CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.540.758,09	Despesas Orçamentárias	20.971.753,86
Receitas ExtraOrçamentárias	191.137,05	Despesas ExtraOrçamentárias	1.193,85
		Despesas Restos à Pagar	135.631,35
Retiradas de Bancos	80.690.337,64	Depositos em Bancos	65.313.653,72
SOMA	86.422.232,78	SOMA	86.422.232,78
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	86.422.232,78	TOTAL	86.422.232,78

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	456.112,69	450.000,00	42.562,69
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	102.407,25	0,00	0,00	102.407,25
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	973.172,06	342.120,60	920.408,57	394.884,09
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	878.693,84	121.668,83	707.186,39	293.176,28
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	33.036,54	10.912,33	32.000,00	11.948,87
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	52.885,73	1.406.080,55	1.406.077,72	52.888,56
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	61.405,77	61.405,77	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	267.140,53	2.040,60	2.040,60	267.140,53
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	9.726.930,39	9.564.030,39	162.900,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	2.783,17	2.783,17	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.540,76	437.004,44	435.000,00	7.545,20
4812	M	CEF - IPVA	0,00	470.598,01	470.598,01	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	605.248,61	0,00	279.348,38	325.900,23
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	92.184,88	0,00	0,00	92.184,88
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	163.186.182,39	0,00	1.111.229,26	162.074.953,13
6401	M	BRASIL - FPM	432,49	0,00	0,00	432,49
6403	M	BRASIL - IUM	12.416,34	0,00	0,00	12.416,34
6404	M	BRASIL - ITR	20.835,42	0,00	0,00	20.835,42
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.003,44	0,00	0,00	1.003,44
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	141.109,48	0,00	0,00	141.109,48
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	51.163,32	0,00	46.888,90	4.274,42
6546	M	BRASIL - IPVA	206.390,41	0,00	0,00	206.390,41
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	58.716,74	0,00	0,00	58.716,74
6554	M	BRASIL - IPVA	59.148,13	0,00	54.376,93	4.771,20
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.160.472,84	2.040,60	0,00	5.162.513,44
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	522.301,44	0,00	0,00	522.301,44
6700	M	CEF - MOVIMENTO	649.682.568,94	0,00	6.694.334,87	642.988.234,07
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.006.615,31	51,21	0,00	4.006.666,52
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	292.186,28	0,00	287.373,18	4.813,10
6812	M	CEF - IPVA	425.762,94	0,00	342.607,97	83.154,97
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	60,00	74.020,33	74.000,00	80,33
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	240.427,85	200.000,00	440.425,02	2,83
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	6.741,08	0,00	6.741,08	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	17.740,35	1.201.310,17	1.219.050,52	0,00
4632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	0,00	6.769,00	6.769,00	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.244.826,38	0,00	1.244.826,38	0,00
4640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	0,00	7.839,74	0,00	7.839,74
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	750,00	750,00	0,00
4663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	285,37	108.358,27	108.309,82	333,82
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	741.257,19	741.257,19	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	17.461.764,12	17.461.764,12	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	2.819,10	2.819,10	0,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	13.260,00	13.260,00	0,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	51.982,23	51.982,23	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	1.360,66	0,00	1.360,66

