CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.899.129,89	Despesas Orçamentárias	3.890.299,28
Receitas ExtraOrçamentárias	97.647,42	Despesas ExtraOrçamentárias	2.360.000,00
		Despesas Restos à Pagar	3.489,69
Retiradas de Bancos	40.918.503,90	Depositos em Bancos	39.661.492,24
SOMA	45.915.281,21	SOMA	45.915.281,21
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	45.915.281,21	TOTAL	45.915.281,21

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	61.941,01	220.230,97	220.230,97	61.941,01
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	12.399,87	0,00	0,00	12.399,87
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	426.935,96	982.192,51	378.813,60	1.030.314,87
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	30.295,18	272.682,86	0,00	302.978,04
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	12.123,31	16.795,63	0,00	28.918,94
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2,83	12.235.742,59	12.235.742,59	2,83
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	2.329.452,03	2.306.157,53	23.294,50
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	55.425,43	55.425,43	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	15.073,83	15.073,83	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.837,43	0,00	0,00	2.837,43
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	5.093.386,23	5.093.386,23	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.972,80	145.107,16	142.935,56	9.144,40
4812	M	CEF - IPVA	0,00	202.811,44	202.811,44	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	463.605,06	220.230,97	0,00	683.836,03
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	90.121,40	0,00	0,00	90.121,40
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	122.964.114,23	12.235.459,88	12.000.000,00	123.199.574,11
6401	M	BRASIL - FPM	10.442,29	2.306.157,53	0,00	2.316.599,82
6403	M	BRASIL - IUM	20.181,08	0,00	0,00	20.181,08
6404	M	BRASIL - ITR	44.711,21	0,00	0,00	44.711,21
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	689,55	0,00	0,00	689,55
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	187.706,84	0,00	0,00	187.706,84
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	91.539,78	55.425,43	0,00	146.965,21
6546	M	BRASIL - IPVA	7.133,34	0,00	0,00	7.133,34
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	64.068,48	0,00	0,00	64.068,48
6554	M	BRASIL - IPVA	49.565,34	12.059,06	0,00	61.624,40
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.263.844,01	0,00	0,00	7.263.844,01
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	529.170,15	0,00	0,00	529.170,15
6700	M	CEF - MOVIMENTO	709.885.790,11	0,00	4.959.160,40	704.926.629,71
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.347.337,53	0,00	0,00	3.347.337,53
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	19.493,20	142.935,56	0,00	162.428,76
6812	M	CEF - IPVA	109.095,40	162.249,15	0,00	271.344,55
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	162,50	16.288,27	16.258,27	192,50
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2,83	374,83	372,00	5,66
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	732.891,00	732.891,00	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	13.597,25	0,00	13.597,25	0,00
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	782,00	782,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	325,97	52.756,61	52.680,17	402,41
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	640.330,33	640.330,33	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	5.372,00	5.372,00	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	1.481,22	0,00	1.481,22	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	235,33	235,33	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	245.192,88	245.192,88	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	41.962,75	0,00	41.962,75	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	236.029,26	236.029,26	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	184.398,73	0,00	184.398,73	0,00
4976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	10.440,00	0,00	10.440,00	0,00
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	1.811.906,64	0,00	0,00	1.811.906,64
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	114.110,66	16.258,27	0,00	130.368,93
6449	V	BRASIL - ICMS	802,23	0,00	0,00	802,23
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	112.933,82	0,00	0,00	112.933,82
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	89.021,26	0,00	0,00	89.021,26
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	112.651,48	0,00	0,00	112.651,48
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.915,83	0,00	0,00	1.915,83
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	84.340,87	0,00	0,00	84.340,87
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	395.650,98	0,00	0,00	395.650,98
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	14.831.512,72	0,00	374,83	14.831.137,89
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.737,82	0,00	0,00	10.737,82
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.184.895,03	732.891,00	0,00	2.917.786,03
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	29.150,72	0,00	0,00	29.150,72
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	426.672,23	0,00	0,00	426.672,23
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	964,34	0,00	0,00	964,34
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	614.653,11	0,00	0,00	614.653,11
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.867,89	0,00	0,00	1.867,89
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	35.245,39	0,00	0,00	35.245,39
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	27.071,67	0,00	0,00	27.071,67
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	456.883,17	0,00	0,00	456.883,17
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	7.007,79	0,00	0,00	7.007,79
6583	V	BRASIL - FUNDEB	3.699.945,82	0,00	0,00	3.699.945,82
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	549.301,31	0,00	0,00	549.301,31
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.482,74	0,00	0,00	7.482,74
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.849,64	0,00	0,00	29.849,64
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	52.042,18	0,00	0,00	52.042,18
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	64.404,40	0,00	0,00	64.404,40
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	256.378,88	0,00	0,00	256.378,88
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.601,70	0,00	0,00	5.601,70
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	15.343,91	0,00	0,00	15.343,91
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	38.744,29	0,00	0,00	38.744,29
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	2.328,93	0,00	0,00	2.328,93
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	39.047,98	0,00	0,00	39.047,98
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	127.028,67	0,00	0,00	127.028,67
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	72.601,00	0,00	0,00	72.601,00
6653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	57.113,35	0,00	0,00	57.113,35
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	686.234,42	0,00	0,00	686.234,42
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.017,17	0,00	0,00	4.017,17
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	180.536,47	782,00	0,00	181.318,47
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.797.637,53	0,00	0,00	1.797.637,53
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	215.709,06	0,00	0,00	215.709,06
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.722,56	0,00	0,00	2.722,56
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	204.167,46	0,00	0,00	204.167,46
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	101.197,69	0,00	0,00	101.197,69
6701	V	CEF - FUNTRAN	22.831.081,82	49.812,17	0,00	22.880.893,99
6734	V	CEF - QESE	5.378.576,57	0,00	0,00	5.378.576,57
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	32.664.242,68	0,00	0,00	32.664.242,68
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	44.911,83	0,00	0,00	44.911,83
6825	V	CEF - FUNSAU	2.114.411,46	0,00	639.774,16	1.474.637,30
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.355.865,05	0,00	5.372,00	3.350.493,05
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	216.469,14	0,00	0,00	216.469,14
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.534.624,86	0,00	0,00	1.534.624,86
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	37.357,00	1.481,22	0,00	38.838,22
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.698.838,44	235,33	0,00	2.699.073,77
6864	V	CEF - DEVISA	648.389,05	0,00	0,00	648.389,05
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	82.396,26	0,00	0,00	82.396,26
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	12.074.292,02	0,00	245.192,88	11.829.099,14
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	38.743.659,89	0,00	0,00	38.743.659,89
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.199.359,94	0,00	0,00	5.199.359,94
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.699.073,21	41.962,75	0,00	4.741.035,96
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	35.716,47	0,00	0,00	35.716,47
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	22.623.307,40	0,00	236.029,26	22.387.278,14
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	13.739,50	0,00	0,00	13.739,50
6939	V	CEF - CAUÇÕES	154.487,68	0,00	0,00	154.487,68
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.936,38	0,00	0,00	32.936,38
6953	V	CEF - DIMPE	1.891.373,45	184.398,73	0,00	2.075.772,18
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	17.640,94	0,00	0,00	17.640,94
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.401.007,05	0,00	0,00	2.401.007,05
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	67.869,75	0,00	0,00	67.869,75
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	76.100,90	0,00	0,00	76.100,90
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	9.082,78	0,00	0,00	9.082,78
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	997.213,00	0,00	0,00	997.213,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6977	V	CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023	85.692,00	0,00	0,00	85.692,00
6978	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	502.874,36	0,00	0,00	502.874,36
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	1.164.976,94	0,00	0,00	1.164.976,94
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	1.208.030,41	0,00	0,00	1.208.030,41
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	5.998.411,20	0,00	0,00	5.998.411,20
TOTAL DE BANCOS			1.046.367.930,88	39.661.492,24	40.918.503,90	1.045.110.919,22
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.045.110.919,22

