CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.805.751,02	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	14.857,10	Despesas ExtraOrçamentárias	386.804,58
		Despesas Restos à Pagar	1.766.014,22
Retiradas de Bancos	13.342.979,80	Depositos em Bancos	19.010.769,12
SOMA	21.163.587,92	SOMA	21.163.587,92
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	21.163.587,92	TOTAL	21.163.587,92

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	254.720,32	134.273,76	337.000,00	51.994,08
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	143.216,94	0,00	0,00	143.216,94
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	360.263,71	237.981,03	0,00	598.244,74
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	4.832,24	171.049,71	0,00	175.881,95
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	3.723,73	35.763,19	0,00	39.486,92
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	38.931,56	38.931,56	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	4.881.523,24	4.832.708,05	48.815,19
4404	M	BRASIL - ITR	0,00	56.448,21	55.996,63	451,58
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	46.359,99	45.896,40	463,59
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	181.930,63	181.930,63	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	1.619,17	1.619,17	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	471.687,28	471.687,28	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	99.539,64	0,00	0,00	99.539,64
4700	M	CEF - MOVIMENTO	33,00	797.829,13	797.836,70	25,43
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.491,68	123.905,98	123.159,70	3.237,96
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.955.439,95	1.955.439,95	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	159.758.287,20	35.661,56	0,00	159.793.948,76
6401	M	BRASIL - FPM	3.963,93	3.856.403,42	0,00	3.860.367,35
6403	M	BRASIL - IUM	58.848,92	0,00	0,00	58.848,92
6404	M	BRASIL - ITR	94.809,40	44.706,99	0,00	139.516,39
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.642,62	0,00	0,00	1.642,62
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	45.403,97	45.896,40	0,00	91.300,37
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	89.007,38	181.930,63	0,00	270.938,01
6546	M	BRASIL - IPVA	121.704,06	0,00	0,00	121.704,06
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	42.737,70	1.619,17	0,00	44.356,87
6554	M	BRASIL - IPVA	1.735,15	377.349,82	0,00	379.084,97
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.196.347,46	0,00	0,00	1.196.347,46
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	502.725,12	0,00	0,00	502.725,12
6700	M	CEF - MOVIMENTO	518.696.504,93	0,00	416.597,60	518.279.907,33
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.058.737,41	0,00	0,00	3.058.737,41
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.624,36	107.544,24	0,00	112.168,60
6812	M	CEF - IPVA	745.720,94	1.564.351,96	0,00	2.310.072,90
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	690,39	12.151,29	12.041,29	800,39
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	798,18	798,18	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	797.857,15	797.857,15	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
4640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	2,89	0,00	0,00	2,89
4652	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	2,87	0,00	0,00	2,87
4701	V	CEF - FUNTRAN	701,34	273.128,84	272.798,63	1.031,55
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	910.331,67	0,00	0,00	910.331,67
4825	V	CEF - FUNSAU	4.476,54	1.071.319,69	1.071.319,69	4.476,54
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	213.450,00	213.450,00	0,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	4.282,50	0,00	0,00	4.282,50
4849	V	CEF - FUNDETUR	41.163,26	0,00	0,00	41.163,26
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	1.383,48	0,00	0,00	1.383,48
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	2.007,00	2.007,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	200.085,10	0,00	0,00	200.085,10

