CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.388.771,79	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	10.659,60	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	1.701.672,76
Retiradas de Bancos	18.675.553,10	Depositos em Bancos	18.373.311,73
SOMA	20.074.984,49	SOMA	20.074.984,49
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	20.074.984,49	TOTAL	20.074.984,49

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	2.012.733,22	63.839,03	2.029.000,00	47.572,25
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	143.216,94	0,00	0,00	143.216,94
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	222.919,19	136.910,47	0,00	359.829,66
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	102.878,82	77.096,23	0,00	179.975,05
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	88.558,96	15.861,23	2.510,43	101.909,76
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	38.462,16	38.462,16	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	306.408,55	306.408,55	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	99.546,13	0,00	0,00	99.546,13
4700	M	CEF - MOVIMENTO	88,00	3.432.586,62	3.432.586,62	88,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.363,08	54.857,25	54.604,73	1.615,60
4812	M	CEF - IPVA	0,00	739.846,61	739.846,61	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	168.162.224,54	4.000.000,00	3.976.112,52	168.186.112,02
6401	M	BRASIL - FPM	3.963,93	0,00	0,00	3.963,93
6403	M	BRASIL - IUM	58.848,92	0,00	0,00	58.848,92
6404	M	BRASIL - ITR	94.809,40	0,00	0,00	94.809,40
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.	45.403,97	0,00	0,00	45.403,97
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	156.644,25	38.462,16	0,00	195.106,41
6546	M	BRASIL - IPVA	123.339,07	0,00	0,00	123.339,07
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	42.737,70	0,00	0,00	42.737,70
6554	M	BRASIL - IPVA	1.286,94	245.126,84	0,00	246.413,78
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.196.340,97	0,00	0,00	1.196.340,97
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	502.725,12	0,00	0,00	502.725,12
6700	M	CEF - MOVIMENTO	510.500.442,66	3.000.000,00	1.403.570,36	512.096.872,30
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.062.451,24	0,00	0,00	3.062.451,24
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.347,34	54.604,73	0,00	55.952,07
6812	M	CEF - IPVA	705.194,62	591.877,29	0,00	1.297.071,91
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	237,50	4.399,37	4.329,37	307,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	16,92	0,00	0,00	16,92
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,02	0,00	0,00	1,02
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7,98	0,00	0,00	7,98
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,74	0,00	0,00	5,74
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	40,98	0,00	0,00	40,98
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	6,96	0,00	0,00	6,96
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	957,28	2.200,00	0,00	3.157,28
4636	V	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	36,00	0,00	0,00	36,00
4640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	2,89	0,00	0,00	2,89
4648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	20,48	0,00	0,00	20,48
4649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	101,52	0,00	0,00	101,52
4652	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	2,87	0,00	0,00	2,87
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.232,69	146.876,21	147.593,47	515,43
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.824,00	1.824,00	0,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	910.331,67	0,00	0,00	910.331,67
4825	V	CEF - FUNSAU	109,50	244.722,48	244.722,48	109,50
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	4.282,50	0,00	0,00	4.282,50
4849	V	CEF - FUNDETUR	41.163,26	0,00	0,00	41.163,26

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	1.383,48	0,00	0,00	1.383,48
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	532,00	532,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	200.085,10	0,00	0,00	200.085,10
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	856,50	0,00	0,00	856,50
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11,00	1.022.539,66	1.022.539,66	11,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	295.311,51	0,00	0,00	295.311,51
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	8.656,39	0,00	0,00	8.656,39
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.824,00	1.824,00	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	222.146,93	0,00	0,00	222.146,93
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	7.011,17	0,00	0,00	7.011,17
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.549,65	0,00	0,00	19.549,65
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	127.098,01	4.329,37	0,00	131.427,38
6449	V	BRASIL - ICMS	1.034,40	0,00	0,00	1.034,40
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	80.061,78	0,00	0,00	80.061,78
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	130.906,45	0,00	0,00	130.906,45
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	97.731,54	0,00	0,00	97.731,54
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	15.541,57	0,00	0,00	15.541,57
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	245.748,47	0,00	0,00	245.748,47
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	4.261.857,89	0,00	0,00	4.261.857,89
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	669.518,06	0,00	0,00	669.518,06
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	341.730,73	0,00	0,00	341.730,73
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.138,72	0,00	0,00	5.138,72
6583	V	BRASIL - FUNDEB	2.187.105,72	0,00	0,00	2.187.105,72
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.360.775,92	0,00	0,00	1.360.775,92
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	0,00	351.996,08
6636	V	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	22.016,72	0,00	0,00	22.016,72
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	37.076,13	0,00	0,00	37.076,13
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	120.579,09	0,00	0,00	120.579,09
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	17.888,96	0,00	0,00	17.888,96
6701	V	CEF - FUNTRAN	19.537.315,09	147.593,47	0,00	19.684.908,56
6734	V	CEF - QESE	17.150.134,67	0,00	1.824,00	17.148.310,67
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	23.184.639,55	0,00	0,00	23.184.639,55
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	42.945,47	0,00	0,00	42.945,47
6825	V	CEF - FUNSAU	11.654.779,87	0,00	244.722,48	11.410.057,39
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.837.526,92	0,00	0,00	3.837.526,92
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	151.475,40	0,00	0,00	151.475,40
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.278.694,10	0,00	0,00	1.278.694,10
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	25.631,06	0,00	0,00	25.631,06
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	4.086.943,24	532,00	0,00	4.087.475,24
6864	V	CEF - DEVISA	724.593,82	0,00	0,00	724.593,82
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	60.759,17	0,00	0,00	60.759,17
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	930,33	0,00	0,00	930,33
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	16.813.809,26	0,00	1.022.539,66	15.791.269,60
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	28.938.616,02	0,00	0,00	28.938.616,02
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	4.776.545,18	0,00	0,00	4.776.545,18
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	34.132,00	0,00	0,00	34.132,00
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	9.879.563,60	0,00	0,00	9.879.563,60
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	135.622,07	0,00	0,00	135.622,07
6939	V	CEF - CAUÇÕES	143.643,11	0,00	0,00	143.643,11
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	31.402,76	0,00	0,00	31.402,76

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6953	V	CEF - DIMPE	142.263,66	0,00	0,00	142.263,66
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	1.822.374,90	0,00	0,00	1.822.374,90
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
6973	V	CEF - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE	16.034.218,44	0,00	0,00	16.034.218,44
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	128.549,24	0,00	0,00	128.549,24
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			870.990.281,70	18.373.311,73	18.675.553,10	870.688.040,33
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						870.688.040,33

INDAIATUBA, 04 de Janeiro de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	43.120,74
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.157,82
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	24.645,73
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	56.264,40
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	198,83
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	578,51
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	9,43
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	135,94
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	16,26
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	583,34
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	22.511,01
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	31.168,34
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	2.141,84
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	7.396,44
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	17.846,84
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.756,61
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	12.675,51
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	11.766,15
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	642,38
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	13.566,47
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.396,99
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	9.269,09
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	7,30
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.075,28
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	1,12
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.079,66
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	3,45
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.065,94
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	96,72
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	95,58
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	12,44
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	34,73
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	5.652,83
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	7.678,70
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.265,16
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.554,16
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	158,61
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	424,94
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.808,10
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.264,55
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	259,68
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	764,59
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	374,72
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.597,30
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	39,92
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.238,75
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.046.255,16
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-209.251,03
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	532,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	217,00
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,60
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.283,05
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,86
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	407,04
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	5,97
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.913,96
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	151.275,58
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.768,88
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	7.355,68
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	136,48
284	1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM	1.320,00
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	10.054,77
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.869,02
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	12.165,04
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.016,34
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	239,77
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	725,27
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	44.075,45
		TOTAL	1.388.771,79

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Extra-Orçamentárias		
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	10.120,60
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	539,00
		TOTAL	10.659,60
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.399.431,39

INDAIATUBA, 04 de Janeiro de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
						TOTAL	0,00
Restos à Pagar							
1059/11	2023	10.122	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	888	41.367,28
8811/3	2023	12.365	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	846	321.622,32
8812/3	2023	12.361	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	850	280.598,19
16746/7	2023	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	825	1.824,00
16746/7	2023	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	978	-1.824,00
16746/7	2023	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	979	1.824,00
18160/4	2023	04.122	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	873	423.828,64
21235/3	2023	10.122	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	889	202.000,00
21942/1	2023	04.122	3.3.90.40.99	26244	MOTORADIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	867	8.397,00
24626/1	2023	12.365	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	855	80.319,15
24628/1	2023	12.361	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	859	340.000,00
25867/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	881	360,98
26042/2	2023	10.301	3.3.90.30.35	37612	FRANLAB COM E REPRESEN DE PROD MEDI	933	915,80
26043/2	2023	10.301	3.3.90.30.35	37612	FRANLAB COM E REPRESEN DE PROD MEDI	941	47,60
26051/2	2023	10.301	3.3.90.30.35	23754	PLAST LABOR INDÚSTRIA COMÉRCIO DE E	905	391,80
						TOTAL	1.701.672,76
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.701.672,76

INDAIATUBA, 04 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