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.036,00	1.036,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	147.984,19	147.984,19	0,00
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	3.536,00	3.536,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	5.884.628,09	5.884.628,09	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	326.026,00	326.026,00	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	41.972,04	0,00	41.972,04
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	7.798.750,76	7.798.750,76	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	0,00	176.034,29	0,00	176.034,29
4981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	312.500,00	0,00	0,00	312.500,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	95.428,38	0,00	0,00	95.428,38
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	69.907,55	0,00	68.093,46	1.814,09
6449	V	BRASIL - ICMS	159,26	0,00	0,00	159,26
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	80.332,47	0,00	0,00	80.332,47
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	80.987,32	0,00	0,00	80.987,32
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	122.786,92	0,00	0,00	122.786,92
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2.334,05	0,00	0,00	2.334,05
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	142.277,75	0,00	0,00	142.277,75
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	334.398,78	0,00	0,00	334.398,78
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	17.574.530,21	200.005,72	0,00	17.774.535,93
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.598,44	0,00	0,00	10.598,44
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	307.261,03	0,00	0,00	307.261,03
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	30.154,97	0,00	0,00	30.154,97
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	502.860,21	0,00	0,00	502.860,21
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	951,82	0,00	0,00	951,82
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	591.714,37	0,00	0,00	591.714,37
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.843,64	0,00	0,00	1.843,64
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	38.642,34	0,00	0,00	38.642,34
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	26.720,28	0,00	0,00	26.720,28
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	443.909,73	0,00	0,00	443.909,73
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.338,83	0,00	0,00	5.338,83
6583	V	BRASIL - FUNDEB	6.407.530,38	0,00	0,00	6.407.530,38
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	539.584,97	1.201.315,83	0,00	1.740.900,80
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.385,62	0,00	0,00	7.385,62
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.462,18	0,00	0,00	29.462,18
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	250.170,44	0,00	6.769,00	243.401,44
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	63.568,42	0,00	0,00	63.568,42
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	454.762,09	0,00	0,00	454.762,09
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	7.839,74	0,00	7.839,74	0,00
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.528,99	0,00	0,00	5.528,99
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	15.144,74	0,00	0,00	15.144,74
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	38.241,38	0,00	0,00	38.241,38
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	2.298,70	0,00	0,00	2.298,70
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	38.541,14	0,00	0,00	38.541,14
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	125.379,82	0,00	0,00	125.379,82
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	71.658,63	0,00	0,00	71.658,63
6653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	151.749,59	0,00	0,00	151.749,59
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	1.665.716,50	0,00	0,00	1.665.716,50
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	3.965,03	0,00	0,00	3.965,03
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	147.563,36	588,73	0,00	148.152,09
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.774.303,92	0,00	0,00	1.774.303,92
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	212.909,12	0,00	0,00	212.909,12
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.690,18	0,00	0,00	2.690,18
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	201.517,33	0,00	0,00	201.517,33
6701	V	CEF - FUNTRAN	21.884.188,22	84.818,82	0,00	21.969.007,04
6734	V	CEF - QESE	9.845.480,59	0,00	0,00	9.845.480,59
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	27.738.450,51	741.257,19	0,00	28.479.707,70
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	44.408,93	0,00	0,00	44.408,93
6825	V	CEF - FUNSAU	20.877.806,06	6.500.000,00	17.461.764,12	9.916.041,94
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.318.526,49	0,00	2.819,10	3.315.707,39
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	187.447,42	13.260,00	0,00	200.707,42
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.371.349,12	51.982,23	0,00	1.423.331,35
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	33.988,89	0,00	0,00	33.988,89
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.098.864,86	1.036,00	0,00	2.099.900,86
6864	V	CEF - DEVISA	558.804,69	143.619,83	0,00	702.424,52
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	73.917,84	3.536,00	0,00	77.453,84
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	8.845.249,22	4.000.000,00	790.544,07	12.054.705,15
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	40.005.557,25	326.026,00	0,00	40.331.583,25
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.104.234,09	0,00	0,00	5.104.234,09
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.441.237,91	0,00	0,00	4.441.237,91
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	35.305,53	0,00	0,00	35.305,53
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	18.957.130,91	4.500.000,00	3.845.902,54	19.611.228,37
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	43.980,16	0,00	0,00	43.980,16
6939	V	CEF - CAUÇÕES	151.661,23	0,00	0,00	151.661,23

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.533,55	0,00	0,00	32.533,55
6953	V	CEF - DIMPE	1.449.954,08	0,00	0,00	1.449.954,08
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	17.425,18	0,00	0,00	17.425,18
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.175.651,06	0,00	0,00	2.175.651,06
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	67.094,22	0,00	0,00	67.094,22
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	74.708,58	0,00	0,00	74.708,58
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	134.178,36	0,00	0,00	134.178,36
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.000.833,82	0,00	0,00	1.000.833,82
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	1.186.906,64	0,00	0,00	1.186.906,64
9442	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	2.553,16	0,00	0,00	2.553,16
TOTAL DE BANCOS			1.033.136.726,33	65.313.653,72	80.690.337,64	1.017.760.042,41
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.017.760.042,41

