CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.837.452,29	Despesas Orçamentárias	15.334.681,14
Receitas ExtraOrçamentárias	180.623,69	Despesas ExtraOrçamentárias	5.029.005,39
		Despesas Restos à Pagar	63.460,00
Retiradas de Bancos	88.138.778,87	Depositos em Bancos	70.729.708,32
SOMA	91.156.854,85	SOMA	91.156.854,85
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	91.156.854,85	TOTAL	91.156.854,85

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	83.715,69	22.489.317,54	22.489.317,54	83.715,69
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	348.089,15	0,00	291.045,05	57.044,10
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	948.843,86	468.530,49	201.367,38	1.216.006,97
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	258.929,76	188.651,20	72,96	447.508,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	108.952,30	34.434,77	0,00	143.387,07
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	15.827.851,52	15.827.851,52	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	57,72	0,00	0,00	57,72
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,78	27.030,01	27.030,01	5,78
4449	M	BRASIL - ICMS	2,89	0,00	0,00	2,89
4554	M	BRASIL - IPVA	2,89	43.411,06	43.411,06	2,89
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	1.634.784,95	1.547.584,95	87.200,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.826,60	210.555,69	206.749,69	15.632,60
4812	M	CEF - IPVA	0,00	390.302,00	390.302,00	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	12.588,76	22.461.999,31	22.277.579,65	197.008,42
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.568,79	0,00	0,00	157.568,79
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	160.462.652,71	0,00	15.751.045,83	144.711.606,88
6401	M	BRASIL - FPM	709,62	0,00	0,00	709,62
6403	M	BRASIL - IUM	7.110,92	0,00	0,00	7.110,92
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	56.531,06	27.030,01	0,00	83.561,07
6546	M	BRASIL - IPVA	84.029,38	0,00	0,00	84.029,38
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	52.416,19	0,00	0,00	52.416,19
6554	M	BRASIL - IPVA	38.479,11	34.728,85	0,00	73.207,96
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	635.833.228,92	0,00	1.357.566,08	634.475.662,84
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.191.136,03	0,00	0,00	3.191.136,03
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.718,27	206.749,69	0,00	217.467,96
6812	M	CEF - IPVA	206.922,83	312.241,60	0,00	519.164,43
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	95,00	4.731,89	4.719,39	107,50
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	5,78	0,00	2,89	2,89
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2,89	0,00	2,89	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2,89	0,00	0,00	2,89
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,89	0,00	2,89	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,78	0,00	2,89	2,89
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	16.533,29	1.003,86	17.537,15	0,00
4556	V	BRASIL - FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXID	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	36.685,55	36.685,55	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	31,79	478.459,45	3.102,75	475.388,49
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	1.407.359,34	1.407.356,45	2,89
4643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	0,00	60.652,89	60.650,00	2,89
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	5,78	0,00	2,89	2,89
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	317,47	37.905,41	37.840,13	382,75
4734	V	CEF - QSE	0,00	513.356,80	513.356,80	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	252.014,92	252.014,92	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	677,06	0,00	677,06	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	532,00	532,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.658.956,64	1.658.956,64	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	526.435,73	526.435,73	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	185.543,47	0,00	185.543,47	0,00
4975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	3.514,94	3.514,94	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	94.386,17	0,00	0,00	94.386,17
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	43.346,54	4.719,39	0,00	48.065,93
6449	V	BRASIL - ICMS	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	84.578,19	2,89	0,00	84.581,08
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	76.197,21	2,89	0,00	76.200,10
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	14.019,59	0,00	0,00	14.019,59
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5.388,66	0,00	0,00	5.388,66
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	19.403,56	2,89	0,00	19.406,45
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	388.985,15	0,00	0,00	388.985,15
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	11.738.970,26	2,89	0,00	11.738.973,15
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	1.486.355,96	0,00	0,00	1.486.355,96
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	651.903,29	0,00	36.685,55	615.217,74
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	9.081.806,18	0,00	0,00	9.081.806,18
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	699.374,27	0,00	478.159,45	221.214,82
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	1.156.953,71	0,00	1.637.457,41
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	60.652,89	385.462,72
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	11.461,46	2,89	0,00	11.464,35
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	1.400,00	0,00	39.979,61
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	21.679.952,01	37.840,13	0,00	21.717.792,14
6734	V	CEF - QESE	14.562.639,40	0,00	513.356,80	14.049.282,60
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	26.901.009,87	0,00	0,00	26.901.009,87
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	43.900,44	0,00	0,00	43.900,44
6825	V	CEF - FUNSAU	3.018.093,54	0,00	251.712,52	2.766.381,02
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.383.121,80	0,00	0,00	3.383.121,80
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	176.542,79	0,00	0,00	176.542,79
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.325.643,64	0,00	0,00	1.325.643,64
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	32.064,64	677,06	0,00	32.741,70
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.893.617,93	532,00	0,00	1.894.149,93
6864	V	CEF - DEVISA	772.298,78	0,00	0,00	772.298,78
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	64.011,05	0,00	0,00	64.011,05
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	13.470.554,93	0,00	1.658.956,64	11.811.598,29
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	39.078.356,01	0,00	0,00	39.078.356,01
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	4.311.277,17	0,00	0,00	4.311.277,17
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	34.912,45	0,00	0,00	34.912,45
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	17.751.567,92	0,00	13.078,93	17.738.488,99
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	185.543,47	0,00	1.194.939,40
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	63.937,54	0,00	0,00	63.937,54
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	11.544,66	0,00	3.514,94	8.029,72
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.037.944,88	0,00	0,00	1.037.944,88
9442	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	882,21	0,00	0,00	882,21
TOTAL DE BANCOS			993.630.630,19	70.729.708,32	88.138.778,87	976.221.559,64
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						976.221.559,64

