CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.495.643,10	Despesas Orçamentárias	3.084.388,30
Receitas ExtraOrçamentárias	-123.163,55	Despesas ExtraOrçamentárias	18.622,00
		Despesas Restos à Pagar	566,41
Retiradas de Bancos	8.382.129,15	Depositos em Bancos	8.651.031,99
SOMA	11.754.608,70	SOMA	11.754.608,70
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	11.754.608,70	TOTAL	11.754.608,70

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	66.614,80	87.060,17	87.060,17	66.614,80
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	3.489,48	0,00	0,00	3.489,48
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	371.634,73	718.996,42	286.641,30	803.989,85
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	6.205,65	291.158,66	0,00	297.364,31
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	38.777,22	5.675,33	0,00	44.452,55
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2,83	259.429,03	259.429,03	2,83
4401	M	BRASIL - FPM	59.109,26	0,00	0,00	59.109,26
4404	M	BRASIL - ITR	40,72	0,00	0,00	40,72
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,83	95.826,02	95.826,02	2,83
4449	M	BRASIL - ICMS	2,83	0,00	0,00	2,83
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	148,02	148,02	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	2,83	10.830,68	10.830,68	2,83
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.792,76	0,00	0,00	7.792,76
4700	M	CEF - MOVIMENTO	152.450,00	733.365,43	733.365,43	152.450,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	15.339,52	221,24	221,24	15.339,52
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.727,16	125.308,63	122.848,39	16.187,40
4812	M	CEF - IPVA	0,00	140.326,38	140.326,38	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	98.907,75	87.060,17	0,00	185.967,92
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	92.402,81	0,00	0,00	92.402,81
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	130.148.491,19	54.835,89	0,00	130.203.327,08
6401	M	BRASIL - FPM	516,07	0,00	0,00	516,07
6403	M	BRASIL - IUM	13.696,33	0,00	0,00	13.696,33
6404	M	BRASIL - ITR	33.745,59	0,00	0,00	33.745,59
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	360,98	0,00	0,00	360,98
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	186.509,62	0,00	0,00	186.509,62
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	1.581,48	95.826,02	0,00	97.407,50
6546	M	BRASIL - IPVA	192.191,85	0,00	0,00	192.191,85
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	61.823,04	148,02	0,00	61.971,06
6554	M	BRASIL - IPVA	27.541,65	8.664,54	0,00	36.206,19
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.318.043,36	0,00	0,00	6.318.043,36
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	525.795,04	0,00	0,00	525.795,04
6700	M	CEF - MOVIMENTO	676.583.371,89	0,00	647.076,97	675.936.294,92
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.670.039,79	221,24	0,00	3.670.261,03
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	18.839,38	122.848,39	0,00	141.687,77
6812	M	CEF - IPVA	130.518,34	112.261,10	0,00	242.779,44
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	197,83	11.880,31	11.832,81	245,33
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	896.650,00	896.650,00	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	23.090,96	0,00	23.085,30	5,66
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	1.283,10	1.587,40	1.283,10	1.587,40
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	4.119,34	4.119,34	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.278,80	0,00	2.278,80	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	215.990,83	14.471,19	230.459,19	2,83
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	300,00	300,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	433,67	638.675,71	638.608,63	500,75
4734	V	CEF - QSE	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	391.883,11	391.883,11	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	8.433,44	8.433,44	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	1.347,42	0,00	0,00	1.347,42
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	2.947,55	2.947,55	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	710.594,71	710.594,71	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	479.665,35	0,00	0,00	479.665,35
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.094.921,78	1.094.921,78	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	17.160,00	17.160,00	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	231.894,17	0,00	0,00	231.894,17
4975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	107.805,53	107.805,53	0,00
4981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	1.062.203,32	0,00	0,00	1.062.203,32
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	95.993,61	0,00	0,00	95.993,61
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	38.817,34	11.832,81	0,00	50.650,15
6449	V	BRASIL - ICMS	733,84	0,00	0,00	733,84