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	856,50	0,00	0,00	856,50
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	453,98	56.901,75	56.901,75	453,98
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	295.311,51	0,00	0,00	295.311,51
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	8.656,39	0,00	0,00	8.656,39
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	33.728,47	33.720,90	7,57
4953	V	CEF - DIMPE	222.146,93	0,00	0,00	222.146,93
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	7.011,17	0,00	0,00	7.011,17
4975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	126.388,45	126.388,45	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.549,65	0,00	0,00	19.549,65
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	21.941,24	12.041,29	0,00	33.982,53
6449	V	BRASIL - ICMS	392,37	0,00	0,00	392,37
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	80.061,78	0,00	0,00	80.061,78
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	130.923,37	0,00	0,00	130.923,37
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	97.732,56	0,00	0,00	97.732,56
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	15.549,55	0,00	0,00	15.549,55
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	245.748,47	0,00	0,00	245.748,47
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	4.261.863,63	0,00	0,00	4.261.863,63
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.201,20	0,00	0,00	10.201,20
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.372.389,15	0,00	0,00	2.372.389,15
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	32.908,66	0,00	0,00	32.908,66
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	667.388,39	0,00	798,18	666.590,21
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	916,15	0,00	0,00	916,15
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	173.271,55	0,00	0,00	173.271,55
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.774,54	0,00	0,00	1.774,54
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	51.144,06	0,00	0,00	51.144,06
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	25.718,78	0,00	0,00	25.718,78
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	341.737,69	0,00	0,00	341.737,69
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.138,72	0,00	0,00	5.138,72
6583	V	BRASIL - FUNDEB	5.834.133,22	796.707,15	0,00	6.630.840,37
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.388.148,95	0,00	0,00	1.388.148,95
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.108,80	0,00	0,00	7.108,80
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	34.005,42	0,00	0,00	34.005,42
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	240.788,18	0,00	0,00	240.788,18
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	351.996,08	0,00	0,00	351.996,08
6636	V	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	22.052,72	0,00	0,00	22.052,72
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	61.185,82	0,00	0,00	61.185,82
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	7.576,93	0,00	0,00	7.576,93
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.321,75	0,00	0,00	5.321,75
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	564.148,84	0,00	0,00	564.148,84
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	36.808,06	0,00	0,00	36.808,06
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	14.000,44	0,00	0,00	14.000,44
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	37.096,61	0,00	0,00	37.096,61
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	120.680,61	0,00	0,00	120.680,61
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	61.993,40	0,00	0,00	61.993,40
6651	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	4.137,84	0,00	0,00	4.137,84
6652	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	83.531,95	0,00	0,00	83.531,95
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	1.264.893,64	0,00	0,00	1.264.893,64
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	101.401,70	0,00	0,00	101.401,70
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	19.288,96	0,00	0,00	19.288,96
6701	V	CEF - FUNTRAN	20.162.528,89	134.537,39	0,00	20.297.066,28
6734	V	CEF - QESE	16.938.503,11	0,00	0,00	16.938.503,11
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	23.184.639,55	0,00	0,00	23.184.639,55
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	42.945,47	0,00	0,00	42.945,47
6825	V	CEF - FUNSAU	10.596.805,15	0,00	1.065.626,24	9.531.178,91
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.840.441,92	0,00	213.450,00	3.626.991,92
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	151.475,40	0,00	0,00	151.475,40
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.277.814,10	0,00	0,00	1.277.814,10
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	25.631,06	0,00	0,00	25.631,06
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	4.093.621,00	2.007,00	0,00	4.095.628,00
6864	V	CEF - DEVISA	723.499,80	0,00	0,00	723.499,80
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	60.759,17	0,00	0,00	60.759,17
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	930,33	0,00	0,00	930,33
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	13.498.565,67	0,00	56.901,75	13.441.663,92
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	28.938.616,02	0,00	0,00	28.938.616,02
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.844.408,64	0,00	0,00	4.844.408,64
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.776.545,18	0,00	0,00	4.776.545,18
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	34.132,00	0,00	0,00	34.132,00
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	9.852.618,59	0,00	33.728,47	9.818.890,12
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	135.622,07	0,00	0,00	135.622,07
6939	V	CEF - CAUÇÕES	143.643,11	0,00	0,00	143.643,11
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	31.402,76	0,00	0,00	31.402,76
6953	V	CEF - DIMPE	142.263,66	0,00	0,00	142.263,66
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.398,90	0,00	0,00	16.398,90

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.822.374,90	0,00	0,00	1.822.374,90
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	64.870,69	0,00	0,00	64.870,69
6972	V	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	73.093,56	0,00	0,00	73.093,56
6973	V	CEF - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE	16.034.218,44	0,00	0,00	16.034.218,44
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	70.905,62	0,00	0,00	70.905,62
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	128.549,24	126.388,45	126.388,45	128.549,24
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.030.185,14	0,00	0,00	1.030.185,14
TOTAL DE BANCOS			868.543.838,90	19.010.769,12	13.342.979,80	874.211.628,22
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						874.211.628,22