INDAIATUBA, 09 de Setembro 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	326.845,91
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	44.581,98
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	8.843,73
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	92.917,86
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	19.852,96
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	68.124,95
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	570.588,00
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	359,99
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	25,79
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	176,24
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	162.580,90
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	405,95
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	56.757,88
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	3.472,04
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	16.260,39
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	52.935,91
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	82.585,94
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.489,41
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	50.996,96
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	7.497,45
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	33.587,62
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	14.048,32
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	424,67
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.652,00
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	159,72
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	224,89
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.718,44
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.977,68
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	48,92
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.034,01
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.477,67
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.897,92
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.909,19
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	268,78
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	31,83
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	122,51
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	353,60
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	391,31
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	118,57
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	353,33
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	84.749,43
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.755,95
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	13.084,16
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.035,35
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	6.466,17
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	64,99
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	112,53
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	227,81
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	744,41
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	9.006,86
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	252,41
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.249,31
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	763,89
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	2.205,17
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	176,80
131	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	24,31
132	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	1,21
133	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	6,25
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.253,32
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	221,41
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	7.371,97
148	1.7.1.1.51.2.1.02.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 112/21 - SETEMBRO	2.329.452,03
180	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	87.923,20
181	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	190.293,00
182	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	341.767,80
183	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	1.631,80
184	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	2.066,40
185	1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	94.126,00
186	1.7.1.4.52.0.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	7.290,00
187	1.7.1.4.52.0.1.08.00.00	FNDE - PNAE - AEE	7.792,80
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	217.885,27

