.3.02.04.00 | DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE | 0,04 |
| 251 | 1.9.1.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 144,20 |
| 252 | 1.9.1.1.01.0.4.03.00.00 | DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 7.854,14 |
| 253 | 1.9.1.1.01.0.4.04.00.00 | DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE | 0,21 |
| 255 | 1.9.1.1.06.1.3.01.01.00 | DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT | 79,93 |
| 256 | 1.9.1.1.06.1.3.02.01.00 | DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT | 5,73 |
| 257 | 1.9.1.1.06.1.4.01.00.00 | DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT | 27,58 |
| 259 | 1.9.1.1.14.0.1.01.00.00 | MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB | 46.242,35 |
| 262 | 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 3.276,29 |
| 265 | 1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 | REEMBOLSO - PONTO AZUL | 9.246,61 |
| 269 | 1.9.2.2.99.0.1.07.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI | 447,60 |
| 272 | 1.9.2.2.99.0.3.01.01.00 | DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI | 26,92 |
| 273 | 1.9.2.2.99.0.3.02.01.00 | DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI | 10,12 |
| 274 | 1.9.2.2.99.0.4.01.00.00 | DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI | 26,92 |
| 285 | 1.9.9.9.99.2.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 333,30 |
| 288 | 1.9.9.9.99.2.1.07.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | 4.440,08 |
| 320 | 1.9.9.9.99.2.1.99.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR | -316.133,79 |
| 290 | 1.9.9.9.99.2.3.01.01.00 | DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR | 2.397,65 |
| 292 | 1.9.9.9.99.2.3.02.01.00 | DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR | 791,04 |
| 294 | 1.9.9.9.99.2.4.01.00.00 | DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR | 2.055,86 |
| 298 | 2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 | IMÓVEIS - DIMPE II | 89.917,00 |
| 404 | 2.4.2.9.99.0.1.03.00.00 | ANDREA WERNER -EQUIP SALA MULTISENSORIAL | 200.000,00 |
| 306 | 7.9.2.2.99.0.1.02.00.00 | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE - INTRA OFSS | 192.495,46 |
| | | TOTAL | 2.938.304,14 |

### Extra-Orçamentárias

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5890 | 1.1.3.8.1.06.01 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO | 1.828,17 |
| 5404 | 2.1.8.8.1.03.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS | 8.831,75 |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS E-APROV (SAAE) | 1.205,00 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.04.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 20.510,74 |
| 5338 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA | 834,93 |
| | | TOTAL | 33.210,59 |

