CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.542.480,70	Despesas Orçamentárias	2.147.036,13
Receitas ExtraOrçamentárias	13.382,24	Despesas ExtraOrçamentárias	2.096,33
		Despesas Restos à Pagar	83.145,53
Retiradas de Bancos	31.450.095,90	Depositos em Bancos	37.773.680,85
SOMA	40.005.958,84	SOMA	40.005.958,84
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	40.005.958,84	TOTAL	40.005.958,84

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	83.715,69	76.678,75	77.453,13	82.941,31
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	57.044,10	16.552,52	0,00	73.596,62
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.216.006,97	274.528,50	1.140.000,00	350.535,47
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	447.508,00	205.626,53	651.533,71	1.600,82
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	143.387,07	50.087,40	190.000,00	3.474,47
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	72.850,10	72.850,10	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	6.433.610,47	6.369.271,50	64.338,97
4403	M	BRASIL - IUM	57,72	0,00	0,00	57,72
4404	M	BRASIL - ITR	0,00	12.275,85	12.177,65	98,20
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,78	198.002,89	198.000,00	8,67
4449	M	BRASIL - ICMS	2,89	0,00	0,00	2,89
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	698,30	698,30	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	2,89	125.957,40	125.954,51	5,78
4700	M	CEF - MOVIMENTO	87.200,00	8.950.203,05	8.950.203,05	87.200,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	15.632,60	403.889,00	400.000,00	19.521,60
4812	M	CEF - IPVA	0,00	672.692,79	672.692,79	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	197.008,42	77.223,64	0,00	274.232,06
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.568,79	0,00	0,00	157.568,79
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	144.711.606,88	69.398,57	0,00	144.781.005,45
6401	M	BRASIL - FPM	709,62	549,42	0,00	1.259,04
6403	M	BRASIL - IUM	7.110,92	0,00	0,00	7.110,92
6404	M	BRASIL - ITR	1.635,29	9.722,48	0,00	11.357,77
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	83.561,07	0,00	82.497,24	1.063,83
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	698,30	0,00	53.114,49
6554	M	BRASIL - IPVA	73.207,96	0,00	71.184,87	2.023,09
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	634.475.662,84	8.500.000,00	554.151,81	642.421.511,03
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	217.467,96	0,00	210.421,72	7.046,24
6812	M	CEF - IPVA	519.164,43	0,00	334.228,83	184.935,60
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	107,50	50.047,89	50.000,00	155,39
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	2,89	1.963,79	1.960,90	5,78
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	2.855,98	2.850,20	5,78
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2,89	4.018,89	4.016,00	5,78
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	896.650,00	896.650,00	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2,89	0,00	0,00	2,89
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	335.378,53	0,00	335.378,53
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	19.635,59	13.484,40	6.151,19
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	2.809,94	0,00	2.809,94
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	17.930,00	16.530,00	1.400,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.001.999,28	1.001.999,28	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	475.388,49	16.373,59	479.090,41	12.671,67

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,89	0,00	0,00	2,89
4643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2,89	0,00	0,00	2,89
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2,89	0,00	0,00	2,89
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	941,33	941,33	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	382,75	84.025,20	83.961,87	446,08
4734	V	CEF - QSE	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	685.498,50	685.498,50	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	100,00	100,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	431.951,43	431.951,43	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.124.201,49	3.124.201,49	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	94.386,17	0,00	0,00	94.386,17
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	48.065,93	0,00	42.500,31	5.565,62
6449	V	BRASIL - ICMS	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	84.581,08	0,00	1.940,26	82.640,82
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	76.200,10	0,00	2.855,98	73.344,12
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	14.019,59	0,00	2.300,00	11.719,59
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5.388,66	0,00	4.018,89	1.369,77
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	19.406,45	896.650,00	0,00	916.056,45
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	388.985,15	0,00	0,00	388.985,15
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	11.738.973,15	0,00	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	335.378,53	1.150.977,43
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	615.217,74	0,00	19.635,59	595.582,15
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	2.809,94	575.398,60
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	17.930,00	392.812,94
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	1.001.999,28	0,00	10.083.805,46
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	221.214,82	0,00	15.873,59	205.341,23
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	1.637.457,41	0,00	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	385.462,72	0,00	0,00	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	11.464,35	0,00	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	39.979,61	941,33	0,00	40.920,94
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	21.717.792,14	41.422,85	0,00	21.759.214,99
6734	V	CEF - QESE	14.049.282,60	0,00	2.640,00	14.046.642,60
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	2.766.381,02	0,00	669.708,50	2.096.672,52
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	32.741,70	0,00	0,00	32.741,70
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.894.149,93	100,00	0,00	1.894.249,93
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	11.811.598,29	0,00	431.951,43	11.379.646,86
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	17.738.488,99	3.000.000,00	2.989.057,86	17.749.431,13
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	1.194.939,40	0,00	0,00	1.194.939,40