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-43.577,06
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	235,33
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	104,80
242	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	712,16
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.208,92
247	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	95,91
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.213,95
250	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	10,17
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.916,34
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	32,24
255	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	171,30
256	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	5,50
257	1.9.1.1.06.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	46,86
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	67.976,88
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.095,97
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	32,17
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	14.432,82
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	137.169,53
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	4.208,55
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	782,00
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-378.257,43
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	315,91
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	79,74
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	329,39
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	5.208,99
305	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA - INTRA OFSS	1.447,42
308	7.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC - INTRA OFSS	1.028,30
		TOTAL	4.899.129,89

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-282,71
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.001,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	23.029,54
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	4.290,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	69.609,59
		TOTAL	97.647,42

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.996.777,31

INDAIATUBA, 09 de Setembro 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
44/16	2024	12.361	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	130953	37.329,73
99/8	2024	12.361	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	130929	4.670,91
221/9	2024	04.122	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	131372	7.120,00
274/9	2024	26.452	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	131008	600,00
279/9	2024	26.452	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	130989	1.200,00
279/9	2024	26.452	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	130992	-1.200,00
279/9	2024	26.452	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	130999	1.200,00
314/7	2024	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	131295	5.295,65
345/8	2024	04.127	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	131296	1.043,21
377/35	2024	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	131145	6.960,00
377/36	2024	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	131146	6.960,00
377/37	2024	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	131147	6.960,00
379/8	2024	06.181	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	131297	28.973,23
386/8	2024	16.482	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	131298	1.361,62
431/8	2024	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	131048	3.239,94
464/8	2024	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	131013	1.470,14
465/8	2024	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	131049	4.710,08
621/8	2024	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	131394	14.119,44
1162/6	2024	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	131308	1.585,08
1214/5	2024	15.452	3.3.90.30.07	27758	CASSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	131167	1.264,00
2157/8	2024	27.812	3.3.90.48.99	17917	ALEXANDRE CICHON FRANZ FILHO	131148	2.000,00
2158/8	2024	27.812	3.3.90.48.99	18602	EDSON PEREIRA	131272	2.000,00
2159/7	2024	27.812	3.3.90.48.99	27469	ELIANA MOARAIS SILVA	131288	1.900,00
2160/8	2024	27.812	3.3.90.48.99	26110	FELIPE NOVAIS	131291	1.900,00
2161/8	2024	27.812	3.3.90.48.99	26430	FLAVIA VITORIA DA SILVA SANTOS	131303	2.000,00
2162/8	2024	27.812	3.3.90.48.99	24629	GUILHERME ALEXANDRE BUENO REIS	131317	2.000,00
2164/9	2024	27.812	3.3.90.48.99	26457	JANAINA PIETRA DE OLIVEIRA TELLES	131344	1.000,00
2165/8	2024	27.812	3.3.90.48.99	26016	JONAS ANHAIA	131347	2.500,00
2166/8	2024	27.812	3.3.90.48.99	26632	JULIO CESAR NARDY AGUIAR	131350	3.400,00
2167/8	2024	27.812	3.3.90.48.99	17935	KARINA FERNANDA PARISOTO	131354	2.000,00
2168/7	2024	27.812	3.3.90.48.99	19876	KAUANA AGUIAR TEIXEIRA	131357	1.500,00
2169/8	2024	27.812	3.3.90.48.99	26972	THALITA GONÇALVES DIAS	131391	1.900,00
2170/8	2024	27.812	3.3.90.48.99	24632	LAZARO PREVITALE JUNIOR	131360	1.000,00
2171/8	2024	27.812	3.3.90.48.99	26431	TALITA ALVES DE OLIVEIRA	131380	1.200,00
2172/9	2024	27.812	3.3.90.48.99	27406	VINICIUS FERNANDES DE SOUZA	131404	1.500,00
2339/13	2024	04.127	3.3.90.39.66	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	131383	4.165,12
2349/5	2024	04.122	3.3.90.40.99	26354	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	131323	4.925,96
2558/8	2024	27.812	3.3.90.48.99	22552	DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL	131236	1.500,00
2560/7	2024	27.812	3.3.90.48.99	27000	EDUARDO PERES HONÓRIO	131282	1.500,00
2636/8	2024	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	131299	628,44
2753/7	2024	27.812	3.3.90.48.99	27654	THAINA VITORIA LIMA	131387	3.300,00
2754/7	2024	27.812	3.3.90.48.99	38679	GUILHERME DA SILVA SANTOS	131320	1.200,00
2890/12	2024	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	131142	200,00
3164/8	2024	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	131300	2.241,43
3340/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	131243	1.677,20
3341/1	2024	27.812	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	131252	3.781,80
3342/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	131258	80,92
4235/7	2024	27.812	3.3.90.48.99	38750	GABRIELA TURINA BRAGA ZANI	131312	1.900,00
4344/83	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	131128	117,00
4344/86	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	131133	234,00
4847/1	2024	15.452	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO INDUSTRIA E COMERCIO LT	131342	4.247,50
5391/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	131113	3.600,00
5685/20	2024	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	131175	480,00
5685/21	2024	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	131176	160,00
5685/22	2024	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	131177	320,00
5685/23	2024	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	131178	320,00
5685/24	2024	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	131179	400,00
5685/25	2024	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	131180	240,00
6582/1	2024	06.181	3.3.90.30.23	24513	GILBERTO JULIO MARANGON	131315	3.535,00
6622/7	2024	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	131081	303,00
6894/14	2024	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	131395	2.224,10
7065/3	2024	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	131042	303,00
7215/5	2024	12.361	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	130949	5.228,63
7241/5	2024	10.304	3.3.90.35.01	27589	RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREIN	131111	5.083,33
7242/5	2024	10.305	3.3.90.35.01	27589	RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREIN	131112	3.416,67
9483/9	2024	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	131398	761,48
9612/1	2024	15.452	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO INDUSTRIA E COMERCIO LT	131343	1.784,00
9642/4	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	131024	1.782,40
9645/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	38782	CWBARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	131029	219,60
9698/1	2024	10.301	3.3.90.39.99	25191	PRO-TOTAL LABORATÓRIO DE PRÓTESE DE	131047	28.618,94

