CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.246.836,24	Despesas Orçamentárias	2.884.780,04
Receitas ExtraOrçamentárias	17.595,85	Despesas ExtraOrçamentárias	941,28
		Despesas Restos à Pagar	378.177,20
Retiradas de Bancos	10.013.750,04	Depositos em Bancos	12.014.283,61
SOMA	15.278.182,13	SOMA	15.278.182,13
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	15.278.182,13	TOTAL	15.278.182,13

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	51.450,00	761.808,90	761.808,90	51.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	27.894,70	0,00	0,00	27.894,70
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	542.771,93	805.067,91	0,00	1.347.839,84
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	6.401,24	521.348,53	0,00	527.749,77
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	51.557,30	49.397,95	100,00	100.855,25
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2,59	189.111,26	189.113,85	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	46.053,49	0,00	0,00	46.053,49
4403	M	BRASIL - IUM	29,48	436,89	432,53	33,84
4404	M	BRASIL - ITR	102,70	0,00	0,00	102,70
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,89	16.368,50	16.368,50	2,89
4449	M	BRASIL - ICMS	2,89	0,00	0,00	2,89
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	315,85	315,85	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	2,89	56.059,86	56.059,86	2,89
4700	M	CEF - MOVIMENTO	46.800,00	961.327,90	1.008.127,90	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6.001,41	164.841,71	161.424,99	9.418,13
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.970,00	461.039,09	457.176,85	17.832,24
4812	M	CEF - IPVA	0,00	359.276,40	359.276,40	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	35.761,78	761.525,68	393.522,53	403.764,93
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.176,20	0,00	0,00	157.176,20
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	164.285.860,93	189.110,96	0,00	164.474.971,89
6401	M	BRASIL - FPM	2.995,99	0,00	0,00	2.995,99
6403	M	BRASIL - IUM	79.712,86	432,53	0,00	80.145,39
6404	M	BRASIL - ITR	234.826,45	0,00	0,00	234.826,45
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.376,17	0,00	0,00	1.376,17
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	92.424,90	0,00	0,00	92.424,90
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	3.732,00	16.368,50	0,00	20.100,50
6546	M	BRASIL - IPVA	101.685,35	0,00	0,00	101.685,35
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	47.809,64	315,85	0,00	48.125,49
6554	M	BRASIL - IPVA	3.608,28	44.847,89	0,00	48.456,17
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.955.625,78	0,00	0,00	1.955.625,78
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	509.513,92	0,00	0,00	509.513,92
6700	M	CEF - MOVIMENTO	553.133.060,99	1.000,00	940.484,16	552.193.576,83
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.534.263,50	153.207,02	0,00	3.687.470,52
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.218,56	457.174,85	0,00	467.393,41
6812	M	CEF - IPVA	115.485,99	287.421,12	0,00	402.907,11
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	212,89	10.360,21	10.322,71	250,39
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	4.703,29	0,00	4.700,40	2,89
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2.300,00	2.400,00	4.700,00	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	4.599,34	0,00	4.599,34	0,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	896.965,85	896.965,85	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	83.697,37	20.501,03	83.697,37	20.501,03
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	17.276,17	900,00	18.176,17	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	979.448,58	182.139,34	1.161.564,80	23,12
4632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	0,00	0,30	0,30	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,78	1.377.770,30	1.377.770,30	5,78
4652	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	85.890,59	0,00	0,00	85.890,59
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	0,30	0,00	0,30	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	612,87	90.978,72	90.864,84	726,75
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	682.114,10	682.070,10	44,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	681,66	0,00	0,00	681,66
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	49.553,47	49.553,47	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	154.935,68	154.880,68	55,00
4953	V	CEF - DIMPE	200.124,88	0,00	0,00	200.124,88
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.773,07	0,00	0,00	19.773,07
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	24.236,11	10.322,71	0,00	34.558,82
6449	V	BRASIL - ICMS	323,06	0,00	0,00	323,06
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	109.341,06	0,00	0,00	109.341,06
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	136.321,65	0,00	0,00	136.321,65
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	96.712,33	0,00	2.400,00	94.312,33
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	18.859,06	0,00	0,00	18.859,06
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	414.752,49	896.965,85	315,85	1.311.402,49
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	268.513,81	0,00	0,00	268.513,81
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	5.759.591,97	0,00	0,00	5.759.591,97
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.338,96	0,00	0,00	10.338,96
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.530.164,11	0,00	20.501,03	2.509.663,08
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	31.424,65	0,00	0,00	31.424,65
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	710.874,69	0,00	0,00	710.874,69
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	928,52	0,00	0,00	928,52
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	550.800,24	0,00	0,00	550.800,24
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.798,51	0,00	0,00	1.798,51
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	48.402,73	0,00	0,00	48.402,73
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	26.066,08	0,00	0,00	26.066,08
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	364.581,48	0,00	900,00	363.681,48
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.208,12	0,00	0,00	5.208,12
6583	V	BRASIL - FUNDEB	9.528.021,25	0,00	0,00	9.528.021,25
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	604.068,45	0,00	167.782,00	436.286,45
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.204,79	0,00	0,00	7.204,79
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	34.464,63	0,00	0,00	34.464,63
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	244.045,53	0,30	0,30	244.045,53
6636	V	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	22.350,47	0,00	0,00	22.350,47
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	62.012,07	0,00	0,00	62.012,07
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	393.459,36	1.377.770,30	0,00	1.771.229,66
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	7.662,42	0,00	0,00	7.662,42
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.393,62	0,00	0,00	5.393,62
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	440.432,46	0,00	0,00	440.432,46
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	37.305,11	0,00	0,00	37.305,11
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	14.189,50	0,00	0,00	14.189,50
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	37.597,53	0,00	0,00	37.597,53
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	122.310,15	0,00	0,00	122.310,15
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	62.830,56	0,00	0,00	62.830,56
6651	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	6.485,89	0,00	0,00	6.485,89
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	1.130.552,24	0,30	0,00	1.130.552,54
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	102.771,03	0,00	0,00	102.771,03
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	32.146,15	1.400,00	0,00	33.546,15
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.730.863,60	0,00	0,00	1.730.863,60
6701	V	CEF - FUNTRAN	21.745.711,22	0,00	54.196,05	21.691.515,17
6734	V	CEF - QESE	18.836.497,15	0,00	0,00	18.836.497,15
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	25.252.122,63	0,00	0,00	25.252.122,63
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	43.429,94	0,00	0,00	43.429,94
6825	V	CEF - FUNSAU	3.721.581,39	0,00	677.695,91	3.043.885,48
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.409.201,76	0,00	0,00	3.409.201,76
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	166.535,12	0,00	0,00	166.535,12
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.186.814,32	0,00	0,00	1.186.814,32
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	27.504,83	0,00	0,00	27.504,83
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.557.314,37	0,00	0,00	1.557.314,37
6864	V	CEF - DEVISA	854.404,17	0,00	0,00	854.404,17
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	62.378,75	0,00	0,00	62.378,75
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	941,89	0,00	0,00	941,89
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.903.925,10	0,00	49.553,47	2.854.371,63
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	32.988.151,68	0,00	0,00	32.988.151,68
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.933.356,97	0,00	0,00	4.933.356,97
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.923.018,58	0,00	0,00	3.923.018,58
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	34.525,88	0,00	0,00	34.525,88
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.343.357,57	0,00	154.926,48	14.188.431,09
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	119.842,71	0,00	0,00	119.842,71
6939	V	CEF - CAUÇÕES	146.583,98	0,00	0,00	146.583,98
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	31.792,74	0,00	0,00	31.792,74
6953	V	CEF - DIMPE	579.577,60	0,00	0,00	579.577,60
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	53.647,04	0,00	0,00	53.647,04

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.861.188,51	0,00	0,00	1.861.188,51
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	65.623,93	0,00	0,00	65.623,93
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	72.207,53	0,00	0,00	72.207,53
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	129.043,78	0,00	0,00	129.043,78
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.049.100,41	0,00	0,00	1.049.100,41
TOTAL DE BANCOS			892.332.297,58	12.014.283,61	10.013.750,04	894.332.831,15
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						894.332.831,15

INDAIATUBA, 11 de Março 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	957.818,07
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	198.023,73
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	94.165,23
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	13.974,02
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	52.790,73
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	322.545,76
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	426,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	13,70
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	92,54
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	8.796,27
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	16.614,57
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	9.191,43
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	20.416,35
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	15.907,97
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	65.111,57
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.274,76
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	24.369,89
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.087,30
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	15.832,82
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	131.152,54
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	176,80
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	13.126,22
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	435,15
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	9.979,05
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	5.015,42
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.709,17
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	638,77
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.622,54
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	2.595,32
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	412,65
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.485,12
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	4,76
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	314,90
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	17,14
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	92,54
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.842,65
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	8.781,01
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.324,33
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.393,21
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	253.093,63
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	8.835,64
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.092,81
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.429,21
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	93,25
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	193,99
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	504,33
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	50.238,91
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	4.693,54
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	652,00
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.930,28
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	674,63
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	75,81
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	297,24
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	4.296,25
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	2.364,91
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.337,81
152	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS	436,89
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	415.336,26
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-83.067,25
210	1.7.2.4.51.0.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	1.226.270,30
211	1.7.2.4.51.0.1.01.02.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EM	151.500,00
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
221	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	884,00
233	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	132,94
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.414,72
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	915,29
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.860,96

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	44.926,32
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.916,18
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.012,37
275	1.9.2.3.99.0.1.01.00.00	RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	36,00
276	1.9.2.3.99.0.3.01.01.00	DA-PR - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	3,00
277	1.9.2.3.99.0.3.02.01.00	DA-AM - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	0,22
278	1.9.2.3.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	18,68
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	121,93
283	1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI	1.412,00
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	20.290,75
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	189.347,03
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	1.400,00
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	964,94
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.152,60
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	107,24
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	362,71
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	9.527,81
309	7.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - CÂMARA - INTRA OFSS	6.384,00
		TOTAL	5.246.836,24

Extra-Orçamentárias

5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	616,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	16.847,85
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	132,00
		TOTAL	17.595,85

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.264.432,09

INDAIATUBA, 11 de Março 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							
23/25	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	30655	52.850,00
24/16	2024	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	30652	30.600,00
27/1	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	30295	1.608,00
28/2	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	30343	3.108,84
30/3	2024	08.244	3.3.90.48.99	38155	FERNANDO RICARDO MOREIRA DA SILVA	30163	1.412,00
31/3	2024	08.244	3.3.90.48.99	24764	ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS	30160	2.824,00
32/3	2024	08.244	3.3.90.48.99	82	ELIZIA MIRANDA TEIXEIRA	30377	2.824,00
34/3	2024	08.244	3.3.90.48.99	34947	NOELY BRIGIDA DE OLIVEIRA	30209	1.412,00
35/3	2024	08.244	3.3.90.48.99	25175	CARMEN AJALA	30130	1.412,00
48/4	2024	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	30389	2.390,15
93/2	2024	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	30403	2.798,13
94/2	2024	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	30406	1.865,45
118/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	30139	53.472,21
120/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	30199	6.606,48
121/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	30034	583,34
122/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	30023	1.850,20
124/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	30136	75.000,00
127/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	30215	8.538,50
128/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	30134	110.114,87
129/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	30132	212.900,00
131/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	30099	22.325,62
132/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	30102	109.842,04
133/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	30048	2.300,00
134/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	30128	11.353,10
135/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	30054	15.000,00
136/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	30135	22.535,00
137/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	30028	1.000,00
138/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	30072	765,00
139/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	30124	15.609,80
140/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	30071	765,00
141/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	30026	1.850,20
143/2	2024	12.306	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	30038	47.912,25
144/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	20279	COOPER. DE PROD. E CONS. FAM. NOSSA	30039	35.785,12
155/13	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	30040	2,89
280/2	2024	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇOES L	30598	36.000,00
338/2	2024	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	30619	2.819,97
339/2	2024	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	30620	2.838,03
340/2	2024	04.122	3.3.90.36.15	26311	OSWALDO BERSSAN GANZAROLLI	30647	3.621,09
371/2	2024	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	30650	1.501,19
374/2	2024	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	30629	1.501,19
375/2	2024	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	30644	3.002,37
444/2	2024	15.451	3.3.90.39.10	26087	VECTOR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	30661	18.635,40
453/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	30206	6.748,16
459/2	2024	27.812	3.3.90.36.15	26162	ELIANA PALMIRA LUIZ SPOLIANTE	30588	1.460,63
460/2	2024	27.812	3.3.90.36.15	26161	ADRIANA MARIA LUIZ BRAGA	30558	1.460,63
492/2	2024	10.302	3.3.90.36.15	22468	MARCELO AMBRIZI ARAUJO	30517	2.212,97
493/2	2024	10.302	3.3.90.36.15	38497	PATRICIA AMBRIZI ARAUJO	30535	2.212,97
494/2	2024	10.302	3.3.90.36.15	25745	CLARICILDE AMBRIZI ARAUJO	30476	4.425,96
515/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	25838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	30787	49.490,00
522/1	2024	10.122	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	30775	208,26
524/2	2024	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	30778	1.823,86
525/1	2024	10.301	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	30776	879,35
527/2	2024	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	30518	5.534,28
552/2	2024	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	30616	2.442,90
567/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	30777	1.226,44
574/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	19802	CM HOSPITALAR LTDA	30715	51.980,00
583/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	19802	CM HOSPITALAR LTDA	30720	5.198,00
594/3	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	30316	6.950,00
595/2	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	30298	371,00
597/2	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	30287	2.026,05
598/2	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	30357	6.414,80
599/2	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	30281	4.702,95
600/2	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	30231	3.634,05
601/2	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	30246	3.091,76
620/2	2024	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	30615	2.252,17
655/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	30804	468,00
674/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	25719	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	30792	1.802,70
695/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	30761	18.174,60
697/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	19802	CM HOSPITALAR LTDA	30725	206,40
726/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	30730	6.300,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
727/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	30683	394,92
731/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	38562	AGILLE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	30668	6.613,04
743/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	38562	AGILLE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	30673	411,60
744/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	30133	86.210,36
769/2	2024	10.305	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	30830	1.713,87
770/2	2024	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	30537	5.427,35
771/2	2024	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	30831	1.428,25
772/2	2024	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	30832	1.428,25
773/2	2024	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	30833	8.569,50
774/2	2024	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	30834	9.997,75
866/2	2024	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	30592	8.718,10
893/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	30735	3.858,00
944/1	2024	15.452	3.3.90.30.18	38008	CAT DOG ATACADO LTDA	30575	666,40
963/2	2024	28.846	3.3.90.59.00	27405	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA IDE	30559	977,51
969/3	2024	28.846	3.3.90.59.00	26520	ELZA APARECIDA DE MOURA	30589	1.384,18
973/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	30127	159.701,50
974/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	30075	900,00
976/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	30041	2.400,00
985/2	2024	15.452	3.3.90.36.15	25438	ANDRE CALUZNI NETO	30554	3.407,44
986/2	2024	15.452	3.3.90.36.15	25437	MARIA MAFALDA BIGATTO CALUZNI	30641	3.407,45
1042/3	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	30561	900,00
1042/4	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	30562	1.200,00
1206/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	30630	13.046,11
1206/2	2024	15.452	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	30630	8.172,49
1206/3	2024	15.452	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	30630	24.023,83
1206/4	2024	15.452	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	30630	13.096,83
1206/5	2024	15.452	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	30638	2.726,12
1239/3	2024	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	30586	7.707,00
1305/2	2024	10.303	3.3.90.39.10	27785	PAKO EMPREENDIMENTOS LTDA	30797	16.000,00
1308/1	2024	15.452	3.3.90.30.18	38008	CAT DOG ATACADO LTDA	30576	247,34
1309/1	2024	15.452	3.3.90.30.18	38008	CAT DOG ATACADO LTDA	30577	450,06
1322/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	30466	2.931,60
1323/1	2024	10.301	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	30471	1.693,44
1324/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	30481	1.270,08
1325/1	2024	10.302	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	30710	994,50
1326/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	30486	3.136,00
1330/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	25341	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	30766	19.620,00
1333/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	25341	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	30506	28.735,00
1337/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	25341	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	30511	19.620,00
1340/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	30779	2.795,00
1343/2	2024	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	30523	2.795,00
1344/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	30528	3.781,00
1350/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	30695	720,00
1351/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	30456	3.700,00
1352/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	30705	1.256,40
1353/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	30700	1.270,08
1354/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	30461	480,00
1360/2	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	30740	899,00
1370/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	30922	7.520,00
1378/1	2024	10.302	3.3.90.32.03	24055	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIB. HOSPI	30809	2.692,00
1404/1	2024	27.812	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	30563	7.630,00
1410/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	27437	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE ESGRIMA	30585	2.395,00
1413/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	27568	TACTUS SPORTS LTDA	30658	780,00
1466/1	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	30302	3.500,00
1584/1	2024	15.451	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA	30932	10.279,74
1592/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	30131	10.451,35
2153/2	2024	27.812	3.3.90.48.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	30667	46.800,00
2174/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	30745	39.860,10
2176/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	30690	799,20
2179/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	30927	11.800,00
2180/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	30754	5.700,00
2182/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	30814	22.752,00
2187/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	30819	24.000,00
2191/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	30451	2.392,00
2196/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	30496	240,00
2198/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	30538	3.900,00
2199/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	30543	375,00
2203/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	30491	38.000,00
2234/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	30137	28.336,23
2299/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	30750	90,00
2307/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	38565	JCJ SIGRIST AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA	30612	288,98
2329/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	30129	5.423,70
2330/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	30036	1.329,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2331/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	30141	5.423,70
2332/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	30222	10.847,40
2338/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	30200	9.518,40
2354/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	30155	40.702,61
2385/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	30032	2.687,00
2402/2	2024	15.452	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	30564	288,00
2408/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	30371	5.423,70
2409/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	30151	10.847,40
2410/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	30145	16.271,10
2426/1	2024	10.301	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	30536	1.062,75
2427/1	2024	10.301	3.3.90.30.25	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	30533	2.480,00
2429/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	30203	5.423,70
2430/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	30106	10.847,40
2466/1	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	30565	1.350,00
2516/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	30374	8.598,60
2517/2	2024	08.244	3.3.90.48.99	21927	SONIA APARECIDA BARBOSA CARLOS	30376	706,00
2553/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	30753	480,00
2554/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	30752	486,00
2555/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	30751	702,00
2606/3	2024	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	30584	4.145,00
2637/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	30125	5.423,70
2639/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	30126	5.423,70
2661/1	2024	10.301	3.3.90.30.25	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	30534	1.340,00
2670/1	2024	10.302	3.3.90.30.25	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	30784	2.396,60
2671/1	2024	10.302	3.3.90.30.25	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	30785	2.015,65
2672/1	2024	10.302	3.3.90.30.25	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	30786	4.980,00
2674/1	2024	10.302	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	30516	3.694,76
2699/1	2024	27.812	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	30587	6.054,44
2754/1	2024	27.812	3.3.90.48.99	38679	GUILHERME DA SILVA SANTOS	30595	1.200,00
2773/1	2024	10.301	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	30759	1.700,00
2781/1	2024	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	30802	20.020,00
2955/1	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	30363	11.742,60
2969/1	2024	15.452	3.3.90.30.06	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	30628	40.339,50
3016/1	2024	08.244	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COMÉRCIO DE MATERIAL DE LI	30093	391,33
3017/1	2024	08.244	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COMÉRCIO DE MATERIAL DE LI	30059	63,84
3018/1	2024	08.244	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COMÉRCIO DE MATERIAL DE LI	30063	291,00
3061/1	2024	06.181	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	30606	794,70
3076/1	2024	13.392	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COMÉRCIO DE MATERIAL DE LI	30601	465,60
3077/1	2024	13.392	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COMÉRCIO DE MATERIAL DE LI	30602	468,50
3082/1	2024	13.392	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA - COMERCIO DE AGUA E BEBIDA	30623	4.998,00
3146/1	2024	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	30803	10.030,00
3164/2	2024	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	30591	2.903,89
3189/1	2024	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	30175	5.916,77
3189/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	30180	5.916,77
3191/1	2024	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	30184	5.916,77
3191/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	30195	5.916,77
3196/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	30760	4.930,00
3203/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	30828	6.728,00
3241/1	2024	04.122	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	30651	6.663,13
3253/1	2024	26.452	3.3.90.30.28	19806	TERRA SINALIZACAO VIARIA LTDA.- EPP	30400	26.710,00
3254/1	2024	26.452	3.3.90.30.26	19806	TERRA SINALIZACAO VIARIA LTDA.- EPP	30399	15.760,00
3255/2	2024	15.451	4.4.90.51.91	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	30609	41.280,00
3376/1	2024	06.181	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA - COMERCIO DE AGUA E BEBIDA	30624	249,90
3534/1	2024	12.361	3.1.90.13.99	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	30935	1.882,57
3968/1	2024	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	30392	3.657,14
4101/1	2024	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	30411	6.129,30
4102/1	2024	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	30420	9.193,87
4117/1	2024	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	30664	5.555,09
4118/1	2024	27.812	3.3.90.36.15	27661	ALINE ZANINI	30557	1.500,00
4119/1	2024	27.812	3.3.90.36.15	27660	LINDINALVA FORTUNATO ZANINI	30625	4.500,00
4120/1	2024	27.812	3.3.90.36.15	27662	BRUNO ZANINI	30560	1.500,00
4121/1	2024	27.812	3.3.90.36.15	27663	CAROLINA ZANINI BARBOSA	30574	1.500,00
4122/1	2024	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	30501	5.296,50
4123/1	2024	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	30678	11.513,25
4124/1	2024	10.302	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	30824	6.420,08
4124/2	2024	10.302	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	30824	6.420,08
4124/3	2024	10.302	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	30824	6.420,08
4132/1	2024	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30566	65.689,61
4133/1	2024	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30567	44.596,52
4134/1	2024	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30568	20.675,68
4135/1	2024	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30569	23.696,04
4136/1	2024	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30570	25.184,37
4137/1	2024	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30571	26.985,32

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4138/1	2024	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30572	190.819,10
4139/1	2024	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30573	131.577,79
						TOTAL	2.884.780,04
			Extra-Orçamentárias				
102812/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.11	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	30659	941,28
						TOTAL	941,28
			Restos à Pagar				
13659/4	2023	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	30660	14.128,00
14599/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	30579	1.396,33
15586/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	30435	3.510,00
16692/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	30590	1.731,00
17223/1	2023	12.365	3.3.90.39.17	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA	30441	410,00
19467/1	2023	12.361	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	30442	21.374,00
21289/14	2023	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	30548	292,50
21289/15	2023	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	30548	322,32
21290/16	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	30842	331,80
21290/18	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	30851	474,00
21290/19	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	30842	331,80
21290/20	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	30842	331,80
21290/21	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	30842	151,68
21848/3	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	30771	10.176,00
22548/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	30580	1.942,07
25189/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	30581	936,00
26141/1	2023	10.302	4.4.90.52.42	22327	TREVISO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS E	30840	8.983,92
26705/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	30582	1.809,60
26705/2	2023	04.122	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	30583	903,00
27419/2	2023	26.452	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	30394	46.178,28
27461/6	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	30689	2.192,50
28225/5	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	30688	1.315,50
28270/1	2023	10.301	4.4.90.52.08	38405	G.P. VEZONO LTDA.	30772	13.250,00
28271/1	2023	10.301	4.4.90.52.08	38405	G.P. VEZONO LTDA.	30773	53.000,00
28450/1	2023	10.301	4.4.90.52.08	38405	G.P. VEZONO LTDA.	30774	132.500,00
28479/1	2023	10.302	4.4.90.52.42	22327	TREVISO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS E	30841	11.229,90
28745/1	2023	04.122	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	30603	1.330,00
28942/1	2023	10.302	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	30829	34.720,20
28990/3	2023	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	30578	12.925,00
						TOTAL	378.177,20
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.263.898,52

INDAIATUBA, 11 de Março 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