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	80.869,81	0,00	0,00	80.869,81
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	81.323,65	0,00	0,00	81.323,65
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	114.207,91	0,00	0,00	114.207,91
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.408,47	0,00	0,00	1.408,47
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	143.229,42	896.650,00	0,00	1.039.879,42
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	328.085,52	0,00	0,00	328.085,52
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	19.996.213,25	0,00	0,00	19.996.213,25
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.669,33	0,00	0,00	10.669,33
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	727.204,60	0,00	0,00	727.204,60
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	30.356,67	0,00	0,00	30.356,67
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	457.667,17	0,00	1.587,40	456.079,77
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	958,19	0,00	0,00	958,19
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	606.785,80	0,00	0,00	606.785,80
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.855,98	0,00	0,00	1.855,98
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	36.784,64	0,00	0,00	36.784,64
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	26.899,00	0,00	0,00	26.899,00
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	442.789,73	0,00	4.119,34	438.670,39
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.374,54	0,00	0,00	5.374,54
6583	V	BRASIL - FUNDEB	7.210.806,18	0,00	0,00	7.210.806,18
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	764.866,37	0,00	0,00	764.866,37
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.435,02	0,00	0,00	7.435,02
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.659,25	0,00	0,00	29.659,25
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	51.429,39	0,00	0,00	51.429,39
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	63.993,62	0,00	0,00	63.993,62
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.808.786,76	0,00	0,00	1.808.786,76
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.565,97	0,00	0,00	5.565,97
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	15.246,04	0,00	0,00	15.246,04
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	38.497,17	0,00	0,00	38.497,17
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	2.314,08	0,00	0,00	2.314,08
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	38.798,93	0,00	0,00	38.798,93
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	126.218,47	0,00	0,00	126.218,47
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	72.137,94	0,00	0,00	72.137,94
6653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	152.764,62	0,00	0,00	152.764,62
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	1.482.844,26	0,00	0,00	1.482.844,26
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	3.991,55	0,00	0,00	3.991,55
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	166.509,89	300,00	0,00	166.809,89
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.786.171,96	0,00	0,00	1.786.171,96
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	214.333,24	0,00	0,00	214.333,24
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.691,74	0,00	0,00	2.691,74
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	202.865,25	0,00	0,00	202.865,25
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	100.552,24	0,00	0,00	100.552,24
6701	V	CEF - FUNTRAN	22.664.451,32	0,00	597.985,34	22.066.465,98
6734	V	CEF - QESE	8.281.141,19	0,00	4.620,00	8.276.521,19
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	30.696.417,06	0,00	0,00	30.696.417,06
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	44.655,58	0,00	0,00	44.655,58
6825	V	CEF - FUNSAU	6.562.934,78	0,00	391.856,47	6.171.078,31
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.303.326,95	0,00	8.433,44	3.294.893,51
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	209.912,87	0,00	0,00	209.912,87
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.485.363,62	0,00	0,00	1.485.363,62
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	35.687,44	0,00	0,00	35.687,44
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.637.778,81	2.947,55	0,00	2.640.726,36
6864	V	CEF - DEVISA	681.464,38	0,00	0,00	681.464,38
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	79.267,91	0,00	0,00	79.267,91
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11.851.896,77	0,00	710.594,71	11.141.302,06
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	39.412.967,64	0,00	2.480,00	39.410.487,64
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.153.857,97	0,00	0,00	5.153.857,97
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.349.417,39	0,00	0,00	4.349.417,39
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	35.514,82	0,00	0,00	35.514,82