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9855/3	2024	10.301	3.3.90.39.50	18809	INDOC DOCUMENTACAO E RADIOLOGIA OND	131035	2.550,00
10382/2	2024	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	131377	3.120,00
10382/3	2024	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	131378	3.120,00
10652/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	131014	530,00
10852/3	2024	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	131301	1.508,26
10859/6	2024	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	131141	10.192,00
10860/4	2024	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	131140	2.958,50
11149/3	2024	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	131326	25.052,00
11246/2	2024	27.812	3.3.90.39.99	39331	RUSTLESS TECN.COMERCIO SERVS IMPORT	131371	1.800,00
11486/2	2024	15.452	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	131302	4.524,77
11496/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	131379	49.097,50
12570/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	131118	1.500,00
12629/3	2024	10.301	3.3.90.39.99	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	131055	12.000,00
12687/1	2024	12.361	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	130968	49.906,37
12699/1	2024	10.302	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	131078	465,00
12699/1	2024	10.302	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	131079	-465,00
12699/1	2024	10.302	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	131080	465,00
12703/1	2024	10.301	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	131138	372,00
12809/1	2024	06.181	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	131364	14.244,30
12810/1	2024	06.181	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	131363	1.104,00
12824/1	2024	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	131067	18.787,42
12825/1	2024	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	131068	230.042,87
12826/1	2024	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	131060	243.651,70
12827/1	2024	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	131072	6.210,18
12828/1	2024	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	131069	47.029,85
12829/1	2024	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	131034	151.575,18
12830/1	2024	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	131070	13.852,25
12831/1	2024	10.305	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	131071	18.004,54
13094/2	2024	12.361	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	130934	69.492,24
13155/1	2024	06.181	3.3.90.30.23	24513	GILBERTO JULIO MARANGON	131316	5.121,50
13186/1	2024	10.302	3.3.90.39.50	37410	MESTIERI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDI	131096	1.000,00
13223/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	131073	514,80
13231/1	2024	06.181	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	131365	4.484,40
13239/1	2024	08.244	3.3.90.30.99	39530	L. A. SESSO COMERCIO LTDA	131139	10.440,00
13243/2	2024	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	131401	24.068,58
13806/1	2024	08.244	4.4.90.52.12	21496	LOJAS CEM S/A	130898	5.372,00
13826/1	2024	06.181	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	131174	1.035,00
13862/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	27381	M ZAMBONI COM E REP. DE PROD ALIM.	131086	648,00
13863/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	24548	AMC SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE	131050	853,80
13867/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	26437	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	131091	22.050,00
13908/1	2024	12.361	3.3.90.30.60	27025	3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	130919	76.000,00
14044/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	131019	47.700,00
14133/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	131155	785,89
14134/1	2024	06.181	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	131158	1.255,79
14140/1	2024	06.181	3.3.90.39.19	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	131151	656,41
14300/1	2024	06.181	3.3.90.39.78	39585	EBERLE LIFE PREST. DE SERVS. CONTRO	131265	1.684,00
14316/1	2024	12.361	3.3.90.30.16	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	130979	2.565,00
14430/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	131101	1.100,00
14434/2	2024	10.301	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	131106	595,90
14582/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	131410	1.310,00
14593/2	2024	15.452	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	131407	3.000,00
14681/1	2024	06.181	3.3.90.30.25	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	131144	1.550,00
14809/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	7556	TECNOCLIN ELETRONICA LTDA	131123	1.320,00
14846/1	2024	06.181	3.3.90.39.19	38736	CE DE SOUZA CENTRO AUTOMOTIVO E BOR	131170	9.561,00
14847/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	38736	CE DE SOUZA CENTRO AUTOMOTIVO E BOR	131171	390,00
14873/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	131181	515,96
14874/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	131182	246,33
14875/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	131183	618,95
14876/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	131184	4.654,51
14892/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	131185	1.622,49
14893/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	131186	2.020,55
14894/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	131369	2.211,96
14895/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	131187	258,41
14898/1	2024	06.181	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	131409	702,14
14899/1	2024	06.181	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	131408	592,96
14901/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	131188	293,02
15001/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	131330	9.538,20
15008/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	131370	585,75
15020/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	131143	246,75
15026/1	2024	15.452	3.3.90.39.19	25218	FGW MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUI	131294	27.982,75
15049/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	131286	17.554,20
15051/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	131287	12.389,70
15109/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	131163	16.755,75