INDAIATUBA, 05 de Julho 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	123.554,36
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	13.164,18
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	1.788,15
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	19.674,88
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	5.206,75
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	18.609,53
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	107.014,77
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	887,66
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	140.322,74
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	2.066,31
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	15.928,38
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	51.548,04
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	80.557,77
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	8.802,12
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	4.170,32
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	728,04
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	2.952,04
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	11.290,17
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	393,16
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	707,20
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	37,44
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	560,28
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	524,74
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	13.145,84
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.098,68
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	27,16
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.291,88
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	428,92
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.507,56
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	339,10
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	1.539,04
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	9,11
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	44,92
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	7,98
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	34,55
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.060,80
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	162,98
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	118,93
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	494,23
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	32.580,77
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	462,92
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	4.092,54
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.207,46
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.802,08
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	71,80
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	102,68
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	219,66
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	3.182,47
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	33,73
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	866,79
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	95,05
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	300,79
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	208,18
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	51,64
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	181,12
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.919,27
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	164,38
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.234,99
162	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	1.919.428,17
163	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00
164	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
165	1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	623.650,79
166	1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	30.000,00
167	1.7.1.3.50.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	207.697,23
168	1.7.1.3.50.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	500.000,00
169	1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
170	1.7.1.3.50.2.1.11.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	106.000,00
171	1.7.1.3.50.2.1.12.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	17.520,00
364	1.7.1.3.50.2.1.13.00.00	SUS MAC - ONCOLOGIA	471.576,83
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	135.018,88
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-27.003,78

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
421	1.7.2.9.99.0.1.07.00.00	RICARDO FRANÇA - CUSTEIO-CASTR CÃES E GATOS	150.000,00
220	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	706,00
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	330,00
242	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	356,08
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	141,44
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	116,11
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	84,77
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	270,60
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	40.285,14
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	816,53
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	521,44
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	27,36
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	15,29
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	7.871,58
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	41.189,70
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	804,04
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	750,00
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	546.951,83
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	445,58
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	120,33
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	628,90
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	2.897,58
301	2.2.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - IMÓVEIS ITAICI	269,18
302	2.2.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - IMÓVEIS ITAICI	179,45
303	2.2.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI	499,77
		TOTAL	5.540.758,09

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.193,85