INDAIATUBA, 10 de Janeiro de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	190.155,40
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	15.078,98
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	49.818,71
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	128.939,60
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	205,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	36,43
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	117,30
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	4.134,70
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	18.677,22
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	0,00
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	27.474,12
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	173.998,03
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	37.565,21
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	9.753,38
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	19.986,32
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.323,65
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	11.943,46
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.060,80
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	28.619,10
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	580,72
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	43.427,02
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	401,91
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.931,94
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	46,69
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	15.309,33
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	116,26
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	2.618,05
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.913,70
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	56,09
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	3.440,89
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	130,60
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	799,49
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	5.200,55
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	0,00
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	39.295,70
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	3.156,60
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	8.756,65
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	866,01
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	979,03
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	2.176,95
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	5.319,51
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	422,32
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.232,58
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	585,66
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	47,37
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	144,62
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	848,64
131	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	1,58
132	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	0,28
133	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	0,71
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	15.273,20
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	16,55
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.930,81
145	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	4.881.523,24
146	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-976.304,63
150	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	56.448,21
151	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-11.289,64
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.427.127,23
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-485.425,45
205	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CIDE	46.359,99
219	1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	SEADS - PSE- MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	796.707,15
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	2.007,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	680,96
233	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	132,94
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	102,78
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	277,51
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.594,95
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,02
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	502,76

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	52,82
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.927,68
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	148.818,89
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	3.861,95
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	107,79
283	1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI	1.320,00
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	6.698,54
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	1.922,44
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.975,28
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - SOCIAL	1.150,00
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	811,83
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.508,96
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	269,85
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.085,13
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	2.732,19
309	7.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - CÂMARA - INTRA OFSS	0,00
		TOTAL	7.805.751,02

Extra-Orçamentárias

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	13.658,10
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	198,00
		TOTAL	14.857,10