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15110/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	131164	3.747,00
15111/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	131172	9.445,75
15112/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	131173	831,00
15113/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	131165	17.181,88
15114/1	2024	15.451	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	131166	3.880,00
15116/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	131333	8.766,25
15117/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	131336	5.629,50
15118/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	131339	101,70
15154/1	2024	06.181	3.3.90.39.69	39082	JK OFICINA INDAIATUBA LTDA	131311	4.305,50
15747/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	131366	87.000,00
15929/1	2024	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131191	21.389,86
15930/1	2024	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131193	22.919,46
15931/1	2024	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131202	26.054,28
15932/1	2024	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131205	26.031,82
15933/1	2024	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131212	67.958,65
15934/1	2024	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131214	41.871,61
15935/1	2024	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131228	197.410,35
15936/1	2024	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131230	123.670,51
16170/1	2024	28.843	3.2.90.22.01	27549	FONPLATA - FDO FINANC. DESENV. BACI	131307	523.280,58
16171/1	2024	28.843	3.2.90.21.01	27549	FONPLATA - FDO FINANC. DESENV. BACI	131306	1.139.137,65
						TOTAL	3.890.299,28

Extra-Orçamentárias

104733/1	2024	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	131162	2.360.000,00
						TOTAL	2.360.000,00

Restos à Pagar

10947/1	2023	10.301	3.3.90.39.99	27699	KEV X - SOLUÇÕES E SERVIÇOS	131041	1.280,00
15629/8	2023	04.122	3.3.90.40.99	37516	INFORDINAMICA TECNOLOGIA LTDA	131327	2.209,69
						TOTAL	3.489,69

TOTAL GERAL DA DESPESA 6.253.788,97

INDAIATUBA, 09 de Setembro 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