INDAIATUBA, 09 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	251.308,00
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	44.374,69
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	5.264,10
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	55.305,77
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.177,30
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	28.702,20
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	247.097,70
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	166,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	11,94
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	72,91
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	66.976,22
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	4.879,48
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	10.930,14
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	25.756,83
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	109.914,48
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.891,77
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	8.645,81
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.459,64
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.972,16
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	14.314,64
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	247,53
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	707,20
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	18.398,11
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	947,34
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	12,87
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.940,61
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	99,26
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	856,50
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	3,18
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.351,83
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	17,27
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	557,98
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.300,22
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.138,23
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	3,20
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	261,41
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	24,04
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	224,24
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	707,20
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	215,44
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	154,43
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	571,22
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	69.860,92
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	763,79
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	11.558,03
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.391,17
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.279,82
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	287,24
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	337,76
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	606,69
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	7.649,32
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	183,63
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.688,33
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	386,99
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.011,88
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	219,23
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	508,14
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	80,05
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	239,12
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	282,88
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.350,91
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	254,02
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.669,25
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	433.713,06
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-86.742,61
210	1.7.2.4.51.0.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	1.226.270,30
211	1.7.2.4.51.0.1.01.02.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EM	151.500,00
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	178,71
242	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	3.204,72
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	106,08

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.275,11
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.921,99
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.502,73
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	42.637,30
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.213,66
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	511,90
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	152,81
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	6.819,46
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.965,40
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	1.400,00
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	17,00
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.502,09
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	299,96
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.004,48
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	7.895,21
		TOTAL	2.837.452,29

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	19.577,00
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	72,96
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	7.611,84
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	693,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.973,06
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	144.447,81
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	198,40
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	16,55
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	33,07
		TOTAL	180.623,69

