CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.575.634,71	Despesas Orçamentárias	4.552.260,42
Receitas ExtraOrçamentárias	285.377,23	Despesas ExtraOrçamentárias	2.509.548,09
		Despesas Restos à Pagar	458,60
Retiradas de Bancos	18.657.108,80	Depositos em Bancos	14.455.853,63
SOMA	21.518.120,74	SOMA	21.518.120,74
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	21.518.120,74	TOTAL	21.518.120,74

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	65.174,74	320.000,00	320.000,00	65.174,74
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	16.095,45	978,28	978,28	16.095,45
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.069.293,01	393.304,94	700.000,00	762.597,95
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	432.449,64	900.083,98	900.240,03	432.293,59
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	48.126,67	29.807,59	45.000,00	32.934,26
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	52.888,56	1.337.786,43	1.337.786,43	52.888,56
4401	M	BRASIL - FPM	82.098,35	0,00	0,00	82.098,35
4404	M	BRASIL - ITR	79,49	0,00	0,00	79,49
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	447,10	0,00	0,00	447,10
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	355.000,00	355.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	51.392,06	51.392,06	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	267.140,53	0,00	0,00	267.140,53
4700	M	CEF - MOVIMENTO	165.800,99	4.560.476,84	4.560.476,84	165.800,99
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	18.027,40	475.740,03	472.536,87	21.230,56
4812	M	CEF - IPVA	0,00	221.331,63	221.331,63	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	382.201,54	0,00	43.095,28	339.106,26
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	92.184,88	0,00	0,00	92.184,88
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	165.382.538,26	1.337.763,84	675.517,48	166.044.784,62
6403	M	BRASIL - IUM	12.416,34	0,00	0,00	12.416,34
6404	M	BRASIL - ITR	28.705,92	0,00	0,00	28.705,92
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.003,44	0,00	0,00	1.003,44
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	185.372,99	0,00	0,00	185.372,99
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	252.260,38	0,00	248.692,99	3.567,39
6546	M	BRASIL - IPVA	204.635,02	0,00	0,00	204.635,02
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	58.912,11	0,00	0,00	58.912,11
6554	M	BRASIL - IPVA	48.297,11	0,00	44.431,77	3.865,34
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.162.513,44	0,00	0,00	5.162.513,44
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	522.301,44	0,00	0,00	522.301,44
6700	M	CEF - MOVIMENTO	640.818.898,77	1.000.000,00	1.702.068,42	640.116.830,35
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.006.666,52	0,00	0,00	4.006.666,52
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	17.369,97	2.536,37	0,00	19.906,34
6812	M	CEF - IPVA	199.285,60	0,00	114.673,49	84.612,11
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	180,33	11.547,85	11.520,35	207,83
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	4.127,83	424,80	4.125,00	427,63
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	15.961,16	0,00	15.961,16	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	135,15	0,00	135,15	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	7.138,24	5.280,00	1.858,24
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	116.907,38	7.366,46	116.907,38	7.366,46
4640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	7.839,74	0,00	0,00	7.839,74
4663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	587,84	148.083,36	148.039,56	631,64
4734	V	CEF - QSE	0,00	899.995,71	899.995,71	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	97.675,88	97.675,88	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	1.360,66	0,00	1.360,66	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	24.865,45	24.865,45	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.065.921,86	2.065.921,86	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	20.045,00	20.045,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	41.972,04	0,00	41.972,04	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	625,93	112.642,46	112.642,46	625,93
4953	V	CEF - DIMPE	176.034,29	0,00	0,00	176.034,29
4981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	312.500,00	0,00	0,00	312.500,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	95.428,38	0,00	0,00	95.428,38
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	33.798,17	5.746,42	0,00	39.544,59
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	80.332,47	0,00	0,00	80.332,47
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	78.137,12	0,00	0,00	78.137,12
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	120.486,92	0,00	0,00	120.486,92
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	421,72	0,00	0,00	421,72
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	142.277,75	0,00	0,00	142.277,75
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	334.398,78	0,00	0,00	334.398,78
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	17.721.433,20	0,00	424,80	17.721.008,40
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.598,44	0,00	0,00	10.598,44
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.024.190,87	0,00	0,00	1.024.190,87