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.971.514,73

INDAIATUBA, 03 de Maio 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85/7 | 2024 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 61564 | 61.560,00 |
| 85/7 | 2024 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 61725 | -61.560,00 |
| 85/8 | 2024 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 61730 | 36.936,00 |
| 86/7 | 2024 | 12.365 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 61574 | 24.624,00 |
| 201/11 | 2024 | 04.122 | 3.3.90.39.88 | 26037 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 61187 | 590,02 |
| 209/6 | 2024 | 04.122 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 61317 | 79.332,00 |
| 272/1 | 2024 | 15.451 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 61209 | 31,35 |
| 490/2 | 2024 | 10.122 | 3.3.90.39.99 | 25760 | CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C | 61101 | 1.120,00 |
| 491/3 | 2024 | 10.122 | 3.3.90.36.07 | 19978 | CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI | 61096 | 10.500,00 |
| 775/2 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 24730 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO | 61718 | 3.807,00 |
| 1023/2 | 2024 | 04.122 | 3.3.90.30.07 | 27645 | LA AGUA - COMERCIO DE AGUA E BEBIDA | 61314 | 499,80 |
| 1285/2 | 2024 | 15.452 | 3.3.90.39.12 | 24699 | BARZAN & BARZAN TERRAPLENAGEM E CAÇ | 61220 | 4.589,19 |
| 2272/3 | 2024 | 08.244 | 3.3.90.48.99 | 38634 | JULIANI FERREIRA SIMAO | 61173 | 706,00 |
| 2318/1 | 2024 | 08.244 | 3.3.90.30.99 | 26607 | PAULO ROBERTO BATISTA FERREIRA | 61257 | -1.000,00 |
| 2318/2 | 2024 | 08.244 | 3.3.90.30.99 | 26607 | PAULO ROBERTO BATISTA FERREIRA | 61258 | 249,77 |
| 2319/1 | 2024 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 26607 | PAULO ROBERTO BATISTA FERREIRA | 61261 | -1.500,00 |
| 2319/2 | 2024 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 26607 | PAULO ROBERTO BATISTA FERREIRA | 61262 | 1.075,50 |
| 3098/2 | 2024 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 10676 | QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI | 61679 | 615,96 |
| 3112/1 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 10676 | QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI | 61666 | 872,25 |
| 3122/1 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 10676 | QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI | 61686 | 219,75 |
| 3163/3 | 2024 | 04.122 | 3.3.90.39.17 | 25261 | ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA | 61208 | 4.331,38 |
| 3200/1 | 2024 | 10.301 | 3.3.90.30.16 | 38504 | RGM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCI | 61708 | 203,50 |
| 3224/1 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.30.16 | 38504 | RGM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCI | 61691 | 203,50 |
| 3530/5 | 2024 | 15.451 | 3.3.90.39.73 | 16499 | TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT | 61330 | 12.233,80 |
| 4030/1 | 2024 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 23345 | DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | 61292 | 2.631,48 |
| 4031/1 | 2024 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 23345 | DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | 61295 | 427,72 |
| 4032/1 | 2024 | 15.451 | 3.3.90.39.16 | 23345 | DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | 61298 | 5.797,95 |
| 4153/1 | 2024 | 15.452 | 4.4.90.52.42 | 23935 | EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGÓCIOS LTDA | 61302 | 5.177,00 |
| 4181/1 | 2024 | 06.181 | 3.3.90.30.99 | 27693 | LAERCIO DELFINO GARCIA | 61237 | -2.000,00 |
| 4181/2 | 2024 | 06.181 | 3.3.90.30.99 | 27693 | LAERCIO DELFINO GARCIA | 61238 | 772,24 |
| 4182/1 | 2024 | 06.181 | 3.3.90.39.99 | 27693 | LAERCIO DELFINO GARCIA | 61243 | -2.000,00 |
| 4182/2 | 2024 | 06.181 | 3.3.90.39.99 | 27693 | LAERCIO DELFINO GARCIA | 61244 | 1.795,01 |
| 4294/1 | 2024 | 06.181 | 3.3.90.30.99 | 23412 | WELTHON REZENDE MARINHO | 61265 | -1.500,00 |
| 4294/2 | 2024 | 06.181 | 3.3.90.30.99 | 23412 | WELTHON REZENDE MARINHO | 61266 | 223,45 |
| 4295/1 | 2024 | 06.181 | 3.3.90.39.99 | 23412 | WELTHON REZENDE MARINHO | 61269 | -1.500,00 |
| 4295/2 | 2024 | 06.181 | 3.3.90.39.99 | 23412 | WELTHON REZENDE MARINHO | 61270 | 985,19 |
| 4304/1 | 2024 | 08.243 | 3.3.90.30.07 | 20083 | COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR | 61253 | 892,80 |
| 4560/1 | 2024 | 04.127 | 3.3.90.30.99 | 25109 | ERIKA EMILIA SANDER | 61274 | -800,00 |
| 4560/2 | 2024 | 04.127 | 3.3.90.30.99 | 25109 | ERIKA EMILIA SANDER | 61275 | 395,66 |
| 4561/1 | 2024 | 04.127 | 3.3.90.39.99 | 25109 | ERIKA EMILIA SANDER | 61279 | -800,00 |
| 4561/2 | 2024 | 04.127 | 3.3.90.39.99 | 25109 | ERIKA EMILIA SANDER | 61280 | 551,87 |
| 4612/1 | 2024 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 17120 | ROGÉRIO GIORA PEREIRA | 61288 | -500,00 |
| 4613/1 | 2024 | 04.131 | 3.3.90.30.99 | 17120 | ROGÉRIO GIORA PEREIRA | 61284 | -1.000,00 |
| 4758/1 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 27751 | RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO | 61694 | 6.463,42 |
| 4860/1 | 2024 | 15.452 | 3.3.90.30.22 | 18983 | BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO | 61247 | 5.284,50 |
| 4986/3 | 2024 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 21663 | DROGAFONTE LTDA | 61580 | 5.868,00 |