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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	8.029,72	0,00	0,00	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			976.221.559,64	37.773.680,85	31.450.095,90	982.545.144,59
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						982.545.144,59

INDAIATUBA, 10 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	242.024,53
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	32.786,79
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	3.954,41
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	53.728,81
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.287,28
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	31.136,43
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	222.722,30
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	592,86
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	42,47
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	204,36
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	4.644,77
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	13.202,59
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	3.244,70
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	16.747,75
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	111.252,34
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	26.240,06
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	6.711,53
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	16.812,31
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.050,62
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.948,21
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	16.880,85
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	443,97
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.298,40
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	9,48
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	899,56
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	5.287,58
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.647,30
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	12,72
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.750,98
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	92,93
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.617,05
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	3,87
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.273,46
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	18,70
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	1.156,27
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.052,99
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	6,60
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	313,89
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	20,72
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	103,21
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.196,25
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	106,51
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	53,75
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	162,46
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	67.424,82
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	794,62
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	9.383,19
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.525,04
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.496,92
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	47,87
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	114,04
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	487,75
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	9.139,05
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	138,95
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.509,26
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	158,81
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	497,00
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	388,96
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	292,47
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	9,38
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	44,72
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	318,24
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.141,35
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	7.333,94
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.663,53
145	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	6.433.610,47
146	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-1.286.722,08
150	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	12.275,85
151	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-2.455,17
176	1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	11.405,06
177	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	123.716,61

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	393.236,49
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-78.647,30
212	1.7.2.4.51.0.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	511.452,00
213	1.7.2.4.51.0.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	4.320,00
214	1.7.2.4.51.0.1.02.03.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	374.286,00
215	1.7.2.4.51.0.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	6.592,00
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	1.001.999,28
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	100,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	78,64
233	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	265,20
242	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	356,05
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	167,55
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.775,71
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	5,96
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	375,06
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	38,17
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.493,54
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	41.572,78
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	975,49
272	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	2.557,26
273	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	82,93
274	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	67,55
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	6,11
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.426,58
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	6.161,32
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	941,33
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	190,00
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.004,79
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	121,02
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	368,99
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.624,93
		TOTAL	8.542.480,70

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	229,49
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	2.748,38
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.634,37
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00
		TOTAL	13.382,24