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.018.075,98

INDAIATUBA, 09 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
45/8	2024	12.365	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	64805	118.609,49
155/37	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	64911	2,89
155/38	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	64912	2,89
155/39	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	64919	2,89
155/40	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	64918	2,89
155/41	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	64920	26,01
155/42	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	64921	2,89
179/7	2024	04.123	3.3.90.39.81	26306	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	64744	1.611,30
314/3	2024	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	64541	3.586,29
383/4	2024	06.181	3.3.90.39.69	26245	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCI	64548	19.428,66
386/4	2024	16.482	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	64542	1.131,19
419/3	2024	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	65039	3.514,94
451/1	2024	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	64396	10.340,00
452/1	2024	27.812	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	64419	720,00
511/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	65046	78,93
590/6	2024	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	64794	55.296,00
678/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	26845	VIER PHARMA DIST. HOSP. REPRESENT.	64884	98,10
815/8	2024	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	64776	-1.019,15
815/8	2024	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	64781	1.019,15
815/10	2024	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	64789	1.019,15
820/5	2024	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	64677	547,56
824/5	2024	12.306	3.3.90.30.07	27174	JULIANO INACIO DA COSTA	64693	1.479,63
829/6	2024	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	64700	1.170,00
833/5	2024	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	64711	895,26
839/5	2024	12.306	3.3.90.30.07	27172	GIULIANA MARTINI	64685	1.316,33
844/12	2024	12.306	3.3.90.30.07	27180	RAFAEL GERMANO DOS SANTOS	64718	1.929,20
846/2	2024	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	64734	568,62
846/2	2024	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	65099	-568,62
846/2	2024	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	65104	568,62
846/3	2024	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	64727	568,62
851/10	2024	12.306	3.3.90.30.07	24143	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	64652	2.723,49
855/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	64749	847,41
860/6	2024	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	64756	1.312,16
862/5	2024	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	64763	739,76
864/9	2024	12.306	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	64662	1.416,10
945/3	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	64552	212.743,65
955/6	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	65053	513.356,80
955/6	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	65081	-513.356,80
955/6	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	65086	513.356,80
978/1	2024	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	64600	1.898,10
983/2	2024	15.452	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	64543	754,13
989/3	2024	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	64428	61.703,18
990/1	2024	15.452	3.3.90.39.78	25811	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	64433	15.104,81
992/4	2024	12.361	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	64775	250,00
994/6	2024	12.361	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	64826	1.265,00
998/14	2024	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	64607	104.703,29
2751/3	2024	10.302	3.3.90.39.50	24080	LGN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	64707	35.327,60
2817/3	2024	08.244	3.3.90.39.99	26955	ILZA MARA SALES DIAS	64635	3.102,75
3064/3	2024	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	65065	24.292,50
3066/4	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	65065	196.521,20
3138/1	2024	12.361	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	64770	3.833,33
4019/13	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	64835	271.326,55
4019/14	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	64849	34.358,94
4019/15	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	64842	71.444,78
4022/1	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	64861	805.280,86
4023/1	2024	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	64913	200.000,00
4025/7	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	64894	271.726,41
4025/8	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	64901	14.427,78
4037/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	65060	7.920,00
4078/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	64741	1.750,00
4175/2	2024	08.244	3.3.90.39.99	20659	FLAVIO LUIS SILVA	64622	1.409,55
4425/4	2024	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	64676	779,26
4438/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	64889	1.078,50
4622/4	2024	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	64631	7.209,46
4622/5	2024	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	64631	19.848,08
4772/2	2024	10.302	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONILOTTO ME	64690	2.349,00
4791/1	2024	06.181	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	64402	1.014,16
4808/4	2024	06.181	3.3.90.30.07	38322	TERESINHA JUSTINO DOS SANTOS	64594	150,00
4809/4	2024	06.181	3.3.90.39.41	38322	TERESINHA JUSTINO DOS SANTOS	64598	500,00
4865/1	2024	15.452	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO	64564	647,40