TOTAL GERAL DA RECEITA 7.820.608,12

INDAIATUBA, 10 de Janeiro de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
					TOTAL		0,00
Extra-Orçamentárias							
100002/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	2886	77.360,92
100003/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	2882	77.360,92
100004/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	2883	77.360,92
100005/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	2884	77.360,91
100006/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	2885	77.360,91
					TOTAL		386.804,58
Restos à Pagar							
1/1	2023	04.123	3.3.90.39.01	26071	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	3167	3.270,00
107/36	2023	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	3019	840,00
300/12	2023	26.452	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	3196	1.200,00
306/13	2023	26.452	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	3212	600,00
3082/11	2023	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	3105	11.992,00
3083/11	2023	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	3083	7.994,75
3694/13	2023	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	3319	1.738,50
4340/11	2023	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	3223	11.513,25
4737/8	2023	06.181	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	3101	2.377,20
6514/11	2023	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	2896	19.213,74
8496/9	2023	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	3451	12.000,00
8497/9	2023	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	3340	5.000,00
8710/9	2023	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	3013	2.819,97
8766/9	2023	27.812	3.3.90.39.10	27663	CAROLINA ZANINI BARBOSA	2891	1.500,00
8767/10	2023	27.812	3.3.90.39.10	27660	LINDINALVA FORTUNATO ZANINI	2905	4.500,00
8836/9	2023	27.812	3.3.90.39.10	27661	ALINE ZANINI	2887	1.500,00
8837/9	2023	27.812	3.3.90.39.10	27662	BRUNO ZANINI	2888	1.500,00
10926/7	2023	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	3164	5.555,09
13013/1	2023	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	3328	3.558,00
14389/8	2023	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	2900	2.252,17
14745/7	2023	10.303	3.3.90.39.10	27785	PAKO EMPREENDIMENTOS LTDA	3622	16.000,00
16678/7	2023	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	3004	2.838,01
17657/6	2023	28.846	3.3.90.59.00	27405	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA IDE	2932	977,51
19364/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	3715	637,10
19365/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	3722	960,00
19886/5	2023	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	3027	2.900,00
19888/5	2023	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	3096	1.450,00
19891/5	2023	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	3025	1.450,00
20085/4	2023	04.122	3.3.90.36.15	26311	OSWALDO BERSSAN GANZAROLLI	2914	3.621,09
21007/7	2023	15.451	3.3.90.39.10	26087	VECTOR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	3159	18.635,40
21141/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	3753	14.165,18
21233/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	3257	767,10
21285/1	2023	10.301	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	3281	3.750,00
21716/1	2023	10.122	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	3815	6.358,00
21981/1	2023	10.303	4.4.90.52.12	27743	FOCUS EQUIPAMENTOS LTDA	3836	16.000,00
22710/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	3669	8.000,00
22757/24	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	3147	168.300,00
23415/1	2023	10.122	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	3814	15.843,00
23562/4	2023	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	2902	2.347,59
24375/4	2023	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	2982	8.718,10
24567/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	3191	28,56
24581/2	2023	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	3666	335,00
24797/1	2023	10.302	4.4.90.52.08	38126	ARDIMED DISTRIBUIDORA LTDA	3221	3.900,00
24828/1	2023	15.451	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	2965	3.348,00
24880/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	3964	14.914,25
24885/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	3481	335,00
24904/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	37479	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVIÇOS	3116	34.114,77
24920/3	2023	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	3883	270,00
24933/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	3696	25.593,60
24935/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	3797	2.284,20
24941/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	3647	4.395,60
24951/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	3228	2.257,50
24961/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A.	3762	4.166,40
24966/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	3770	7.920,00
24969/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	3918	9.000,00
24969/4	2023	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	3938	3.480,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24969/5	2023	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	3933	6.439,20
24972/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	3848	1.875,00
24975/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	3921	1.596,92
24977/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	3928	1.875,00
24990/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	3334	4.500,00
25647/1	2023	08.244	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	3183	110,86
25648/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	3182	343,66
26028/1	2023	04.122	3.3.90.39.05	23612	ECS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2974	31.831,95
26046/2	2023	10.301	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	3275	23.180,00
26046/2	2023	10.301	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	3344	-23.180,00
26046/2	2023	10.301	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	3350	23.180,00
26049/2	2023	10.301	3.3.90.30.35	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	3787	7.500,00
26054/1	2023	10.302	4.4.90.52.42	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	3256	53.485,05
26139/1	2023	10.302	4.4.90.52.42	23935	EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGÓCIOS LTDA	3832	4.100,00
26173/3	2023	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	2939	2.400,00
26226/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	3689	316,80
26227/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	3740	5.875,10
26228/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	3702	960,00
26229/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	3676	3.704,50
26230/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	3443	2.240,00
26231/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	3448	2.117,10
26231/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	3462	390,00
26234/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	3403	2.208,00
26237/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	3707	4.564,00
26242/3	2023	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	3843	184,00
26243/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	3856	673,00
26272/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	3419	494,80
26273/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	3833	19,20
26294/2	2023	10.301	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	3390	1.152,00
26298/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	3725	3.097,00
26344/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	3822	3.700,00