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	20.990.603,38	880.560,18	0,00	21.871.163,56
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	38.481,16	0,00	17.160,00	21.321,16
6939	V	CEF - CAUÇÕES	153.135,69	0,00	0,00	153.135,69
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.739,02	0,00	0,00	32.739,02
6953	V	CEF - DIMPE	1.642.401,77	0,00	0,00	1.642.401,77
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	17.535,23	0,00	0,00	17.535,23
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.381.225,55	0,00	0,00	2.381.225,55
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	67.486,94	0,00	0,00	67.486,94
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	75.434,90	0,00	0,00	75.434,90
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	119.073,82	0,00	107.805,53	11.268,29
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	998.831,43	0,00	0,00	998.831,43
6978	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	1.154.781,69	0,00	0,00	1.154.781,69
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	1.197.458,38	0,00	0,00	1.197.458,38
9442	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	5.964.338,99	0,00	0,00	5.964.338,99
TOTAL DE BANCOS			1.031.406.497,09	8.651.031,99	8.382.129,15	1.031.675.399,93
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.031.675.399,93

INDAIATUBA, 12 de Agosto 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	292.756,79
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	43.913,84
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	8.121,58
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	83.112,14
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	13.504,37
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	51.736,24
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	400.708,56
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	684,01
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	41,75
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	232,71
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	9.576,88
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	58.204,76
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	5.878,35
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	43.132,93
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	92.337,28
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	57.962,91
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.186,47
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	22.306,64
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.244,22
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	17.250,43
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	9.665,91
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	176,80
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	224,89
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.135,32
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.258,32
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	9.167,31
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.533,10
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	23.265,39
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	1.178,55
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.493,34
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	174,77
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	30,80
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	126,47
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	707,20
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	14,71
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	484,33
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	108,29
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	373,69
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	75.612,72
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.600,95
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	12.641,27
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.048,48
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	6.058,51
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	3.454,90
60	1.1.3.1.53.0.2.01.00.00	MJ - CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	80,54
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	219,46
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	358,89
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	876,43
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	9.173,58
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	243,65
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.236,93
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	285,82
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	982,74
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	494,93
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	65,51
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	245,44
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	7.058,25
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	119,77
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	6.241,31
373	1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	SUS AP - CEO	89.520,49
405	1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	SUS AP - EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO PRIMÁRIA	724.194,50
406	1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	SUS AP - VALOR NOMINAL - EXERCÍCIO ANTERIOR	129.258,79
397	1.7.1.3.50.5.1.02.00.00	SUS GS - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	94.948,00
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	151.157,06
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-30.231,42
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
220	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	264,75
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	2.682,80

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	1.057,75
233	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	132,60
234	1.9.1.1.01.0.1.03.00.00	MULTAS CÓD. EDIFICAÇÕES LEI 4608/2004	2.652,00
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	106,08
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,64
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	34.390,29
247	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	21,62
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,16
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	30.142,59
250	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	4,46
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,31
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	86.378,21
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	10,22
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	52.570,68
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.071,91
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	516,17
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	5,29
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	14.732,51
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	16.029,36
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	5.078,20
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	300,00
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-225.205,97
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	711,74
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	183,50
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	530,92
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.586,78
		TOTAL	3.495.643,10

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	18.622,00
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-191.680,80
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	897,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	31.721,50
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	17.276,75
		TOTAL	-123.163,55