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4870/1	2024	15.452	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO	64569	151,60
4880/2	2024	15.451	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	64524	15.504,00
4990/2	2024	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	65052	1.688,00
5391/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	64810	9.765,00
5427/2	2024	15.452	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	64528	4.816,00
5428/2	2024	15.452	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	64532	5.168,00
5465/1	2024	08.244	3.3.90.30.28	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	64618	22,05
5478/1	2024	08.244	3.3.90.30.99	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	64618	4.931,00
5486/1	2024	27.812	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONILOTTO ME	64544	256,12
5539/1	2024	12.361	3.3.90.30.21	37539	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA	64800	3.520,00
5676/1	2024	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	64488	160,00
5685/1	2024	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	64489	800,00
5685/2	2024	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	64490	240,00
5685/3	2024	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	64491	240,00
5700/4	2024	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	64503	6.132,00
5701/4	2024	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	64507	8.988,00
5702/4	2024	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	64511	8.760,00
5702/4	2024	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	65073	-8.760,00
5702/6	2024	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	65077	8.760,00
5740/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	37479	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVIÇOS	65041	352,00
5752/1	2024	08.244	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	64625	3.265,41
6230/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	64856	3.020,00
6232/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	64868	1.940,00
6238/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	64873	1.622,40
6239/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	64657	1.419,00
6243/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	64671	799,50
6249/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	65047	3.040,00
6288/1	2024	12.365	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	64908	11.536,00
6289/1	2024	12.365	3.3.90.39.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	64909	780,00
6290/1	2024	12.365	3.3.90.39.61	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	64910	4.550,00
6301/1	2024	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	64523	420,00
6557/1	2024	04.122	4.4.90.52.35	19191	A-4 COM E PREST DE SERVICOS E INFOR	64342	209.025,00
6563/1	2024	12.361	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	64830	5.928,00
6759/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	64682	10.468,16
6825/3	2024	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	64519	6.462,00
6825/4	2024	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	64515	7.180,00
7119/5	2024	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	64878	49.500,00
7119/6	2024	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	64878	76.500,00
7256/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	24656	R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTAS	64557	7.576,02
7257/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	24656	R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTAS	64560	180,96
7259/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	64814	9.123,00
7260/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	64819	1.569,00
7262/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	64788	19.807,50
7263/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	64799	175,00
7264/1	2024	12.361	3.3.90.30.16	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	64827	530,00
7265/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	64828	5.266,00
7266/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	64829	3.649,00
7293/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	38953	NOBREZA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	65072	42.500,00
7528/1	2024	04.122	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	64492	621,60
7529/1	2024	04.122	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	64496	1.527,72
7583/1	2024	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64112	4.912,27
7584/1	2024	10.301	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64113	632,49
7585/1	2024	10.301	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64114	2.313,49
7586/1	2024	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64115	80.508,34
7587/1	2024	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64116	10.063,54
7588/1	2024	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64117	26.836,11
7590/1	2024	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64118	1.771,97
7591/1	2024	10.301	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64119	102,86
7592/1	2024	10.301	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64120	656,95
7593/1	2024	10.301	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64122	201,66
7594/1	2024	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64123	2.314,11
7595/1	2024	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64124	1.816,12
7596/1	2024	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64126	771,37
7597/1	2024	10.301	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64128	200,92
7599/1	2024	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64131	52,30
7600/1	2024	10.301	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64132	201,66
7601/1	2024	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64133	1.652,81
7602/1	2024	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64134	1.101,88
7603/1	2024	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64135	550,94
7605/1	2024	10.305	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64136	1.181,50
7606/1	2024	10.305	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64137	201,66
7607/1	2024	10.305	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64138	2.317,95
7608/1	2024	10.305	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64139	1.158,97