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	15.917,13
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	539,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.869,90
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	168.617,17
		TOTAL	191.137,05

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.731.895,14

INDAIATUBA, 05 de Julho 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
2/7	2024	12.361	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	96295	800.000,00
3/7	2024	12.365	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	96296	547.916,60
28/6	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	96076	3.108,84
48/19	2024	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	96468	2.783,17
150/6	2024	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	96357	-54,00
155/62	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	96320	5,66
155/63	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	96465	5,72
179/9	2024	04.123	3.3.90.39.81	26306	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	96348	1.507,53
180/6	2024	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	96318	29.214,72
183/7	2024	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO SA	96315	48.346,71
197/12	2024	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	96414	2.217.059,69
201/23	2024	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	96326	1.253,78
214/6	2024	04.122	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	96464	501.045,65
345/6	2024	04.127	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	96402	502,75
348/11	2024	04.127	3.3.90.39.05	7078	CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA D	96325	99,64
411/7	2024	10.302	3.3.50.43.00	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	96104	58.483,34
415/7	2024	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	96105	58.333,33
416/6	2024	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	96249	168.285,06
437/13	2024	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	96083	5.767,61
437/14	2024	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	96088	36.641,50
598/6	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	96070	6.414,80
602/7	2024	13.392	3.3.50.43.00	484	SOCIEDADE MANT. CORP MUSICAL VILLA	96426	72.550,00
650/7	2024	10.122	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	96238	289.209,97
750/6	2024	10.301	3.3.90.48.06	27129	ANA CARINE RODRIGUES PUCINELI	96098	1.100,00
791/6	2024	10.301	3.3.90.48.06	27201	LISE SOARES CARVALHOSA SALGADO	96162	1.100,00
793/6	2024	10.301	3.3.90.48.06	37568	RODRIGO OLIVEIRA ROSSATO	96213	2.270,00
794/6	2024	10.301	3.3.90.48.06	37569	FERNANDA ETSUKO HONDO GOMES	96139	2.270,00
795/6	2024	10.301	3.3.90.48.06	37570	WAGNER LAPA PINHEIRO JUNIOR	96239	2.270,00
796/6	2024	10.301	3.3.90.48.06	37571	GEANE KELLY MORAIS MARQUES	96145	1.135,50
797/6	2024	10.301	3.3.90.48.06	37699	ERIKA VERONICA DE SOUZA NERY	96138	1.135,50
798/6	2024	10.301	3.3.90.48.06	37729	BRUNA NAOMY ADANIYA	96111	2.270,00
799/6	2024	10.301	3.3.90.48.06	38052	EDUARDO CAMARA VOGEL	96133	2.270,00
800/6	2024	10.301	3.3.90.48.06	38051	SIBÉRIA OLIVEIRA FERREIRA	96218	2.270,00
801/6	2024	10.301	3.3.90.48.06	38063	LARIANE CORREA HEBERLE	96152	2.270,00
802/6	2024	10.301	3.3.90.48.06	38181	RAFAEL DEVINE RICARDO	96208	2.270,00
962/6	2024	28.846	3.3.90.59.00	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	96346	470,67
965/6	2024	28.846	3.3.90.59.00	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	96374	941,33
967/6	2024	28.846	3.3.90.59.00	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	96406	706,00
989/5	2024	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	96360	5.066,30
1047/4	2024	06.181	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	96436	92,00
1047/5	2024	06.181	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	96439	92,00
1047/6	2024	06.181	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	96451	184,00
1048/4	2024	06.181	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	96427	92,00
1048/5	2024	06.181	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	96430	92,00
1048/6	2024	06.181	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	96433	184,00
1049/3	2024	06.181	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	96442	92,00
1049/4	2024	06.181	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	96445	92,00
1049/5	2024	06.181	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	96448	368,00
1114/5	2024	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	96121	425.077,44
1162/4	2024	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	96343	1.577,80
1466/5	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	96058	3.871,00
1551/6	2024	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	96322	2.337,70
2339/10	2024	04.127	3.3.90.39.66	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	96455	3.177,77
2517/6	2024	08.244	3.3.90.48.99	21927	SONIA APARECIDA BARBOSA CARLOS	96082	706,00
2678/6	2024	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	96319	59,98
2783/4	2024	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	96093	248.250,00
2977/5	2024	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	96122	255.241,90
2979/4	2024	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	96125	166.544,22
4025/15	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	96281	46.605,20
4025/16	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	96288	422.006,12
4366/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	38760	ERIKA ANASTÁCIO CREATTO	96034	2.205,00
4476/4	2024	10.301	3.3.90.48.06	38763	GEORGE DARIEN SUAREZ MERCIER	96146	2.270,00
4499/4	2024	10.301	3.3.90.48.06	38757	YOELVYS RODRIGUES OLALDE	96244	2.270,00
4743/4	2024	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	96422	28.889,12
4754/1	2024	08.244	4.4.90.52.12	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	96055	1.830,00
5420/2	2024	12.361	4.4.90.52.12	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	96276	60.000,00
5422/2	2024	12.361	4.4.90.52.34	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	96271	1.700,00
5441/3	2024	10.301	3.3.90.30.10	27760	DENTAL OPEN - COMÉRCIO DE PRODUTOS	96131	10.700,00
5487/1	2024	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	96459	8.455,06
5488/1	2024	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	96460	1.929,34