TOTAL GERAL DA RECEITA 8.555.862,94

INDAIATUBA, 10 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
2/5	2024	12.361	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	65867	471,79
128/5	2024	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	65934	110.114,87
131/5	2024	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	65941	22.325,62
132/5	2024	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	65940	109.842,04
133/5	2024	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	65944	2.300,00
135/5	2024	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	65861	15.000,00
136/5	2024	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	65933	22.535,00
137/5	2024	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	65848	1.000,00
138/5	2024	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	65859	765,00
139/5	2024	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	65938	15.609,80
140/5	2024	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	65860	765,00
141/5	2024	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	65849	1.850,20
220/8	2024	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	65667	620,00
339/4	2024	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	65674	2.838,03
371/4	2024	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	65631	1.501,19
374/4	2024	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	65644	1.501,09
434/4	2024	10.303	3.3.90.39.99	25045	ALBERTO TORRES BRANDAO	65554	23.991,05
440/7	2024	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	65857	2.640,00
444/4	2024	15.451	3.3.90.39.10	26087	VECTOR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	65591	18.635,40
460/4	2024	27.812	3.3.90.36.15	26161	ADRIANA MARIA LUIZ BRAGA	65843	1.400,25
492/4	2024	10.302	3.3.90.36.15	22468	MARCELO AMBRIZI ARAUJO	65898	2.212,97
493/4	2024	10.302	3.3.90.36.15	38497	PATRICIA AMBRIZI ARAUJO	65878	2.212,97
494/4	2024	10.302	3.3.90.36.15	25745	CLARICILDE AMBRIZI ARAUJO	65904	4.425,96
499/4	2024	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	65338	21.287,52
511/2	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	65911	1.955,71
552/4	2024	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	65661	2.442,90
620/4	2024	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	65656	2.102,03
625/4	2024	04.123	3.3.90.39.01	26071	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	65557	3.428,00
810/4	2024	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	65814	4.138,59
866/5	2024	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	65801	8.718,10
880/6	2024	13.392	3.3.90.39.99	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	65630	1.500,00
923/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	65800	5.026,46
924/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	25941	MARCIO EDA	65638	4.633,44
925/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	37857	LUANA OLIVEIRA CARDOSO	65640	2.275,35
963/4	2024	28.846	3.3.90.59.00	27405	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA IDE	65842	977,51
969/5	2024	28.846	3.3.90.59.00	26520	ELZA APARECIDA DE MOURA	65813	1.384,18
985/4	2024	15.452	3.3.90.36.15	25438	ANDRE CALUZNI NETO	65838	3.407,44
986/4	2024	15.452	3.3.90.36.15	25437	MARIA MAFALDA BIGATTO CALUZNI	65635	3.407,45
1042/8	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	65834	1.350,00
1130/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	65540	7.999,00
1305/4	2024	10.303	3.3.90.39.10	27785	PAKO EMPREENDIMENTOS LTDA	65264	16.000,00
2330/4	2024	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	65942	1.329,00
2331/4	2024	08.244	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	65931	5.423,70
2354/4	2024	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	65930	40.702,61
2385/4	2024	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	65943	2.687,00
2402/6	2024	15.452	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	65833	288,00
2410/4	2024	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	65929	16.271,10
2430/4	2024	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	65939	10.847,40
2436/1	2024	08.243	3.3.90.30.07	27757	GRANFOOD ALIMENTOS LTDA.	65794	143,60
2466/5	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	65832	1.750,00
2577/4	2024	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	65831	360,00
2750/4	2024	10.302	3.3.90.39.50	22946	CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEURO	65443	51.125,40
2890/4	2024	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	65889	3.374,60
2968/4	2024	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	65889	10.109,80
3136/3	2024	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	65288	805,60
3241/4	2024	04.122	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65629	307,64
3533/3	2024	15.452	3.3.90.30.31	22757	JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA -	65675	38.928,60
4059/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	65258	15.600,00
4124/5	2024	10.302	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	65243	6.420,08
4296/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	22570	LUDOVICO GROTTO JUNIOR	65639	4.033,58
4509/3	2024	27.811	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	65830	1.500,00
4597/2	2024	15.452	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	65634	13.586,11
4759/2	2024	10.305	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	65234	1.713,87
4760/2	2024	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	65850	5.427,35
4761/2	2024	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	65232	1.428,25
4762/2	2024	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	65230	8.569,50
4763/2	2024	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	65228	1.428,25
4764/2	2024	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	65220	9.997,75
4855/1	2024	15.452	3.3.90.30.22	24959	KID LIXO IND. E COM. DE EMB. PLÁST.	65652	1.150,00
4877/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	65937	30.103,13

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4878/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	65928	6.964,89
4880/3	2024	15.451	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	65806	23.561,50
4977/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	26926	JOYCE TAYNÁ DE CARVALHO VIANA	65666	4.927,52
4983/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	65922	65.000,00
5079/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	65932	77.408,06
5226/2	2024	12.361	3.3.90.35.01	38843	COLLIGO GESTAO PUBLICA	65877	4.750,00
5346/1	2024	10.305	3.3.90.30.99	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	65871	2.666,00
5365/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	65484	798,00
5374/1	2024	10.301	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	65378	282,00
5375/1	2024	10.302	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	65370	282,00
5383/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	65420	14.750,00
5430/5	2024	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	65624	45.800,00
5527/1	2024	12.365	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	65870	3.401,70
5675/1	2024	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTO	65512	32.105,60
5703/2	2024	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	65585	7.500,00
6224/2	2024	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	65409	17.700,00
6260/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	38866	TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	65218	1.380,00
6261/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	38866	TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	65217	1.600,00
6264/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	65851	1.960,90
6270/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	27664	REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENT	65627	75.391,50
6321/2	2024	10.303	3.3.90.30.36	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	65434	696,00
6420/3	2024	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	65797	3.545,76
6421/3	2024	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	65835	3.545,76
6422/4	2024	15.452	3.3.90.36.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	65596	6.791,66
6428/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	65399	8.664,00
6429/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	65383	1.094,40
6430/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	65529	12.600,00
6431/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	65271	76.626,00
6464/1	2024	10.302	3.3.90.39.19	38736	CE DE SOUZA CENTRO AUTOMOTIVO E BOR	65448	5.975,00
6506/1	2024	06.181	3.3.90.30.07	27757	GRANFOOD ALIMENTOS LTDA.	65791	359,00
6509/1	2024	06.181	3.3.90.30.22	24959	KID LIXO IND. E COM. DE EMB. PLÁST.	65645	518,00
6531/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	65476	1.142,40
6543/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	65320	137.591,30
6554/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	65329	583,20
6603/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	65355	42.900,00
6604/2	2024	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	65339	15.600,00
6604/2	2024	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	65951	-15.600,00
6604/2	2024	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	65954	15.600,00
6622/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	65283	814,80
6636/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	65426	3.340,96
6642/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	65173	3.546,00
6647/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	65251	2.767,50
6649/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	65298	5.087,04
6701/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	65936	6.453,38
6702/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	65935	778,22
6767/1	2024	06.181	3.3.90.30.07	27757	GRANFOOD ALIMENTOS LTDA.	65788	1.795,00
6896/2	2024	04.122	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65628	18.403,94
6903/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	38923	FERNANDO ABRANCHES CAUDURO	65805	1.920,00
6964/1	2024	15.452	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	65633	8.667,85
7056/1	2024	10.303	3.3.90.30.16	27480	TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS LT	65202	544,00
7057/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	65917	1.455,12
7063/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	65912	198,00
7079/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	65862	456,45
7095/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	65884	1.830,00
7103/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	65449	925,00
7104/1	2024	10.302	3.3.90.30.17	27480	TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS LT	65191	1.430,00
7105/1	2024	10.302	3.3.90.30.17	27480	TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS LT	65184	234,00
7119/7	2024	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	65207	63.000,00
7165/1	2024	12.365	3.3.90.40.16	19968	REALTIME COMERCIO DE SOFTWARE EIREL	65869	168.000,00
7166/1	2024	12.361	3.3.90.40.16	19968	REALTIME COMERCIO DE SOFTWARE EIREL	65868	251.491,15
7175/1	2024	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	65670	3.101,97
7186/1	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	65829	900,00
7199/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	38980	CARLOS ISMAEL NASCIMENTO EZEQUIEL	65825	5.000,00
7215/1	2024	12.361	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	65874	1.097,68
7241/1	2024	10.304	3.3.90.35.01	27589	RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREIN	65237	5.083,33
7242/1	2024	10.305	3.3.90.35.01	27589	RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREIN	65236	3.416,67
7354/1	2024	10.301	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	65899	339,00
7462/1	2024	27.811	4.4.90.52.99	25129	BIG MIX COMERCIO E SERVICOS DE BRIN	65827	17.820,00
7468/1	2024	27.812	3.3.90.36.15	27660	LINDINALVA FORTUNATO ZANINI	65641	4.500,00
7469/1	2024	27.812	3.3.90.36.15	27662	BRUNO ZANINI	65826	1.500,00
7470/1	2024	27.812	3.3.90.36.15	27661	ALINE ZANINI	65841	1.500,00
7471/1	2024	27.812	3.3.90.36.15	27663	CAROLINA ZANINI BARBOSA	65824	1.500,00
7486/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	23152	A FERNANDES PROMOÇÃO DE EVENTOS	65844	2.475,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7498/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	24337	MUSITALE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	65632	1.650,00
7799/1	2024	27.812	3.3.90.39.69	37515	HDI SEGUROS DO BRASIL S/A	65845	8.730,97
7800/1	2024	10.301	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	65856	5.300,00
7801/1	2024	10.301	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65858	6.600,00
7805/1	2024	10.301	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	65879	8.500,00
8094/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	65817	12.038,90
8100/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	27010	IRIZ COSTA FELIPPE 42700238800	65787	2.558,52
8101/1	2024	13.392	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	65828	13.900,00
8519/1	2024	12.361	3.1.90.13.99	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	65622	1.882,57
8571/1	2024	13.392	3.3.90.39.12	38707	CCT RAMOS PRODUÇÃO DE FESTAS E EVEN	65821	41.470,00
8596/2	2024	12.361	3.1.90.13.99	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	65623	856,54
8597/1	2024	08.244	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	65927	3.710,59
						TOTAL	2.147.036,13

Extra-Orçamentárias

103403/2	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	33332	ESCRITÓRIO PONTUAL SS LTDA	65810	229,49
103448/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	65609	428,27
103471/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.11	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	65605	941,28
103478/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	65804	497,29
						TOTAL	2.096,33

Restos à Pagar

14689/9	2023	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	65818	586,00
26121/1	2023	10.302	4.4.90.52.08	37874	DISTRIBUIDORA MED HOSPIT HOSPIMETAL	65366	2.190,00
27419/4	2023	26.452	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	65893	42.539,02
28225/10	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	65451	263,10
28225/11	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	65450	1.447,05
28255/1	2023	10.301	4.4.90.52.08	20097	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE	65278	36.120,36
						TOTAL	83.145,53

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.232.277,99

INDAIATUBA, 10 de Maio 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