26346/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	3816	830,00
26351/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	3863	450,00
26351/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	3911	11.964,00
26371/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	3186	343,66
26418/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24809	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	3243	7.310,00
26419/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	3374	93.600,00
26421/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	3868	13.248,00
26421/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	3853	18.752,00
26423/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	3424	46.898,40
26425/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	3712	41.596,80
26426/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	3681	7.891,20
26427/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	3747	37.760,00
26428/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	3784	1.876,00
26433/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	3876	28.191,80
26436/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	3438	799,20
26436/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	3433	638,40
26438/4	2023	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	3827	2.272,08
26440/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	3750	9.240,00
26442/1	2023	10.301	3.3.90.30.28	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	3546	3.492,00
26443/1	2023	10.301	3.3.90.30.35	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	3553	86,00
26444/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	3597	109,33
26444/2	2023	10.301	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	3610	62,40
26445/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	3525	3.808,00
26447/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	3538	3.270,71
26447/2	2023	10.301	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	3543	3.883,10
26448/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	3873	13.200,00
26451/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	3888	15.224,70
26451/2	2023	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	3903	7.226,30
26459/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3947	734,40
26460/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	3891	144,00
26465/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	3737	18.196,64
26466/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	27396	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3777	3.748,50
26467/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	3807	5.297,40
26468/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	3076	9.900,00
26469/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3203	3.800,00
26479/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	3944	540,00
26486/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	3562	10.921,17
26486/3	2023	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	3576	530,60
26487/1	2023	10.302	3.3.90.30.28	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	3686	210,00
26488/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	3457	5.712,00
26491/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3939	1.101,60
26493/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	3898	522,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
26497/4	2023	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	3908	1.154,60
26498/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	37479	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVIÇOS	3093	1.088,37
26498/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	37479	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVIÇOS	3128	5.450,00
26498/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	37479	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVIÇOS	3137	37.530,00
26498/4	2023	10.303	3.3.90.32.02	37479	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVIÇOS	3154	17.676,63
26505/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	3969	42.776,30
26506/1	2023	10.302	3.3.90.30.35	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	3804	129,00
26507/1	2023	10.302	3.3.90.30.28	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	3533	5.238,00
26509/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	3765	21.560,00
26510/1	2023	10.302	3.3.90.30.35	27098	ALFALAGOS LTDA	3179	2.879,10
26515/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3209	3.800,00
26519/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	3173	45.003,32
26596/3	2023	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	2892	4.138,59
26626/1	2023	10.305	3.3.90.39.99	38307	ARIANE DE SOUZA SOLUCOES AMBIENTAIS	3253	2.000,00
26763/1	2023	10.302	3.3.90.30.28	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	3581	2.910,00
26765/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	3794	6.171,00
26771/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	17527	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	3307	39.375,00
26772/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	3497	700,00
26779/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	3586	927,80
26781/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	3730	239,90
26782/1	2023	10.301	3.3.90.30.22	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3954	216,00
26784/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	3569	1.940,00
26785/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	3380	2.476,59
26789/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	3819	1.637,41
26791/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3959	504,00
26814/1	2023	15.452	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	3134	828,00
26876/3	2023	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	3363	5.534,28
27119/2	2023	27.812	3.3.90.36.15	26162	ELIANA PALMIRA LUIZ SPOLIANTE	2980	1.339,87
27120/2	2023	27.812	3.3.90.36.15	26161	ADRIANA MARIA LUIZ BRAGA	2925	1.339,87
27132/4	2023	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	3701	1.823,86
28215/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	3477	2.548,80
28215/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	3491	796,50
28224/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	3355	6.612,84
28224/3	2023	10.302	3.3.90.32.99	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	3360	17.192,50
28258/1	2023	10.301	4.4.90.52.42	27642	GELCIO MOISES GARCIA	3207	5.996,00
28282/1	2023	10.301	4.4.90.52.99	38126	ARDIMED DISTRIBUIDORA LTDA	3222	8.250,00
28393/1	2023	04.122	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	2970	51.026,00
28399/2	2023	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇOES L	2987	36.000,00
28664/1	2023	12.361	3.3.90.30.25	38444	GDAI INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONIC	3054	36.915,00
28743/1	2023	13.392	4.4.90.52.12	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	3131	4.899,00
28882/1	2023	08.244	3.3.90.32.03	22704	SALLES & SALLES COMÉRCIO DE PRODUTO	2899	25.200,00
28883/1	2023	08.244	3.3.90.32.03	22704	SALLES & SALLES COMÉRCIO DE PRODUTO	2901	167.500,00
28951/1	2023	08.244	3.3.90.32.03	22704	SALLES & SALLES COMÉRCIO DE PRODUTO	2895	20.750,00
29721/1	2023	10.302	3.3.90.36.15	25745	CLARICILDE AMBRIZI ARAUJO	3266	4.425,96
29777/1	2023	10.302	3.3.90.36.15	22468	MARCELO AMBRIZI ARAUJO	3347	2.212,97
						TOTAL	1.766.014,22

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.152.818,80

INDAIATUBA, 10 de Janeiro de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUMDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA

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