| 5170/1 | 2024 | 06.181 | 3.3.90.30.99 | 38764 | JESSICA CRISTINA SILVA RESENDE | 61313 | 4.087,20 |
| 5230/14 | 2024 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 25783 | TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT | 61181 | 13.500,00 |
| 5230/15 | 2024 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 25783 | TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT | 61181 | 76.500,00 |
| 5255/1 | 2024 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 1228 | SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL | 61328 | 25.052,40 |
| 5330/1 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.32.99 | 25502 | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. | 61671 | 42.000,00 |
| 5331/1 | 2024 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 21663 | DROGAFONTE LTDA | 61585 | 470,00 |
| 5372/1 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.30.35 | 37612 | FRANLAB COM E REPRESEN DE PROD MEDI | 61600 | 1.404,80 |
| 5388/1 | 2024 | 10.303 | 3.3.90.32.99 | 15217 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 61676 | 3.825,00 |
| 5400/1 | 2024 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 24164 | AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 61115 | 3.996,00 |
| 5438/6 | 2024 | 10.301 | 3.3.90.30.10 | 23541 | AIRMED EIRELI | 61552 | 642,44 |
| 6321/1 | 2024 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 16737 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO | 61559 | 139,20 |
| 6426/2 | 2024 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 4530 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | 61623 | 5.082,80 |
| 6427/2 | 2024 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 4530 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | 61628 | 1.801,92 |
| 6432/1 | 2024 | 10.303 | 3.3.90.32.99 | 10522 | DAK FILM COMERCIAL LTDA | 61575 | 1.560,00 |
| 6435/1 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.32.99 | 26193 | JOÃO VITOR RAMALHO DE OLIVEIRA FARM | 61658 | 36.882,00 |
| 6471/1 | 2024 | 27.812 | 3.3.90.30.14 | 24214 | RVL COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇO | 61327 | 38.262,30 |
| 6486/1 | 2024 | 08.244 | 3.3.90.30.16 | 24198 | TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE | 61165 | 639,28 |
| 6503/1 | 2024 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 22111 | JULY ANA BATAIELO MAROTTI | 60958 | 900,00 |
| 6535/1 | 2024 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 21899 | FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H | 61608 | 999,00 |
| 6536/1 | 2024 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 16737 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO | 61569 | 2.346,00 |
| 6543/1 | 2024 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 4530 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | 61635 | 2.874,60 |
| 6546/1 | 2024 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 21899 | FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H | 61618 | 6.120,00 |
| 6603/1 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 23694 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | 61590 | 10.254,00 |
| 6604/1 | 2024 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 23694 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | 61640 | 11.156,00 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6622/1 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 16681 | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU | 61661 | 3.836,55 |
| 6633/1 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 17715 | PONTUAL COMERCIAL LTDA | 61655 | 267,54 |
| 6634/1 | 2024 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 4516 | AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA | 61540 | 622,50 |
| 6659/1 | 2024 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 4516 | AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA | 61546 | 10.849,50 |
| 6680/1 | 2024 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 4530 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | 61645 | 642,60 |
| 6721/1 | 2024 | 15.451 | 3.3.90.30.22 | 18983 | BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO | 61252 | 7.615,36 |
| 6722/1 | 2024 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 18983 | BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO | 61251 | 18.500,00 |
| 6771/1 | 2024 | 06.181 | 3.3.90.30.39 | 9373 | DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME | 61273 | 690,05 |
| 6775/1 | 2024 | 06.181 | 3.3.90.30.39 | 9373 | DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME | 61278 | 325,12 |
| 6851/1 | 2024 | 22.661 | 3.3.90.39.41 | 38251 | AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA | 61210 | 459,00 |
| 6900/1 | 2024 | 27.811 | 3.3.90.39.99 | 21237 | CRISTIAN MAURO SOLDANO | 61256 | 1.920,00 |
| 6915/2 | 2024 | 04.127 | 4.4.90.52.42 | 22327 | TREVISO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS E | 61335 | 2.245,98 |
| 6942/1 | 2024 | 15.452 | 3.3.90.30.99 | 10218 | PCB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 61320 | 8.103,55 |
| 7064/1 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 23694 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | 61650 | 3.564,00 |
| 7069/1 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 23694 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | 61595 | 2.827,00 |
| 7091/1 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 22288 | VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA | 61713 | 1.498,00 |
| 7098/1 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 22288 | VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA | 61703 | 642,00 |
| 7119/4 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.30.01 | 25783 | TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT | 61143 | 49.500,00 |
| 7184/1 | 2024 | 06.181 | 3.3.90.30.28 | 18983 | BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO | 61242 | 12,25 |
| 7193/1 | 2024 | 06.181 | 3.3.90.30.99 | 18983 | BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO | 61241 | 1.110,00 |
| 7205/1 | 2024 | 15.452 | 3.3.90.30.99 | 10218 | PCB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 61321 | 12.487,60 |
| 7206/1 | 2024 | 15.452 | 3.3.90.30.99 | 10218 | PCB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 61322 | 4.029,66 |
| 7268/1 | 2024 | 15.451 | 3.3.90.39.12 | 11308 | GONCALES & CIA LTDA | 61205 | 12.201,78 |
| 7269/1 | 2024 | 15.451 | 3.3.90.39.12 | 11308 | GONCALES & CIA LTDA | 61195 | 7.929,79 |
| 7270/1 | 2024 | 15.451 | 3.3.90.30.22 | 18983 | BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO | 61248 | 1.765,00 |
| 7274/1 | 2024 | 06.181 | 3.3.90.39.12 | 21727 | MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ | 61316 | 309,99 |
| 7279/1 | 2024 | 15.451 | 4.4.90.51.91 | 19595 | MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI | 61729 | -300.000,00 |
| 7279/2 | 2024 | 15.451 | 4.4.90.51.91 | 19595 | MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI | 61733 | 300.000,00 |
| 7535/1 | 2024 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 10218 | PCB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 61325 | 1.170,00 |
| 7536/1 | 2024 | 15.451 | 3.3.90.30.26 | 10218 | PCB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 61323 | 9.849,80 |
| 7537/1 | 2024 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 10218 | PCB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 61324 | 7.854,34 |
| 7547/1 | 2024 | 15.452 | 3.3.90.30.26 | 1228 | SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL | 61558 | 25.045,57 |
| 7551/1 | 2024 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 1228 | SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL | 61329 | 24.959,60 |
| 7703/1 | 2024 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 39042 | TLM PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 61087 | 30.000,00 |
| 7815/1 | 2024 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 39055 | FABIANO GUERRA GUMIERO | 61303 | 1.617,76 |
| 7815/1 | 2024 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 39055 | FABIANO GUERRA GUMIERO | 61304 | -1.617,76 |
| 7815/1 | 2024 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 39055 | FABIANO GUERRA GUMIERO | 61305 | 1.617,76 |
| 7816/1 | 2024 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 39056 | VICENTE FERRAZ PACHECO NETO | 61336 | 4.122,50 |
| 7817/1 | 2024 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 39058 | FABYO ALEXANDRE DESENZI | 61306 | 1.744,52 |
| 7824/1 | 2024 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 39059 | RUI DIAS | 61326 | 1.710,44 |
| 7835/1 | 2024 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 39062 | ISRAEL REINALDO BARRETO VIEIRA | 61310 | 2.421,77 |
| 7835/1 | 2024 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 39062 | ISRAEL REINALDO BARRETO VIEIRA | 61311 | -2.421,77 |
| 7835/1 | 2024 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 39062 | ISRAEL REINALDO BARRETO VIEIRA | 61312 | 2.421,77 |
| 7836/1 | 2024 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 39064 | DANILO CASTELLANI NOGUEIRA | 61283 | 2.576,11 |
| 7836/1 | 2024 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 39064 | DANILO CASTELLANI NOGUEIRA | 61287 | -2.576,11 |
| 7836/1 | 2024 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 39064 | DANILO CASTELLANI NOGUEIRA | 61291 | 2.576,11 |
| | | | | | | TOTAL | 764.929,23 |

### Extra-Orçamentárias

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103357/1 | 2024 | 00.000 | 2.1.8.8.1.04.99 | 39000 | THIAGO CONRADO TOSTA | 61551 | 3,57 |
| 103405/1 | 2024 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.01 | 39032 | ESTELIANE LIMA SILVA | 61236 | 1.828,17 |
| | | | | | | TOTAL | 1.831,74 |

### Restos à Pagar

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5263/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.30.21 | 26825 | DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITAD | 61615 | 252,00 |
| 10961/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.30.21 | 26825 | DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITAD | 61605 | 252,00 |
| 23596/3 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.40.16 | 27242 | GEOAMBIENTE SENSORIAMENTO REMOTO LT | 61307 | 5.204,51 |
| 23838/1 | 2023 | 12.365 | 3.3.90.30.22 | 19209 | COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME | 61555 | 896,00 |
| 26839/3 | 2023 | 26.452 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 61545 | 14.721,30 |
| 26943/1 | 2023 | 06.181 | 4.4.90.52.06 | 26244 | MOTORADIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 61315 | 192.475,00 |
| | | | | | | TOTAL | 213.800,81 |

TOTAL GERAL DA DESPESA 980.561,78

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|

INDAIATUBA, 03 de Maio 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**