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	30.154,97	0,00	0,00	30.154,97
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	469.865,73	0,00	0,00	469.865,73
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	951,82	0,00	0,00	951,82
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	591.714,37	0,00	0,00	591.714,37
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.843,64	0,00	0,00	1.843,64
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	38.642,34	0,00	0,00	38.642,34
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	26.720,28	0,00	0,00	26.720,28
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	427.379,73	0,00	1.858,24	425.521,49
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.338,83	0,00	0,00	5.338,83
6583	V	BRASIL - FUNDEB	10.305.003,07	0,00	0,00	10.305.003,07
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	669.025,64	0,00	7.366,46	661.659,18
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.385,62	0,00	0,00	7.385,62
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.462,18	0,00	0,00	29.462,18
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	243.401,44	0,00	0,00	243.401,44
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	63.568,42	0,00	0,00	63.568,42
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	454.762,09	0,00	0,00	454.762,09
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.528,99	0,00	0,00	5.528,99
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	15.144,74	0,00	0,00	15.144,74
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	38.241,38	0,00	0,00	38.241,38
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	2.298,70	0,00	0,00	2.298,70
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	38.541,14	0,00	0,00	38.541,14
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	125.379,82	0,00	0,00	125.379,82
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	71.658,63	0,00	0,00	71.658,63
6653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	151.749,59	0,00	0,00	151.749,59
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	1.665.716,50	0,00	0,00	1.665.716,50
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	3.965,03	0,00	0,00	3.965,03
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	152.002,09	0,00	0,00	152.002,09
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.774.303,92	0,00	0,00	1.774.303,92
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	212.909,12	0,00	0,00	212.909,12
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.690,18	0,00	0,00	2.690,18
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	201.517,33	0,00	0,00	201.517,33
6701	V	CEF - FUNTRAN	21.950.248,86	0,00	103.706,30	21.846.542,56
6734	V	CEF - QESE	9.845.480,59	0,00	899.995,71	8.945.484,88
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	28.479.707,70	0,00	0,00	28.479.707,70
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	44.408,93	0,00	0,00	44.408,93
6825	V	CEF - FUNSAU	9.643.947,75	0,00	97.675,88	9.546.271,87
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.319.997,39	0,00	0,00	3.319.997,39
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	200.707,42	0,00	0,00	200.707,42
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.423.331,35	0,00	0,00	1.423.331,35
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	33.988,89	1.360,66	0,00	35.349,55
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.104.966,36	24.865,45	0,00	2.129.831,81
6864	V	CEF - DEVISA	702.309,06	0,00	0,00	702.309,06
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	77.453,84	0,00	0,00	77.453,84
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11.477.861,86	0,00	2.064.724,72	9.413.137,14
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	41.986.613,71	0,00	20.045,00	41.966.568,71
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.104.234,09	0,00	0,00	5.104.234,09
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.441.237,91	41.972,04	0,00	4.483.209,95
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	35.305,53	0,00	0,00	35.305,53
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	21.206.969,58	0,00	101.642,46	21.105.327,12
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	43.980,16	0,00	0,00	43.980,16
6939	V	CEF - CAUÇÕES	151.661,23	0,00	0,00	151.661,23
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.533,55	0,00	0,00	32.533,55
6953	V	CEF - DIMPE	1.449.954,08	0,00	0,00	1.449.954,08
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	17.425,18	0,00	0,00	17.425,18
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.175.651,06	0,00	0,00	2.175.651,06
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	67.094,22	0,00	0,00	67.094,22
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	74.708,58	0,00	0,00	74.708,58
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	134.178,36	0,00	0,00	134.178,36

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.000.833,82	0,00	0,00	1.000.833,82
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	1.186.906,64	0,00	0,00	1.186.906,64
9442	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	2.553,16	0,00	0,00	2.553,16
TOTAL DE BANCOS			1.026.306.040,02	14.455.853,63	18.657.108,80	1.022.104.784,85
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.022.104.784,85

INDAIATUBA, 12 de Julho 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	266.102,18
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	25.026,52
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.681,16
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	39.697,99
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.863,81
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	26.032,05
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	581.224,71
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	960,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	44,44
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	256,30
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	128.476,00
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	5.669,59
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	18.074,02
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	620,07
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	101.017,11
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	707.465,27
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.638,25
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	18.314,71
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.834,95
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	12.385,16
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	14.358,28
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.237,60
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	2.227,68
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	821,06
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	143,75
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.169,63
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.024,24
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.000,16
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.108,54
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.220,59
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.460,50
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	109,20
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	5,72
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	73,13
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	14,20
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	42,36
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.475,20
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	178,49
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	73,29
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	250,79
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	65.922,24
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	999,28
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	7.942,77
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.299,48
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.991,69
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	64,99
60	1.1.3.1.53.0.2.01.00.00	MJ - CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	5,63
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	166,12
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	303,70
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	626,82
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	6.189,05
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	123,46
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	698,88
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	151,21
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	415,09
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	388,96
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	438,46
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.944,80
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	119,76
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.196,21
192	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	5.280,00
193	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	-5.280,00
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	113.618,43
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-22.723,69
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	249,00
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	70,72
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	212,75
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.619,96
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	31,07
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	693,72
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	105,58

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.176,20
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	50.150,98
260	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	221,21
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.576,25
355	1.9.2.2.01.2.1.03.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - FUNCRI	24.865,45
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	521,44
316	1.9.2.2.99.0.1.11.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO	80,37
276	1.9.2.3.99.0.3.01.01.00	DA-PR - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	2,96
277	1.9.2.3.99.0.3.02.01.00	DA-AM - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	0,31
278	1.9.2.3.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	0,83
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	572,83
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	12.103,27
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	273.340,60
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	4.885,58
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-6.247,93
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	974,18
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	169,41
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	406,78
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	14.205,15
312	7.9.2.2.99.0.1.08.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - FIEC - INTRA OFSS	6.384,00
		TOTAL	2.575.634,71

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	190.041,14
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	924,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.483,78
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	220,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	85.468,88
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	191,53
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	15,98
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	31,92
		TOTAL	285.377,23

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.861.011,94

INDAIATUBA, 12 de Julho 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
44/12	2024	12.361	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	99065	90.860,22
45/12	2024	12.365	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	99052	154.766,42
64/6	2024	12.361	3.3.90.39.05	33333	NOVA JUSTO LTDA	99080	5.070,00
65/6	2024	12.365	3.3.90.39.05	33333	NOVA JUSTO LTDA	99081	3.380,00
74/2	2024	12.361	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	99015	577.777,27
78/6	2024	12.365	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	99021	247.618,83
89/5	2024	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	99104	245.555,00
90/3	2024	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	99084	3.510,00
118/7	2024	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	99012	53.472,21
236/6	2024	04.122	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	99886	451,74
258/5	2024	04.122	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	99778	36.506,11
379/6	2024	06.181	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	99770	3.552,77
385/5	2024	06.181	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	99892	225,87
450/1	2024	27.812	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	99877	225,87
450/2	2024	27.812	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	99887	225,87
451/3	2024	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	99675	14.250,00
452/3	2024	27.812	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	99943	1.520,00
538/8	2024	13.392	3.3.90.39.99	23119	ANTONIO FABRICIO DOS SANTOS 0171108	99656	280,00
815/18	2024	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	99446	2.038,30
820/11	2024	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	99453	547,56
828/19	2024	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	99467	946,00
829/15	2024	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	99565	1.170,00
833/14	2024	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	99572	895,26
840/4	2024	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	99579	739,76
842/11	2024	12.306	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	99460	485,46
846/9	2024	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	99587	568,62
850/7	2024	12.306	3.3.90.30.07	27185	WERIK LUIS SOLIANI	99645	1.416,10
853/2	2024	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	99599	1.410,40
855/10	2024	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	99607	847,41
856/3	2024	12.306	3.3.90.30.07	27184	VANDERLEI DA SILVA	99638	2.723,49
859/9	2024	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	99620	860,64
860/12	2024	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	99629	1.312,16
878/6	2024	13.392	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	99876	677,61
893/6	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	99151	788,00
925/5	2024	13.392	3.3.90.39.99	37857	LUANA OLIVEIRA CARDOSO	99822	2.730,42
943/7	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	99833	130.056,02
947/8	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	99429	301.661,96
954/3	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	99434	43.149,06
957/13	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	99439	524.624,69
1037/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	23619	RADIOFORCE TECNOLOGIA DE RADIOC. E	99845	34.800,00
1083/5	2024	13.392	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	99851	19.710,26
1331/11	2024	10.302	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	99157	4.032,50
1331/12	2024	10.302	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	99158	2.385,54
1332/11	2024	10.301	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	99309	9.422,50
1332/12	2024	10.301	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	99317	5.589,08
2167/6	2024	27.812	3.3.90.48.99	17935	KARINA FERNANDA PARISOTO	99796	2.000,00
2205/4	2024	10.302	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	99203	276,00
2205/5	2024	10.302	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	99213	92,00
2206/4	2024	10.302	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	99358	92,00
2206/5	2024	10.302	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	99414	184,00
2207/1	2024	10.302	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	99374	92,00
2207/2	2024	10.302	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	99391	92,00
2209/1	2024	10.305	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	99208	92,00
2209/1	2024	10.305	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	100058	-92,00
2209/1	2024	10.305	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	100061	92,00
2210/4	2024	10.301	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	99339	92,00
2210/5	2024	10.301	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	99367	184,00
2210/6	2024	10.301	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	99419	92,00
2211/3	2024	10.301	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	99350	92,00
2411/6	2024	08.244	3.3.50.39.01	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	99014	10.847,40
3164/6	2024	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	99769	1.625,56
3977/5	2024	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	99109	10.159,38
3978/3	2024	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	99095	145,26
4011/2	2024	04.122	3.3.90.30.39	38740	LA MACCHINACENTRO AUTOMOTIVO LTDA	99810	3.507,40
4169/3	2024	12.361	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	99427	17.000,00
4170/3	2024	12.365	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	99424	11.000,00
4170/3	2024	12.365	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	99425	-11.000,00
4170/3	2024	12.365	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	99426	11.000,00
4367/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	99852	43.999,60
4410/5	2024	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	99013	52.587,77

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4475/2	2024	10.302	3.3.90.39.99	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	99115	5.031,00
4563/1	2024	15.452	3.3.90.39.99	27143	FABIANA MAFRA MULLER RESERVATORIOS	99953	2.452,50
4564/2	2024	15.452	3.3.90.39.16	27143	FABIANA MAFRA MULLER RESERVATORIOS	99953	6.433,85
4621/2	2024	08.244	3.3.90.30.07	27381	M ZAMBONI COM E REP. DE PROD ALIM.	99006	135,15
4737/3	2024	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	99839	16.361,20
4889/7	2024	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	98993	127.152,29
4889/8	2024	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	98998	20.887,27
5391/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	99198	3.600,00
5725/3	2024	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	99326	5.000,00
5726/3	2024	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	99165	12.000,00
5742/1	2024	10.302	3.3.90.30.09	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	99236	2.392,00
6258/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	21466	SISPACK MEDICAL LTDA	99193	11.000,00
6354/5	2024	13.392	3.3.90.39.99	37471	BARBATTI PRODUÇÕES LTDA	99662	7.653,45
6356/4	2024	13.392	3.3.90.39.99	37796	JULIANE CAROLINE MIGUEL	99791	3.185,53
6358/4	2024	13.392	3.3.90.39.99	26440	PRISCILA GRANJA	99844	4.757,55
6362/4	2024	13.392	3.3.90.39.99	37825	ARTHUR SMIRNOF CARREIRA	99659	1.241,10
6367/4	2024	13.392	3.3.90.39.99	37702	KAREN ELOISI JOVENTINO	99793	2.233,98
6439/3	2024	04.122	3.3.90.35.01	17226	D` ANCRED ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	99686	9.800,00
6622/5	2024	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	99166	225,80
6680/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	99159	6.724,00
6760/7	2024	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	99156	1.890,11
6793/1	2024	27.811	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	100035	-2.500,00
6793/2	2024	27.811	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	100036	1.635,88
6794/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	100039	-3.000,00
6794/2	2024	27.811	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	100040	2.959,90
6896/6	2024	04.122	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	99858	3.599,20
6898/3	2024	04.122	3.3.90.30.39	38740	LA MACCHINACENTRO AUTOMOTIVO LTDA	99807	10.240,44
6903/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	38923	FERNANDO ABRANCHES CAUDURO	100012	-1.920,00
6903/2	2024	27.811	3.3.90.39.99	38923	FERNANDO ABRANCHES CAUDURO	100013	1.535,05
7036/1	2024	10.301	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	99380	1.472,00
7215/3	2024	12.361	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	99022	2.220,48
7327/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	25808	DROGARIA DUARTE LTDA.	99297	1.655,88
7422/2	2024	15.451	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	99732	8.721,00
7424/1	2024	15.451	3.3.90.39.99	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	99728	4.300,00
7925/6	2024	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	99183	2.640,00
8590/1	2024	04.127	3.3.90.30.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	100017	-800,00
8590/2	2024	04.127	3.3.90.30.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	100018	376,17
8591/1	2024	04.127	3.3.90.39.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	100021	-800,00
8591/2	2024	04.127	3.3.90.39.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	100022	309,68
8601/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	39094	LEANDRO PORFIRIO GOMES	99815	2.274,24
8651/1	2024	22.661	3.3.90.30.99	39087	CRISTIANE LUCIMARA DOS SANTOS	100004	-1.000,00
8651/2	2024	22.661	3.3.90.30.99	39087	CRISTIANE LUCIMARA DOS SANTOS	100005	358,40
8652/1	2024	22.661	3.3.90.39.99	39087	CRISTIANE LUCIMARA DOS SANTOS	100008	-1.000,00
8652/2	2024	22.661	3.3.90.39.99	39087	CRISTIANE LUCIMARA DOS SANTOS	100009	472,70
8692/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	24563	PAGANINI COMERCIO DE VEICULOS SPORT	99836	5.705,38
8701/1	2024	15.452	3.3.90.30.23	38656	WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA	99900	6.954,15
8784/1	2024	12.361	3.3.90.30.99	26929	MAURO LITRAN	100043	-500,00
8785/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	26929	MAURO LITRAN	100046	-1.000,00
8785/2	2024	12.361	3.3.90.39.99	26929	MAURO LITRAN	100047	302,86
8842/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	99188	5.500,00
8846/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	99145	3.322,80
8860/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	99139	247,40
8946/3	2024	12.361	4.4.90.52.42	22327	TREVISO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS E	99114	51.303,32
8986/1	2024	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	100026	-500,00
8986/2	2024	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	100027	479,37
8987/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	100030	-3.500,00
8987/2	2024	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	100031	1.842,06
9036/1	2024	10.302	3.3.90.30.20	23118	COMERCIAL GETRIX EIRELI - EPP.	99292	850,00
9037/1	2024	10.302	3.3.90.30.20	23118	COMERCIAL GETRIX EIRELI - EPP.	99294	5.390,00
9040/4	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	99228	1.315,50
9113/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	99832	28.469,81
9171/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	99846	98.551,30
9453/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	99860	3.309,60
9458/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	21881	FABIO DE ALMEIDA PIMENTA	99743	3.743,99
9481/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	27773	DOUGLAS MARQUES DE LIMA 39619405846	99688	2.274,24
9492/2	2024	15.451	4.4.90.51.91	24624	SPLBASE CONSTRUTORA LTDA.	99869	131.520,00
9520/1	2024	12.365	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	99428	2.560,00
9597/1	2024	04.122	3.3.90.30.39	38740	LA MACCHINACENTRO AUTOMOTIVO LTDA	99802	15.000,00
9606/1	2024	04.122	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	99859	13.149,40
9629/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	24070	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TAEKWOND	99683	5.000,00
9636/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	39221	EASY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DESCAR	99005	4.125,00
9639/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	99273	315,80
9643/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	99263	324,50

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9649/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39221	EASY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DESCAR	99301	4.125,00
9655/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	99254	13,20
9656/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	99283	3.040,00
9661/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	99330	2.600,00
9673/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39221	EASY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DESCAR	99306	5.500,00
10287/1	2024	08.243	3.3.90.30.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	99955	6.566,00
10318/1	2024	15.451	3.3.90.39.17	38991	Maq Potencia LTDA	99824	4.952,00
10325/2	2024	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	99023	383.559,00
10325/3	2024	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	99041	52.133,22
10326/2	2024	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	99040	201.912,32
10326/3	2024	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	99051	34.754,00
10328/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	26925	GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS	99775	4.548,48
10430/1	2024	06.181	3.3.90.30.06	22428	PEJOTA PET SAUDE ANIMAL EPP	99841	4.404,00
10543/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	99218	660,00
10545/1	2024	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	99130	144,00
10546/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	99223	660,00
10550/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	99123	880,00
10572/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	99129	4.396,00
10574/3	2024	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	99691	5.256,00
10575/3	2024	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	99709	6.348,00
10576/3	2024	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	99719	6.916,00
10577/3	2024	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	99715	7.980,00
10594/13	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	99945	24.750,00
10594/14	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	99945	49.500,00
10603/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	99678	12.077,70
10604/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	99677	2.504,60
10690/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	99178	5.280,00
10709/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	99132	860,00
10793/2	2024	04.122	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	99857	5.431,00
10806/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	99737	23.480,00
10807/1	2024	15.451	3.3.90.39.99	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	99724	4.300,00
10833/8	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	99945	32.900,00
10833/9	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	99945	16.450,00
10920/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	99245	49.047,00
10951/3	2024	27.812	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	99697	3.590,00
10975/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	16567	CEI - COM. EXPORTACAO E IMP. DE MAT	99229	1.350,00
11073/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	99673	4.650,00
11073/2	2024	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	99674	7.440,00
11081/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	99788	26.084,00
11315/1	2024	27.812	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	99703	8.760,00
11317/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	99171	25.820,64
11375/1	2024	15.451	4.4.90.30.00	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	99861	15.903,00
11375/2	2024	15.451	4.4.90.30.00	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	99862	15.903,00
11375/3	2024	15.451	4.4.90.30.00	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	99865	16.182,00
11375/4	2024	15.451	4.4.90.30.00	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	99866	5.022,00
11389/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	23870	FERNANDO MADEIRA LAMAS 32951042809	99767	4.600,00
11395/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	27223	CLAUDIA CAROLYNE SOARES DO NASCIMEN	99676	2.274,24
11400/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	27424	MARCELO DE AZEVEDO MOREIRA	99826	2.274,24
11501/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	99672	12.447,95
11502/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	99669	9.662,30
11506/1	2024	15.452	3.3.90.39.99	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E	99944	5.988,45
11507/1	2024	22.661	3.3.90.30.30	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	99895	1.900,00
11529/1	2024	04.122	3.3.90.30.39	38740	LA MACCHINACENTRO AUTOMOTIVO LTDA	99813	5.207,06
11554/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	27085	PATRICIA SPADACCIA	99840	5.700,00
11557/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	23618	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CICLISMO	99680	17.000,00
12092/1	2024	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	99939	448,09
12179/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	27012	ISRAEL HENRIQUE ANTUNES	99786	1.753,06
12180/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	27010	IRIZ COSTA FELIPPE 42700238800	99783	2.274,24
12251/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	99011	20.045,00
12282/1	2024	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	99829	1.500,00
12283/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	99831	1.500,00
						TOTAL	4.552.260,42

Extra-Orçamentárias

104001/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	99939	448,09
104055/1	2024	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	99772	2.509.100,00
						TOTAL	2.509.548,09

Restos à Pagar

28873/1	2023	27.812	3.3.90.30.43	16701	FERNANDES EQUIPAMENTOS P/ FISIOTERA	99763	458,60

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
				TOTAL		458,60
				TOTAL GERAL DA DESPESA		7.062.267,11

INDAIATUBA, 12 de Julho 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