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7609/1	2024	10.305	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64141	772,65
7611/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64144	904,37
7612/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64145	1.189,64
7613/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64146	675,20
7614/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64151	825,25
7634/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64152	3.868,57
7635/1	2024	12.361	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64153	591,66
7636/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64154	14.777,85
7637/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64155	4.547,03
7638/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64156	4.925,95
7650/1	2024	10.301	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64164	201,66
7651/1	2024	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64166	3.104,62
7652/1	2024	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64169	24.201,67
7653/1	2024	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64171	3.723,33
7654/1	2024	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64174	8.067,22
7662/1	2024	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64176	190,75
7663/1	2024	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64177	586,36
7664/1	2024	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64178	266,14
7688/1	2024	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64189	1.577,27
7689/1	2024	10.301	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64191	126,04
7690/1	2024	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64195	9.180,70
7691/1	2024	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64197	3.200,38
7692/1	2024	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64199	3.060,23
7693/1	2024	10.301	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64201	2.004,89
7695/1	2024	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64213	3.337,35
7696/1	2024	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64215	3.945,81
7697/1	2024	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64217	2.202,31
7698/1	2024	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64219	1.097,31
7716/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	64536	24.480,00
7755/1	2024	06.181	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	64499	547,73
7758/1	2024	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64227	3.593,56
7759/1	2024	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64229	5.384,77
7760/1	2024	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64230	2.345,68
7761/1	2024	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64232	1.794,92
7762/1	2024	10.302	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64234	400,04
7779/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64285	1.393,92
7780/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64287	7.228,13
7782/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64290	1.825,42
7783/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64293	2.409,38
7784/1	2024	12.361	3.1.90.16.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64295	1.634,71
7786/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64298	2.353,38
7787/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64301	6.928,43
7788/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64303	1.634,71
7790/1	2024	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64309	1.372,19
7791/1	2024	10.301	3.1.90.11.04	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64310	74,63
7792/1	2024	10.301	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64311	554,57
7793/1	2024	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64312	3.046,28
7794/1	2024	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64313	1.380,82
7795/1	2024	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64314	1.015,43
7949/1	2024	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	37.182,98
7950/1	2024	04.124	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	13.815,38
7951/1	2024	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	4.706,12
7952/1	2024	22.661	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	12.987,20
7953/1	2024	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	46.112,36
7954/1	2024	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	123.643,73
7955/1	2024	04.123	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	59.005,14
7956/1	2024	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	106.560,57
7957/1	2024	26.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	4.521,42
7958/1	2024	13.392	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	51.081,82
7959/1	2024	27.812	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	107.565,98
7960/1	2024	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	700.978,46
7961/1	2024	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	188.473,80
7962/1	2024	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	266.163,50
7963/1	2024	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	267.325,75
7964/1	2024	12.366	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	618,46
7965/1	2024	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	14.581,92
7966/1	2024	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	254.232,32
7967/1	2024	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	345.682,64
7968/1	2024	10.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	57.765,45
7969/1	2024	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	9.378,47
7970/1	2024	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	21.000,77
7971/1	2024	10.304	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	19.646,58
7972/1	2024	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	88.880,29