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5489/1	2024	27.811	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	96462	4.144,56
6339/1	2024	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	96461	5.840,00
6341/1	2024	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	96463	7.200,00
6430/3	2024	10.303	3.3.90.32.99	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	96099	12.600,00
6618/6	2024	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	96203	2.100,00
6671/4	2024	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	96260	2.100,00
6921/3	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	96254	414.687,55
6922/3	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	96250	17.520,00
6923/3	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	96256	1.649.393,75
6924/3	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	96252	562.085,50
6925/3	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	96052	240.000,00
6926/3	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	96253	32.000,00
6927/3	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	96251	43.975,20
6928/3	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	96255	15.000,00
6929/3	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	96144	7.955.317,33
6972/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	96054	4.911,08
7025/3	2024	10.301	3.3.90.48.06	38931	MAURICIO COSTA TEIXEIRA JUNIOR	96168	2.270,00
7026/3	2024	10.301	3.3.90.48.06	38932	NAYANE LOPES DE JESUS TEIXEIRA	96173	2.270,00
7027/4	2024	10.301	3.3.90.48.06	38933	ANDRE MARTINI CARPI	96299	2.270,00
7028/3	2024	10.301	3.3.90.48.06	38936	DAIANE DE CASTRO	96126	2.270,00
7029/3	2024	10.301	3.3.90.48.06	38935	LUCAS GABRIEL DE LIMA TEIXERIA	96163	2.270,00
7030/3	2024	10.301	3.3.90.48.06	38934	LIELEN FURTADO DIAS	96157	2.270,00
7096/3	2024	10.301	3.3.90.48.06	38930	VANIA PORTILHO RODRIGUES	96233	2.270,00
7243/4	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	96257	387.024,00
7344/2	2024	10.302	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	96151	1.296,00
7368/1	2024	10.301	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	96258	1.620,00
7855/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	96106	1.366,20
7925/5	2024	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	96198	17.600,00
8595/2	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	96064	3.634,05
8605/1	2024	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	96123	643.222,64
8606/1	2024	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	96124	296.751,05
8903/1	2024	10.302	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	96178	9.068,00
8910/3	2024	10.302	3.3.90.30.35	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	96116	21.825,00
8979/1	2024	13.392	3.3.90.30.99	39117	TAIKO INSTR. MUSICAIS LTDA	96454	3.949,20
9007/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	96188	5.599,00
9157/2	2024	10.122	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	96231	17.457,41
9158/2	2024	10.302	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	96230	143.674,25
9159/2	2024	10.303	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	96232	26.186,13
9160/2	2024	10.304	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	96306	4.364,36
9161/2	2024	10.301	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	96223	196.501,95
9243/1	2024	04.127	3.3.90.30.16	26951	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	96354	4.256,00
9300/1	2024	27.812	3.3.90.30.22	25997	D. F. ASTOLPHO	96370	329,45
9314/1	2024	04.131	4.4.90.52.99	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	96403	669,50
9361/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	96375	1.164,00
9362/1	2024	27.812	3.3.90.30.99	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	96378	57,80
9393/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	39024	DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO RGS L	96132	7.200,00
9438/1	2024	12.361	3.3.90.30.22	25997	D. F. ASTOLPHO	96265	3.140,00
9511/1	2024	10.305	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	96053	419,30
9527/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	96307	6.769,00
9601/1	2024	15.452	3.3.90.30.22	24959	KID LIXO IND. E COM. DE EMB. PLÁST.	96405	26.490,00
9680/1	2024	27.812	3.3.90.30.99	38213	RIO DAS PEDRAS COM. DE ARTIGOS PLAS	96410	6.780,00
10321/1	2024	04.122	3.3.90.39.69	26548	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEG	96351	343,23
10349/1	2024	10.302	3.3.90.39.19	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	96193	5.060,00
10573/2	2024	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	96259	5.059,70
10574/2	2024	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	96381	5.256,00
10575/2	2024	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	96385	6.348,00
10576/2	2024	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	96389	6.916,00
10577/2	2024	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	96393	7.980,00
10594/10	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	96329	49.500,00
10594/11	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	96329	49.500,00
10630/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	38764	JESSICA CRISTINA SILVA RESENDE	96404	1.505,10
10642/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	21601	D. P. DA MOTA	96373	4.000,00
10763/1	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	96045	724.796,82
10833/5	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	96329	16.450,00
10833/7	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	96329	16.450,00
10913/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	22111	JULY ANA BATAIELO MAROTTI	96033	500,00
10917/1	2024	04.131	3.3.90.30.16	8223	POEYS E POEYS LTDA ME	96409	1.125,00
10951/2	2024	27.812	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	96397	3.590,00
10954/1	2024	27.812	3.3.90.30.14	27674	ERICK FERNANDO R. B. SERVIÇOS ESPOR	96401	16.980,00
10980/1	2024	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	96365	69.134,30
11042/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	96355	2.798,50
11044/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	96356	2.868,00
11044/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	96358	-2.868,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11044/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	96359	2.868,00
11053/1	2024	08.243	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	96347	459,00
11076/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	37867	MICHEL BRAND SILVEIRA	96407	1.450,00
11077/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	37867	MICHEL BRAND SILVEIRA	96408	2.350,00
11252/3	2024	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	96419	22.900,00
11323/1	2024	26.452	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	96298	23.348,00
11324/1	2024	26.452	3.3.90.30.99	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	96297	143,00
11374/1	2024	08.244	3.3.90.30.99	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	96032	114,10
11376/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	39340	MAGDA CLAUDIA TOLEDO	96337	2.000,00
11377/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	39340	MAGDA CLAUDIA TOLEDO	96338	2.000,00
11445/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39259	GISLAINE FIORAVANTI	96342	1.304,98
11468/1	2024	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	96044	476.300,00
11471/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	22055	MARIA CLARETE BARBOSA DE CAMPOS	96270	477,00
11510/1	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	96037	43.729,56
12284/1	2024	04.123	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	96321	549,29
						TOTAL	20.971.753,86

Extra-Orçamentárias

103936/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27499	CLINICA SÃO CAMILO LTDA	96339	1.193,85
						TOTAL	1.193,85

Restos à Pagar

8060/1	2023	10.302	4.4.90.52.08	27198	NSR INDUSTRIA , COMERCIO E REPRESEN	96183	1.628,85
8659/2	2023	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	96312	61.045,74
26815/1	2023	15.452	4.4.90.39.00	38323	S. A. PYZYK	96411	72.956,76
						TOTAL	135.631,35

TOTAL GERAL DA DESPESA 21.108.579,06

INDAIATUBA, 05 de Julho 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