CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.986.466,98	Despesas Orçamentárias	5.963.253,42
Receitas ExtraOrçamentárias	90.967,94	Despesas ExtraOrçamentárias	150.654,26
		Despesas Restos à Pagar	405.897,60
Retiradas de Bancos	123.902.266,47	Depositos em Bancos	121.459.896,11
SOMA	127.979.701,39	SOMA	127.979.701,39
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	127.979.701,39	TOTAL	127.979.701,39

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	51.450,00	2.924.173,64	2.924.000,00	51.623,64
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	0,00	111.198,74	111.198,74	0,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	516.517,43	646.235,26	34,55	1.162.718,14
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	130.165,08	195.062,02	0,00	325.227,10
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	64.742,37	6.245,26	0,00	70.987,63
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	157.744,39	157.744,39	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	27,70	0,00	0,00	27,70
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	24.748,71	24.748,71	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	45.610,78	45.610,78	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,89	0,00	0,00	2,89
4700	M	CEF - MOVIMENTO	169.838,19	37.488.343,14	37.488.343,14	169.838,19
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	475,84	105.072,37	104.781,41	766,80
4812	M	CEF - IPVA	0,00	293.494,39	293.494,39	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	301.090,71	0,00	300.879,98	210,73
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	218.639,31	0,00	43.697,05	174.942,26
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	178.390.347,68	105.334,69	0,00	178.495.682,37
6401	M	BRASIL - FPM	268,34	0,00	0,00	268,34
6403	M	BRASIL - IUM	63.874,74	0,00	0,00	63.874,74
6404	M	BRASIL - ITR	146.086,66	0,00	0,00	146.086,66
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.043,58	0,00	0,00	1.043,58
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	91.867,06	0,00	0,00	91.867,06
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	325.726,14	24.748,71	0,00	350.474,85
6546	M	BRASIL - IPVA	114.217,60	0,00	0,00	114.217,60
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	45.719,11	0,00	0,00	45.719,11
6554	M	BRASIL - IPVA	110.564,23	36.488,62	0,00	147.052,85
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	977.244,73	0,00	0,00	977.244,73
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	506.438,70	0,00	0,00	506.438,70
6700	M	CEF - MOVIMENTO	513.038.799,73	36.160.416,69	0,00	549.199.216,42
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.961.279,97	0,00	0,00	2.961.279,97
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	58.768,04	104.781,41	0,00	163.549,45
6812	M	CEF - IPVA	446.107,59	234.795,51	0,00	680.903,10
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	22,50	10.351,89	10.314,39	60,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2.302,89	0,00	0,00	2.302,89
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	5.273,40	5.273,40	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	35.005,78	260.692,89	260.690,00	35.008,67
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	17.661.716,90	17.661.716,90	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	34,68	13.969,92	13.967,03	37,57
4640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	2,89	0,00	0,00	2,89
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	0,00	156.231,36	156.228,47	2,89
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	220,04	53.785,94	53.685,02	320,96
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	18.698,50	18.698,50	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	14.086.264,87	14.086.264,87	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	8.950,00	25.523,28	25.523,28	8.950,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	217.388,95	217.388,95	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	5.569.691,06	5.569.691,06	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	145.368,00	145.368,00	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.858.724,42	2.858.724,42	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	1.630,12	1.630,12	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.662,67	0,00	0,00	19.662,67
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	65.980,10	10.314,39	0,00	76.294,49
6449	V	BRASIL - ICMS	875,20	0,00	0,00	875,20
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	77.318,18	0,00	0,00	77.318,18
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	127.729,03	0,00	0,00	127.729,03
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	93.753,69	0,00	0,00	93.753,69
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	15.079,89	0,00	0,00	15.079,89
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	170.462,59	0,00	5.273,40	165.189,19
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	4.384.312,02	0,00	260.692,89	4.123.619,13
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.276,55	0,00	0,00	10.276,55
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.389.913,72	0,00	0,00	2.389.913,72
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	33.151,75	0,00	0,00	33.151,75
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	671.221,98	0,00	0,00	671.221,98
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	922,92	0,00	0,00	922,92
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	174.551,49	0,00	0,00	174.551,49
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.787,65	0,00	0,00	1.787,65
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	49.481,02	0,00	0,00	49.481,02
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	25.908,76	0,00	0,00	25.908,76
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	383.311,50	0,00	0,00	383.311,50
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.176,68	0,00	0,00	5.176,68
6583	V	BRASIL - FUNDEB	23.646.610,92	0,00	17.661.716,90	5.984.894,02
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.029.397,62	0,00	13.969,92	1.015.427,70
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.161,31	0,00	0,00	7.161,31
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	34.256,61	0,00	0,00	34.256,61
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	242.566,86	0,00	0,00	242.566,86
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	350.365,14	0,00	0,00	350.365,14
6636	V	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	22.215,57	0,00	0,00	22.215,57
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	61.637,79	0,00	0,00	61.637,79
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	7.618,17	0,00	0,00	7.618,17
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.361,07	0,00	0,00	5.361,07
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	533.316,15	0,00	0,00	533.316,15
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	37.079,96	0,00	0,00	37.079,96
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	14.103,86	0,00	0,00	14.103,86
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	37.370,61	0,00	0,00	37.370,61
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	121.571,93	0,00	0,00	121.571,93
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	62.451,34	0,00	0,00	62.451,34
6651	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	4.168,40	0,00	0,00	4.168,40
6652	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	85.406,49	0,00	0,00	85.406,49
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	1.274.237,27	0,00	150.657,15	1.123.580,12
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	102.150,75	0,00	0,00	102.150,75
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	22.025,68	1.412,00	0,00	23.437,68
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.720.416,78	0,00	0,00	1.720.416,78
6701	V	CEF - FUNTRAN	21.496.009,75	0,00	16.321,07	21.479.688,68
6734	V	CEF - QESE	20.164.792,53	0,00	0,00	20.164.792,53
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	24.331.314,66	18.698,50	0,00	24.350.013,16
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	43.177,62	0,00	0,00	43.177,62
6825	V	CEF - FUNSAU	17.563.126,59	0,00	14.052.554,63	3.510.571,96
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.644.148,53	0,00	25.523,28	3.618.625,25
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	156.804,97	0,00	0,00	156.804,97
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.331.407,64	0,00	0,00	1.331.407,64
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	27.279,83	0,00	0,00	27.279,83
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.640.886,27	0,00	269.132,50	2.371.753,77
6864	V	CEF - DEVISA	906.172,92	0,00	217.388,95	688.783,97
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	62.031,94	0,00	0,00	62.031,94
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	936,65	0,00	0,00	936,65
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.819.915,38	0,00	5.414.421,33	1.405.494,05
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	31.090.861,53	0,00	145.368,00	30.945.493,53
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.893.003,26	0,00	0,00	4.893.003,26
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.828.538,51	0,00	0,00	4.828.538,51
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	34.329,50	0,00	0,00	34.329,50
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.694.834,75	1.408.253,39	2.816.506,78	13.286.581,36
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	136.505,94	0,00	1.630,12	134.875,82
6939	V	CEF - CAUÇÕES	145.384,97	0,00	0,00	145.384,97
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	31.615,98	0,00	0,00	31.615,98
6953	V	CEF - DIMPE	367.154,10	0,00	0,00	367.154,10
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.527,48	0,00	0,00	16.527,48
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.846.754,36	0,00	0,00	1.846.754,36
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	65.254,37	0,00	0,00	65.254,37
6972	V	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	16.915,91	0,00	0,00	16.915,91
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	71.616,88	0,00	0,00	71.616,88

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	121.010,77	0,00	0,00	121.010,77
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.040.519,01	0,00	0,00	1.040.519,01
TOTAL DE BANCOS			895.489.042,47	121.459.896,11	123.902.266,47	893.046.672,11
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						893.046.672,11

INDAIATUBA, 05 de Fevereiro 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	244.743,89
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	25.808,63
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	145.977,54
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	16.254,27
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	54.701,68
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	382.794,58
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	4.031,84
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	2.300,68
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	6.402,20
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	2.221.360,79
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	91.139,60
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	19.004,09
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	25.754,03
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	28.150,77
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.361,67
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	55.973,23
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	10.730,50
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	34.478,16
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	84,86
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	530,40
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	773,70
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	15.629,47
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.663,14
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	16.092,38
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	3.322,08
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	12.603,84
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	1,34
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	2.126,90
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.140,36
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	97,96
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	2.725,32
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	210,39
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	715,30
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.335,30
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	29.181,77
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	3.651,62
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	10.187,38
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	52.223,77
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	76,87
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	65,38
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	187,05
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	5.498,79
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	4.299,92
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	362,75
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.120,32
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	214,93
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	47,74
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	192,03
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	14.158,70
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.456,05
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	690,86
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	7.574,81
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	339.105,17
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-67.821,04
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	867,50
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	901,11
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	171,30
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	133,34
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	11.203,31
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	36,32
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.868,41
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	116,35
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	18.703,02
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	47.816,76
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.790,16
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	3.113,46
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	11,05
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	6.792,37
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	18.698,50

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		7.909,45
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - SOCIAL		1.412,00
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		3.839,40
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		676,99
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		1.966,46
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II		10.974,59
301	2.2.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - IMÓVEIS ITAICI		362,97
302	2.2.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - IMÓVEIS ITAICI		23,66
303	2.2.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI		579,32
			TOTAL	3.986.466,98

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS		50.053,37
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		1.590,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		24.547,76
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA		14.776,81
			TOTAL	90.967,94

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.077.434,92

INDAIATUBA, 05 de Fevereiro 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
2/1	2024	12.361	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	14067	610.887,57
3/1	2024	12.365	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	14068	407.000,00
4/2	2024	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	14034	187.577,53
5/2	2024	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	14036	141.750,00
6/2	2024	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	14038	175.620,40
7/2	2024	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	14040	154.694,41
8/2	2024	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	14042	166.250,00
9/2	2024	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	14043	102.375,00
11/2	2024	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	14046	196.545,38
12/2	2024	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	14048	121.065,98
13/2	2024	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	14049	126.000,00
14/2	2024	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	14051	187.577,73
15/2	2024	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	14053	141.990,56
15/2	2024	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	14174	-141.990,56
15/3	2024	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	14358	141.990,96
16/2	2024	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	14061	177.625,00
17/2	2024	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	14062	172.631,11
18/2	2024	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	14064	153.948,09
19/2	2024	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	14065	147.969,52
20/2	2024	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	14056	74.732,08
21/2	2024	12.365	3.3.50.39.01	9413	CRECHE PROTECAO E AMP. CRIANCA JERO	14058	172.631,11
22/2	2024	12.367	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	14041	170.851,23
23/6	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	13821	52.850,00
23/7	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	13821	52.900,00
24/5	2024	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	13869	30.600,00
24/6	2024	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	13872	30.600,00
25/2	2024	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	14055	77.875,00
26/2	2024	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	14057	155.750,00
49/1	2024	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	14033	291,20
172/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	14063	2.945,58
206/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	13829	3.736,48
214/1	2024	04.122	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	13886	416.954,33
282/1	2024	06.181	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	13856	249,90
318/1	2024	15.451	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	13875	2.760,00
351/1	2024	06.181	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	13805	677,40
394/1	2024	15.451	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	13836	55.636,42
405/1	2024	15.451	3.3.90.39.12	27030	GGF COMERCIAL LOCACOES LTDA	13809	101.750,00
439/1	2024	12.361	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	14024	14.000,00
497/1	2024	04.122	3.3.90.30.99	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	13744	4.625,00
538/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	23119	ANTONIO FABRICIO DOS SANTOS 0171108	13730	2.080,00
547/1	2024	06.181	3.3.90.30.44	26996	INDASEG CALCADOS EIRELI	13828	1.169,90
605/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	13865	4.929,40
606/1	2024	27.812	3.3.90.30.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	13866	3.240,50
607/1	2024	27.812	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	13867	11.411,34
621/1	2024	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	13884	14.119,44
650/1	2024	10.122	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	14006	244.153,60
709/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	13941	8.194,29
719/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	13942	11.696,52
809/1	2024	04.122	3.3.90.39.01	22639	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.	13833	377,91
813/1	2024	27.812	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	13841	264,90
814/1	2024	27.812	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	13844	10.181,60
816/1	2024	27.812	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	13758	6.933,40
836/1	2024	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	13710	9.399,00
836/2	2024	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	13718	1.798,00
877/1	2024	13.392	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	13857	2.499,00
887/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	13962	3.150,19
946/1	2024	10.301	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	13931	3.500,00
959/1	2024	15.451	4.4.90.30.00	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	13757	43.239,77
960/1	2024	15.451	4.4.90.30.00	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	13847	26.897,00
960/2	2024	15.451	4.4.90.30.00	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	13850	28.966,00
960/3	2024	15.451	4.4.90.30.00	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	13853	28.966,00
961/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	13868	30.499,00
962/1	2024	28.846	3.3.90.59.00	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	13743	518,67
964/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	13769	17.649,64
965/1	2024	28.846	3.3.90.59.00	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	13808	1.037,33
966/1	2024	15.451	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	13770	7.378,00
967/1	2024	28.846	3.3.90.59.00	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	13859	778,00
968/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	13815	8.800,00
970/1	2024	15.451	3.3.90.30.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	13818	16.919,00
971/1	2024	15.451	4.4.90.30.00	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	13830	51.360,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1001/1	2024	10.301	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	13902	1.500,00
1002/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	13999	9.200,00
1005/1	2024	10.301	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	14000	2.000,00
1023/1	2024	04.122	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	13858	749,70
1030/1	2024	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	13799	44.158,88
1033/1	2024	06.181	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	13807	240,36
1043/1	2024	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	13755	247,07
1090/1	2024	08.244	3.3.90.30.24	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	13741	88,50
1132/1	2024	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	14016	2.176,11
1134/1	2024	10.301	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	14017	132,04
1135/1	2024	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	14018	7.333,79
1137/1	2024	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	14019	1.955,44
1149/1	2024	08.243	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	13861	242,90
1150/1	2024	08.243	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	13724	5.119,57
1161/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	14066	679,75
1180/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	13949	32.483,20
1181/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	13971	42.730,40
1181/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	14489	-42.730,40
1181/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	14492	42.730,40
1182/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	13954	32.909,00
1183/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	13951	37.245,40
1184/1	2024	15.451	4.4.90.51.91	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	13804	20.100,00
1215/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	14035	886,06
1216/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	14037	558,44
1217/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	14039	186,15
1219/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	14022	886,06
1220/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	14023	2.606,04
1221/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	14028	868,68
1223/1	2024	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	14007	5.471,34
1224/1	2024	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	14008	192,06
1225/1	2024	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	14009	11.388,09
1226/1	2024	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	14010	1.265,34
1227/1	2024	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	14011	3.796,03
1229/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	14047	504,32
1230/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	14050	2.229,24
1231/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	14052	214,35
1232/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	14054	714,50
1263/1	2024	10.305	3.3.90.30.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	14004	3.000,00
1264/1	2024	10.305	3.3.90.39.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	14005	500,00
1399/1	2024	04.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	14071	3.721,27
1400/1	2024	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	14072	3.158,84
1401/1	2024	04.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	14081	676,90
1402/1	2024	04.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	14084	1.052,95
1444/1	2024	04.123	3.3.90.47.15	31044	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	13806	10.552,84
1448/1	2024	08.243	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	13754	135.000,00
1449/1	2024	08.243	3.3.50.43.00	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	13756	135.000,00
1508/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	13960	1.200,00
1510/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	13961	300,00
						TOTAL	5.963.253,42

Extra-Orçamentárias

102338/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	13745	51.000,48
102340/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	13745	99.653,78
						TOTAL	150.654,26

Restos à Pagar

1177/2	2023	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	14001	3.089,61
13141/1	2023	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	13753	270,98
16712/8	2023	15.451	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	13772	2.177,00
17191/1	2023	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	13880	13.011,84
17192/1	2023	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	13881	8.163,44
17199/1	2023	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	13882	10.842,40
17200/1	2023	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	13883	13.283,52
18160/5	2023	04.122	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	13885	5.301,66
19798/3	2023	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	13978	43.392,00
21112/1	2023	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	13914	6.000,00
21114/1	2023	10.122	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	13797	640,00
21994/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	13925	2.732,90
22033/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	13920	178,70
22462/4	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	13779	3.850,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23312/1	2023	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	14002	13.041,00
23313/1	2023	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	13932	822,15
23314/1	2023	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	13933	1.615,95
23315/1	2023	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	14003	1.237,95
23316/1	2023	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	13937	6.142,50
24477/1	2023	10.302	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	13952	25.698,73
24478/1	2023	10.302	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	13953	4.202,16
24536/1	2023	04.123	3.3.90.39.63	16627	MICROWORK INFORMATICA LTDA	13825	1.705,00
24796/1	2023	04.122	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	13860	1.655,63
24917/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	13887	82,00
24951/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	13890	10.461,90
25745/1	2023	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	13968	1.145,60
26047/1	2023	10.301	3.3.90.30.35	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	13776	10.800,00
26051/3	2023	10.301	3.3.90.30.35	23754	PLAST LABOR INDÚSTRIA COMÉRCIO DE E	13983	391,80
26438/6	2023	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	13940	1.514,72
26467/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	13934	2.802,60
26468/2	2023	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	13897	647,10
26468/2	2023	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	13908	-647,10
26468/2	2023	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	13911	647,10
26496/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	13989	700,54
26497/6	2023	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	13994	1.693,50
26499/1	2023	10.122	4.4.90.52.42	38093	META X IND E COM LTDA EPP	13963	3.059,88
26518/3	2023	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	13903	1.548,00
26610/1	2023	10.304	3.3.90.30.99	21007	K . PARAFUSOS LTDA - ME	13943	409,50
26735/4	2023	06.181	3.3.90.30.07	38322	TERESINHA JUSTINO DOS SANTOS	13878	150,00
26736/4	2023	06.181	3.3.90.39.41	38322	TERESINHA JUSTINO DOS SANTOS	13879	500,00
26755/1	2023	10.301	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	13928	2.064,00
27108/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	13785	2.482,50
27108/2	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	13789	1.655,00
27418/1	2023	15.451	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	13793	24.385,50
27496/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	13771	13.967,03
27561/3	2023	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	13862	61.488,00
28245/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	13764	1.275,00
28247/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	13759	3.998,40
28405/1	2023	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	13798	27.369,78
28462/1	2023	10.302	4.4.90.52.42	23016	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	13988	1.630,12
28485/1	2023	10.302	4.4.90.52.42	26139	GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPIT	13950	7.140,00
28487/1	2023	10.302	4.4.90.52.42	23016	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	13957	1.269,88
28490/1	2023	10.302	4.4.90.52.42	27642	GELCIO MOISES GARCIA	13948	20.986,00
28496/1	2023	10.302	4.4.90.52.08	38202	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA	13915	2.840,00
28608/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES - EPP.	14111	4.534,78
28883/3	2023	08.244	3.3.90.32.03	22704	SALLES & SALLES COMÉRCIO DE PRODUTO	13742	20.900,00
29042/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	38212	PIRASA VECULOS LTDA	13812	2.949,35
						TOTAL	405.897,60
						TOTAL GERAL DA DESPESA	6.519.805,28

INDAIATUBA, 05 de Fevereiro 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