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7973/1	2024	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	47.572,80
7974/1	2024	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	11.596,92
7975/1	2024	10.303	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	18.899,39
7976/1	2024	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	202.201,40
7977/1	2024	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	10.496,15
7978/1	2024	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	47.596,86
7979/1	2024	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	33.094,00
7980/1	2024	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	15.201,53
7981/1	2024	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	99.701,42
7982/1	2024	04.127	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	53.143,03
7983/1	2024	16.482	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	14.648,83
7984/1	2024	06.181	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	335.645,97
7985/1	2024	15.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	97.892,24
7986/1	2024	04.131	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	32.897,95
7987/1	2024	28.846	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	27.735,27
7991/1	2024	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	19.281,92
7992/1	2024	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	5.211,62
7993/1	2024	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	5.107,34
7994/1	2024	08.244	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	1.380,44
7995/1	2024	04.124	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	9.992,50
7996/1	2024	04.124	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	2.700,83
7997/1	2024	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	153.640,16
7998/1	2024	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	41.526,70
7999/1	2024	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	116.432,86
8000/1	2024	08.244	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	31.470,10
8001/1	2024	13.392	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	51.776,80
8002/1	2024	13.392	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	13.994,51
8003/1	2024	12.366	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	939,79
8004/1	2024	12.366	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	254,01
8005/1	2024	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	1.117.421,01
8006/1	2024	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	302.022,58
8007/1	2024	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	300.134,55
8008/1	2024	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	81.121,99
8009/1	2024	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	20.296,00
8010/1	2024	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	5.485,71
8011/1	2024	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	420.522,96
8012/1	2024	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	113.661,22
8013/1	2024	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	438.696,87
8014/1	2024	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	118.573,36
8015/1	2024	04.127	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	80.346,89
8016/1	2024	04.127	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	21.716,59
8017/1	2024	27.812	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	131.415,92
8018/1	2024	27.812	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	35.519,80
8019/1	2024	04.123	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	73.919,02
8020/1	2024	04.123	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	19.979,21
8021/1	2024	22.661	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	12.100,83
8022/1	2024	22.661	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	3.270,68
8023/1	2024	16.482	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	12.759,61
8024/1	2024	16.482	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	3.448,74
8025/1	2024	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	59.796,83
8026/1	2024	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	16.162,21
8027/1	2024	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	134.158,40
8028/1	2024	15.451	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	36.261,06
8029/1	2024	26.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	4.963,60
8030/1	2024	26.452	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	1.341,59
8031/1	2024	10.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	70.057,84
8032/1	2024	10.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	18.935,61
8033/1	2024	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	135.765,26
8034/1	2024	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	36.695,37
8035/1	2024	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	70.808,97
8036/1	2024	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	19.138,63
8037/1	2024	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	52.628,51
8038/1	2024	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	14.224,72
8039/1	2024	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	356.471,76
8040/1	2024	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	96.349,11
8041/1	2024	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	513.325,09
8042/1	2024	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	138.744,27
8043/1	2024	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	68.304,12
8044/1	2024	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	18.461,61
8045/1	2024	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	19.725,20
8046/1	2024	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	5.331,43
8047/1	2024	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	279.870,83
8048/1	2024	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	75.645,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8049/1	2024	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	16.189,23
8050/1	2024	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	4.375,71
8051/1	2024	10.303	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	25.952,51
8052/1	2024	10.303	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	7.014,58
8053/1	2024	10.304	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	27.375,09
8054/1	2024	10.304	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	7.399,09
8055/1	2024	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	19.807,68
8056/1	2024	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	5.353,73
8057/1	2024	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	12.794,80
8058/1	2024	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	3.458,25
8059/1	2024	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	27.901,40
8060/1	2024	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	7.541,34
8061/1	2024	06.181	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	473.819,22
8062/1	2024	06.181	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	128.066,41
8063/1	2024	15.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	108.195,40
8064/1	2024	15.452	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	29.243,64
8065/1	2024	04.131	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	31.211,90
8066/1	2024	04.131	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	8.436,12
8097/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39063	NEWTON RODRIGUES DO CARMO	64551	3.715,10
8103/1	2024	04.123	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	64540	85,44
8607/1	2024	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64350	20.911,24
8608/1	2024	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64347	23.441,03
8609/1	2024	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64356	66.438,00
8610/1	2024	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64359	43.700,74
8611/1	2024	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64364	25.471,29
8612/1	2024	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64367	26.672,14
8613/1	2024	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64376	192.993,08
8614/1	2024	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64374	128.978,43
8651/1	2024	22.661	3.3.90.30.99	39087	CRISTIANE LUCIMARA DOS SANTOS	64486	1.000,00
8652/1	2024	22.661	3.3.90.39.99	39087	CRISTIANE LUCIMARA DOS SANTOS	64487	1.000,00
						TOTAL	15.334.681,14

Extra-Orçamentárias

103428/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39084	KELLY CRISTINA SANTANA	64545	72,96
103469/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	4.287.355,28
103470/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	64922	722.000,15
103476/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	64577	19.577,00
						TOTAL	5.029.005,39

Restos à Pagar

28990/5	2023	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	64393	2.010,00
28991/5	2023	27.812	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	64419	800,00
29703/1	2023	10.302	4.4.90.52.08	37874	DISTRIBUIDORA MED HOSPIT HOSPIMETAL	65040	60.650,00
						TOTAL	63.460,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 20.427.146,53

INDAIATUBA, 09 de Maio de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA