CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.942.716,64	Despesas Orçamentárias	3.560.411,10
Receitas ExtraOrçamentárias	29.207,91	Despesas ExtraOrçamentárias	2.778.987,10
		Despesas Restos à Pagar	44.938,15
Retiradas de Bancos	73.634.482,01	Depositos em Bancos	75.222.070,21
SOMA	81.606.406,56	SOMA	81.606.406,56
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	81.606.406,56	TOTAL	81.606.406,56

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	66.663,12	191.685,50	221.898,62	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	9.659,67	0,00	0,00	9.659,67
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	485.940,31	519.688,54	0,00	1.005.628,85
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	52.439,83	518.093,39	0,00	570.533,22
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	66,54	12.235,54	0,00	12.302,08
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	16.009.927,22	16.009.927,22	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	5.497.821,99	5.442.843,79	54.978,20
4404	M	BRASIL - ITR	0,00	9.118,12	9.045,18	72,94
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	38.364,44	38.364,44	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	723,36	723,36	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	7.641,58	7.641,58	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	100.000,00	9.732.790,45	9.734.416,38	98.374,07
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.644,40	169.501,87	166.360,27	12.786,00
4812	M	CEF - IPVA	0,00	173.835,89	173.835,89	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	20.603,52	192.410,61	0,00	213.014,13
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	91.979,29	0,00	0,00	91.979,29
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	147.885.081,23	16.006.499,22	15.945.139,82	147.946.440,63
6401	M	BRASIL - FPM	726,95	4.343.279,42	0,00	4.344.006,37
6403	M	BRASIL - IUM	11.113,57	0,00	0,00	11.113,57
6404	M	BRASIL - ITR	12.845,88	7.221,56	0,00	20.067,44
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	4.652,85	0,00	0,00	4.652,85
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	140.290,38	0,00	0,00	140.290,38
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	504,36	38.364,44	0,00	38.868,80
6546	M	BRASIL - IPVA	218.158,60	0,00	0,00	218.158,60
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	54.542,71	723,36	0,00	55.266,07
6554	M	BRASIL - IPVA	185,16	6.113,26	0,00	6.298,42
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.567.048,93	0,00	0,00	4.567.048,93
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	519.269,64	0,00	0,00	519.269,64
6700	M	CEF - MOVIMENTO	645.923.918,02	1.000,00	9.703.653,81	636.221.264,21
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.825.811,77	0,00	0,00	2.825.811,77
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.692,86	166.360,27	0,00	169.053,13
6812	M	CEF - IPVA	69.371,78	139.068,71	0,00	208.440,49
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	97,83	9.209,45	9.184,45	122,83
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	2.277,80	0,00	2.277,80
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5,78	0,00	0,00	5,78
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	896.650,00	896.650,00	0,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	25.790,00	1.800,00	25.790,00	1.800,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,72	0,00	0,00	5,72
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	898.992,28	898.992,28	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	438,00	170.523,43	438,00	170.523,43
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	660.871,31	0,00	0,00	660.871,31
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	356,81	47.934,12	47.863,56	427,37
4734	V	CEF - QSE	0,00	11.160,00	11.160,00	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.909.729,65	1.909.729,65	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	400,00	400,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	6.013.930,72	6.013.930,72	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	82.244,70	82.244,70	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.062.713,59	2.062.087,66	625,93
4976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
4981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	749.703,32	0,00	0,00	749.703,32
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	94.917,43	0,00	0,00	94.917,43
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	10.534,93	9.184,45	0,00	19.719,38
6449	V	BRASIL - ICMS	729,23	0,00	0,00	729,23
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	79.866,18	0,00	0,00	79.866,18
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	80.574,15	0,00	2.277,80	78.296,35
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	15.855,33	0,00	0,00	15.855,33
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2.285,30	0,00	0,00	2.285,30
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	188.652,29	896.650,00	0,00	1.085.302,29
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	358.322,33	0,00	1.800,00	356.522,33
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	12.672.677,54	0,00	0,00	12.672.677,54
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.536,92	0,00	0,00	10.536,92
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	928.645,46	0,00	0,00	928.645,46
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	29.979,93	0,00	0,00	29.979,93
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	542.883,24	0,00	0,00	542.883,24
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	946,30	0,00	0,00	946,30
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	578.906,03	0,00	0,00	578.906,03
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.832,94	0,00	0,00	1.832,94
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	40.220,71	0,00	0,00	40.220,71
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	26.565,17	0,00	0,00	26.565,17
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	425.350,73	0,00	0,00	425.350,73
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.307,84	0,00	0,00	5.307,84
6583	V	BRASIL - FUNDEB	8.229.111,92	898.992,28	0,00	9.128.104,20
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.295.665,24	0,00	162.273,43	1.133.391,81
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.342,74	0,00	0,00	7.342,74
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	35.124,53	0,00	0,00	35.124,53
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	248.718,28	0,00	0,00	248.718,28
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	63.199,42	0,00	0,00	63.199,42
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	7.793,85	0,00	0,00	7.793,85
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.496,89	0,00	0,00	5.496,89
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	66.914,66	0,00	0,00	66.914,66
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	38.019,40	0,00	0,00	38.019,40
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	458.080,02	0,00	0,00	458.080,02
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	38.317,42	0,00	0,00	38.317,42
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	124.652,03	0,00	0,00	124.652,03
6653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	150.868,73	0,00	0,00	150.868,73
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	11.760,60	0,00	0,00	11.760,60
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	3.942,01	0,00	0,00	3.942,01
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	116.568,37	1.800,00	0,00	118.368,37
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.764.004,61	0,00	0,00	1.764.004,61
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	211.673,25	0,00	0,00	211.673,25
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	401.510,93	0,00	0,00	401.510,93
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	200.347,59	0,00	0,00	200.347,59
6701	V	CEF - FUNTRAN	21.841.428,83	788,72	0,00	21.842.217,55
6734	V	CEF - QESE	12.113.453,75	0,00	11.160,00	12.102.293,75
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	27.126.266,40	0,00	0,00	27.126.266,40
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	44.150,34	0,00	0,00	44.150,34
6825	V	CEF - FUNSAU	5.532.396,38	0,00	1.909.492,65	3.622.903,73
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.288.138,53	0,00	0,00	3.288.138,53
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	177.603,61	0,00	0,00	177.603,61
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.336.612,30	0,00	0,00	1.336.612,30
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	33.015,42	0,00	0,00	33.015,42
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.971.134,30	400,00	0,00	1.971.534,30
6864	V	CEF - DEVISA	608.894,71	0,00	0,00	608.894,71
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	64.377,92	0,00	0,00	64.377,92
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.765.657,15	5.522.420,28	0,00	11.288.077,43
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	39.244.917,40	0,00	82.244,70	39.162.672,70
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.062.790,97	0,00	0,00	5.062.790,97
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.383.100,68	0,00	0,00	4.383.100,68
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	35.108,05	0,00	0,00	35.108,05
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	19.353.840,59	2.000.000,00	2.051.112,05	19.302.728,54
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	107.033,21	0,00	0,00	107.033,21
6939	V	CEF - CAUÇÕES	150.429,84	0,00	0,00	150.429,84
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.356,40	0,00	0,00	32.356,40
6953	V	CEF - DIMPE	1.205.891,36	0,00	0,00	1.205.891,36
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	17.291,84	0,00	0,00	17.291,84
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.054.524,36	0,00	0,00	2.054.524,36
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	66.704,12	0,00	0,00	66.704,12
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	74.101,99	0,00	0,00	74.101,99
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	127.982,81	0,00	0,00	127.982,81

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.018.584,28	0,00	0,00	1.018.584,28
9442	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	1.752,96	0,00	0,00	1.752,96
TOTAL DE BANCOS			986.951.723,11	75.222.070,21	73.634.482,01	988.539.311,31
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						988.539.311,31

INDAIATUBA, 10 de Junho 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	290.607,06
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	29.799,67
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	5.932,69
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	64.311,87
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.315,39
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	43.547,69
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	374.692,34
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	208,54
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	5.692,74
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	17.444,04
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	5.331,91
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	31.228,11
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	37.031,71
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	88.875,82
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.393,02
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	19.940,82
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.138,60
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	13.041,18
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	17.486,69
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.591,20
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	342,32
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	293,67
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	13.391,80
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.862,13
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.780,83
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.170,21
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.078,43
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	997,15
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.766,88
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	22,82
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	153,22
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	25,98
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	78,43
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.768,00
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	2.167,31
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	225,40
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	825,60
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	78.276,58
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.161,79
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	13.070,74
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.253,09
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	6.321,93
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	521,64
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	2.493,10
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	2.675,70
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	4.478,84
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	8.650,41
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	197,00
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.643,35
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	176,71
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	611,46
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	219,23
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	219,23
81	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00	ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	2.652,01
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	863,93
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	54,63
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	254,92
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	141,44
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	8.307,12
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	140,82
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.236,28
142	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	30,96
143	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	9,23
144	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	22,83
145	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	5.497.821,99
146	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-1.099.564,37
150	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	9.118,12
151	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-1.823,62
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	181.477,47

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-36.295,50
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	898.992,28
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	400,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	432,46
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.538,63
247	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	5,33
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	976,78
250	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,95
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.236,24
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	2,49
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	56.470,19
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.646,16
316	1.9.2.2.99.0.1.11.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO	76,98
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	96,96
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	7.408,41
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	251.609,62
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	17.891,78
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	1.800,00
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.720,60
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	791,55
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	178,56
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	568,81
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	2.606,20
		TOTAL	7.942.716,64

Extra-Orçamentárias

5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	336,69
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	539,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	13.368,65
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	4.565,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	10.398,57
		TOTAL	29.207,91

TOTAL GERAL DA RECEITA 7.971.924,55

INDAIATUBA, 10 de Junho 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
44/10	2024	12.361	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	81098	65.746,80
45/10	2024	12.365	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	81105	155.371,26
59/5	2024	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	81110	11.812,60
60/5	2024	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	81115	4.763,66
61/5	2024	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	81120	12.186,49
61/5	2024	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	81881	-12.186,49
61/5	2024	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	81884	12.186,49
64/5	2024	12.361	3.3.90.39.05	33333	NOVA JUSTO LTDA	81133	5.070,00
65/5	2024	12.365	3.3.90.39.05	33333	NOVA JUSTO LTDA	81134	3.380,00
184/6	2024	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	80998	30.213,12
220/10	2024	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	81620	1.300,00
234/5	2024	04.122	3.3.90.40.16	26612	YELLOW DATA - SOLUÇÕES INTELIGENTES	81774	730,00
274/5	2024	26.452	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	81006	600,00
279/5	2024	26.452	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	81001	1.200,00
280/5	2024	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇOES L	81544	36.000,00
314/4	2024	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	81471	4.147,69
337/5	2024	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	81437	9.666,67
339/5	2024	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	81581	2.838,03
340/5	2024	04.122	3.3.90.36.15	26311	OSWALDO BERSSAN GANZAROLLI	81673	3.621,09
371/5	2024	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	81680	1.501,19
374/5	2024	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	81650	1.501,19
375/4	2024	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	81666	3.002,37
375/6	2024	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	81672	3.002,37
377/12	2024	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	81313	6.960,00
444/5	2024	15.451	3.3.90.39.10	26087	VECTOR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	81756	18.635,40
451/2	2024	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	81369	14.350,00
452/2	2024	27.812	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	81387	1.600,00
459/5	2024	27.812	3.3.90.36.15	26162	ELIANA PALMIRA LUIZ SPOLIANTE	81452	1.400,25
460/5	2024	27.812	3.3.90.36.15	26161	ADRIANA MARIA LUIZ BRAGA	81310	1.400,25
492/5	2024	10.302	3.3.90.36.15	22468	MARCELO AMBRIZI ARAUJO	81061	2.212,97
493/5	2024	10.302	3.3.90.36.15	38497	PATRICIA AMBRIZI ARAUJO	81062	2.212,97
494/5	2024	10.302	3.3.90.36.15	25745	CLARICILDE AMBRIZI ARAUJO	81040	4.425,96
515/4	2024	10.303	3.3.90.32.02	25838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	81238	24.745,00
552/5	2024	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	81567	2.442,90
625/5	2024	04.123	3.3.90.39.01	26071	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	80997	3.428,00
810/5	2024	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	81407	4.138,59
866/6	2024	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	81495	8.718,10
963/5	2024	28.846	3.3.90.59.00	27405	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA IDE	81314	977,51
969/6	2024	28.846	3.3.90.59.00	26520	ELZA APARECIDA DE MOURA	81455	1.384,18
1023/3	2024	04.122	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA - COMERCIO DE AGUA E BEBIDA	81644	199,92
1024/5	2024	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	81359	629,63
1114/4	2024	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	81149	338.887,34
1305/5	2024	10.303	3.3.90.39.10	27785	PAKO EMPREENDIMENTOS LTDA	81243	11.733,33
2157/5	2024	27.812	3.3.90.48.99	17917	ALEXANDRE CICHON FRANZ FILHO	81315	2.000,00
2158/5	2024	27.812	3.3.90.48.99	18602	EDSON PEREIRA	81416	2.000,00
2159/4	2024	27.812	3.3.90.48.99	27469	ELIANA MOARAIS SILVA	81447	1.900,00
2160/5	2024	27.812	3.3.90.48.99	26110	FELIPE NOVAIS	81458	1.900,00
2161/5	2024	27.812	3.3.90.48.99	26430	FLAVIA VITORIA DA SILVA SANTOS	81480	2.000,00
2162/5	2024	27.812	3.3.90.48.99	24629	GUILHERME ALEXANDRE BUENO REIS	81531	2.000,00
2164/6	2024	27.812	3.3.90.48.99	26457	JANAINA PIETRA DE OLIVEIRA TELLES	81573	1.000,00
2165/5	2024	27.812	3.3.90.48.99	26016	JONAS ANHAIA	81615	2.500,00
2166/5	2024	27.812	3.3.90.48.99	26632	JULIO CESAR NARDY AGUIAR	81623	3.400,00
2167/5	2024	27.812	3.3.90.48.99	17935	KARINA FERNANDA PARISOTO	81628	2.000,00
2168/4	2024	27.812	3.3.90.48.99	19876	KAUANA AGUIAR TEIXEIRA	81635	1.500,00
2169/5	2024	27.812	3.3.90.48.99	26972	THALITA GONÇALVES DIAS	81753	1.900,00
2170/5	2024	27.812	3.3.90.48.99	24632	LAZARO PREVITALE JUNIOR	81645	1.000,00
2171/5	2024	27.812	3.3.90.48.99	26431	TALITA ALVES DE OLIVEIRA	81723	1.200,00
2172/6	2024	27.812	3.3.90.48.99	27406	VINICIUS FERNANDES DE SOUZA	81761	1.500,00
2466/7	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	81318	1.750,00
2558/5	2024	27.812	3.3.90.48.99	22552	DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL	81787	1.500,00
2560/4	2024	27.812	3.3.90.48.99	27000	EDUARDO PERES HONÓRIO	81422	1.500,00
2577/6	2024	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	81326	360,00
2753/4	2024	27.812	3.3.90.48.99	27654	THAINA VITORIA LIMA	81729	3.300,00
2754/4	2024	27.812	3.3.90.48.99	38679	GUILHERME DA SILVA SANTOS	81538	1.200,00
2977/4	2024	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	81150	800.986,50
2979/3	2024	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	81151	555.057,82
4101/4	2024	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	81088	7.994,75
4102/4	2024	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	81093	11.992,00
4122/4	2024	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	81050	5.296,50
4124/6	2024	10.302	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	81263	6.420,08

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4235/4	2024	27.812	3.3.90.48.99	38750	GABRIELA TURINA BRAGA ZANI	81501	1.900,00
4509/5	2024	27.811	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	81331	1.560,00
4986/4	2024	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	81192	4.860,00
5247/2	2024	15.452	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	81332	288,00
5430/11	2024	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	81714	45.800,00
5703/3	2024	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	81780	7.500,00
5772/2	2024	12.361	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	81035	11.160,00
6295/1	2024	12.365	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	81135	2.265,60
6297/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	81136	3.028,00
6378/1	2024	12.361	3.3.90.30.99	38078	LGA SOLUÇÕES EM GERAL LTDA	81130	6.466,00
6499/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	81137	34.332,77
6555/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	38562	AGILLE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	81139	548,80
6577/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	81126	16.987,25
6581/3	2024	27.812	3.3.90.48.99	38908	FELIPE PEREIRA SALVATERRA	81463	2.500,00
6606/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	25341	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	81232	26.580,00
6618/4	2024	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	81253	1.172,90
6640/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	81217	2.966,70
6662/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	25341	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	81055	17.720,00
6726/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	81138	3.071,00
6792/1	2024	04.122	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	81365	4.671,10
6849/1	2024	12.365	3.3.90.30.99	38078	LGA SOLUÇÕES EM GERAL LTDA	81131	24.825,00
7119/22	2024	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	81283	27.000,00
7135/2	2024	12.361	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	81125	2.352,46
7136/3	2024	12.361	3.3.90.30.60	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	81288	5.930,10
7175/2	2024	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	81587	2.819,97
7300/1	2024	08.244	3.3.90.30.22	24959	KID LIXO IND. E COM. DE EMB. PLÁST.	81017	210,00
7338/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	20092	RODRIGO TONELOTTO	81273	650,00
7339/1	2024	10.302	3.3.90.30.19	20092	RODRIGO TONELOTTO	81268	858,58
7340/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	20092	RODRIGO TONELOTTO	81258	650,00
7344/1	2024	10.302	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	81237	324,00
7369/1	2024	10.301	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	81060	649,20
7374/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	20092	RODRIGO TONELOTTO	81068	650,00
7375/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	20092	RODRIGO TONELOTTO	81063	650,00
7376/1	2024	10.301	3.3.90.30.19	20092	RODRIGO TONELOTTO	81073	824,92
7381/1	2024	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	81443	4.833,33
7468/2	2024	27.812	3.3.90.36.15	27660	LINDINALVA FORTUNATO ZANINI	81641	4.500,00
7469/2	2024	27.812	3.3.90.36.15	27662	BRUNO ZANINI	81321	1.500,00
7470/2	2024	27.812	3.3.90.36.15	27661	ALINE ZANINI	81305	1.500,00
7471/2	2024	27.812	3.3.90.36.15	27663	CAROLINA ZANINI BARBOSA	81388	1.500,00
7727/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	81702	5.906,70
7728/1	2024	27.812	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	81706	3.645,00
7865/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	18287	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	81227	1.460,00
7866/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	81197	4.880,00
7866/2	2024	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	81202	4.629,50
7867/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	81152	283,80
7868/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	81157	5.385,00
7868/2	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	81162	552,00
7869/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	81167	484,10
7869/2	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	81172	1.317,00
7870/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	81177	1.599,00
7884/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	81023	12.000,00
7885/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	81018	13.790,00
7899/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	81045	936,00
7901/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	39067	TOP NORTE COMER. DE MATERIAL MED HO	81278	1.310,40
7902/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	39067	TOP NORTE COMER. DE MATERIAL MED HO	81078	11.227,20
7903/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39067	TOP NORTE COMER. DE MATERIAL MED HO	81083	3.680,40
7908/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	81222	15.935,40
7926/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	81248	7.670,00
7930/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	81182	4.239,80
7931/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	81187	23.940,00
7944/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	81207	21.640,00
7944/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	81212	7.797,60
8831/1	2024	15.452	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	81658	100,00
8976/1	2024	04.123	3.3.90.39.48	39107	SUPREME TREINAMENTOS LTDA	81720	5.780,00
9011/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	81144	2.928,00
9083/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	81127	15.781,00
9084/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	81128	14.840,00
9085/1	2024	12.361	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	81129	38.040,70
9139/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	81710	1.815,00
9163/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	81681	1.299,31
9164/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	81684	1.299,31
9165/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	81694	1.299,31
9166/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	81689	1.299,31

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9248/1	2024	15.451	3.3.90.30.21	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	81362	237,00
9248/1	2024	15.451	3.3.90.30.21	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	81879	-237,00
9248/1	2024	15.451	3.3.90.30.21	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	81880	237,00
9257/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	81402	5.597,30
9295/1	2024	12.361	3.3.90.30.99	38078	LGA SOLUÇÕES EM GERAL LTDA	81132	45.273,00
9364/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	27205	W. ALVES SUPRIMENTO P/ COMUN. VISUA	81767	6.987,50
9507/1	2024	08.244	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO INDUSTRIA E COMERCIO LT	81016	228,00
9516/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	81557	5.865,00
9517/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	81554	5.803,80
9528/1	2024	15.452	3.3.90.39.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	81028	82.244,70
9681/1	2024	27.812	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	81399	6.525,96
9682/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	81400	3.223,80
9684/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	81525	30.487,50
9686/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	81560	18.771,08
9687/1	2024	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	81550	5.685,50
9688/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	81360	32.800,00
9691/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	81401	30.195,00
10296/1	2024	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	81563	2.402,31
10351/1	2024	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81384	66.828,28
10352/1	2024	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81386	43.256,66
10353/1	2024	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81381	21.034,08
10354/1	2024	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81382	23.316,65
10355/1	2024	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81372	25.620,92
10356/1	2024	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81374	26.519,03
10357/1	2024	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81377	194.126,79
10358/1	2024	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81379	127.690,24
						TOTAL	3.560.411,10

Extra-Orçamentárias

103696/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	81664	53.977,42
103697/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	81389	53.977,42
103698/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	81654	53.977,42
103699/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	81699	53.977,42
103700/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	81391	53.977,42
103704/1	2024	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	81477	2.509.100,00
						TOTAL	2.778.987,10

Restos à Pagar

27419/5	2023	26.452	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	81011	44.938,15
						TOTAL	44.938,15

TOTAL GERAL DA DESPESA 6.384.336,35

INDAIATUBA, 10 de Junho 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