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.372.479,55

INDAIATUBA, 12 de Agosto 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
64/7	2024	12.361	3.3.90.39.05	33333	NOVA JUSTO LTDA	115647	5.070,00
65/7	2024	12.365	3.3.90.39.05	33333	NOVA JUSTO LTDA	115650	3.380,00
155/81	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	115683	114,00
155/82	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	115679	275,02
155/83	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	115669	28,35
220/17	2024	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	116268	2.100,00
280/7	2024	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇOES L	116243	36.000,00
371/7	2024	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	116285	1.501,19
374/7	2024	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	116276	1.501,19
377/27	2024	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	116205	6.960,00
377/28	2024	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	116209	6.960,00
385/6	2024	06.181	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	116313	225,87
386/7	2024	16.482	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	116237	1.269,04
459/7	2024	27.812	3.3.90.36.15	26162	ELIANA PALMIRA LUIZ SPOLIANTE	116235	1.400,25
460/7	2024	27.812	3.3.90.36.15	26161	ADRIANA MARIA LUIZ BRAGA	116204	1.400,25
492/7	2024	10.302	3.3.90.36.15	22468	MARCELO AMBRIZI ARAUJO	116112	2.212,97
493/7	2024	10.302	3.3.90.36.15	38497	PATRICIA AMBRIZI ARAUJO	116157	2.212,97
494/7	2024	10.302	3.3.90.36.15	25745	CLARICILDE AMBRIZI ARAUJO	116033	4.425,96
511/8	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	116024	2.025,87
528/7	2024	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	115860	9.392,95
552/7	2024	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	116250	2.442,90
568/7	2024	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	115869	18.233,36
592/7	2024	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	115898	2.720,75
667/6	2024	10.301	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	115968	225,87
810/7	2024	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	116229	4.138,59
811/6	2024	04.122	3.3.90.40.16	38507	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA	116288	15.000,00
958/13	2024	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	115657	1.584,43
969/8	2024	28.846	3.3.90.59.00	26520	ELZA APARECIDA DE MOURA	116236	1.384,18
1320/7	2024	04.131	3.3.90.39.99	22928	RIZZO PROPAGANDA S/A	116296	14.885,52
1465/6	2024	10.302	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	116162	451,74
2239/7	2024	10.301	3.3.90.39.17	38503	SOROMEDICAL COMERCIO E SERVIÇOS LTD	115965	14.500,00
2466/12	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	116213	2.000,00
2747/6	2024	10.302	3.3.90.39.50	26458	LEME E QUEZADA PRESTADORA DE SERVIÇ	115851	27.000,00
2748/6	2024	10.302	3.3.90.39.50	27470	BORGES CLINICA ENDOSCOPIA LTDA	115765	31.269,42
2961/4	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	116027	7.962,40
4002/6	2024	08.244	3.3.90.48.99	37855	KATHLEEN CRISTINA OLIVEIRA DOS SANT	115482	706,00
4101/7	2024	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI ASSISTENCIA E CONS	115582	7.994,75
4102/6	2024	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI ASSISTENCIA E CONS	115587	11.992,00
4123/6	2024	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI ASSISTENCIA E CONS	115755	11.513,25
4124/8	2024	10.302	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	115928	6.420,08
4344/60	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	115996	117,00
4344/61	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	115996	819,00
4344/63	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	115996	1.061,20
4369/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	115638	776,02
4376/1	2024	12.367	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	115640	388,01
4377/1	2024	12.367	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	115641	110,86
4382/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	115644	221,72
4509/9	2024	27.811	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	116214	564,00
4759/5	2024	10.305	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	115940	1.713,87
4760/5	2024	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	116160	5.427,35
4761/5	2024	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	115949	1.428,25
4762/5	2024	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	115947	8.569,50
4763/5	2024	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	115943	1.428,25
4764/5	2024	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	115950	9.997,75
4780/2	2024	12.361	3.3.90.39.12	38707	CCT RAMOS PRODUÇÃO DE FESTAS E EVEN	115599	1.990,00
5228/5	2024	08.244	3.3.90.48.99	38151	ALICE FERREIRA DE LIMA	115481	1.000,00
5247/5	2024	15.452	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	116215	288,00
5703/5	2024	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	116331	7.500,00
6420/6	2024	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	116239	3.545,76
6421/6	2024	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	116196	3.545,76
6422/7	2024	15.452	3.3.90.36.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	116317	6.791,66
6629/4	2024	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	116153	2.890,00
6630/4	2024	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	115899	14.110,00
6660/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	115835	4.557,00
6664/4	2024	10.301	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	116052	2.950,00
7046/3	2024	10.301	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	116057	6.630,00
7080/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	116062	1.074,00
7085/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	115771	690,00
7175/4	2024	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	116262	2.819,97
7186/7	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	116216	2.400,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7352/4	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	115548	107.805,53
7381/3	2024	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	116232	15.058,25
7468/4	2024	27.812	3.3.90.36.15	27660	LINDINALVA FORTUNATO ZANINI	116271	4.500,00
7469/4	2024	27.812	3.3.90.36.15	27662	BRUNO ZANINI	116219	1.500,00
7470/4	2024	27.812	3.3.90.36.15	27661	ALINE ZANINI	116200	1.500,00
7471/4	2024	27.812	3.3.90.36.15	27663	CAROLINA ZANINI BARBOSA	116221	1.500,00
7832/7	2024	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	115555	1.020,00
7923/5	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	115900	29.400,00
8587/1	2024	10.302	4.4.90.52.42	38210	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	115551	17.160,00
8668/5	2024	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	115762	2.631,00
8952/7	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	115833	11.550,00
9040/6	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	116029	2.139,88
9082/6	2024	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	115560	2.880,00
9239/5	2024	08.244	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	115565	434,28
9670/1	2024	10.302	3.3.90.30.22	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	116113	1.224,00
9672/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	116126	1.320,00
10296/3	2024	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	116261	2.252,17
10319/1	2024	15.451	3.3.90.30.39	12068	MERCALF DIESEL LTDA	116282	4.691,80
10325/4	2024	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	115617	383.559,00
10325/5	2024	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	115625	52.133,22
10326/4	2024	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	115634	201.912,32
10326/5	2024	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	115636	34.754,00
10331/3	2024	04.122	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	116327	8.900,00
10332/2	2024	04.122	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	116328	9.000,00
10571/1	2024	10.301	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	116164	5.296,40
10578/3	2024	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	115557	720,00
10594/31	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	116422	24.750,00
10664/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	115877	1.617,96
10665/2	2024	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	116137	3.969,84
10689/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	115905	11.250,00
10690/6	2024	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	115910	13.200,00
10833/17	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	116320	32.900,00
10851/2	2024	08.244	3.3.90.39.99	20502	RAMON FARDIN BORGES ME	115464	4.618,44
10965/1	2024	10.301	3.3.90.30.22	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	115530	1.224,00
11036/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	115652	2.685,15
11252/15	2024	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	116310	24.700,00
11316/1	2024	10.302	3.3.90.30.25	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	116111	34.241,00
12127/1	2024	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	116108	67.992,60
12130/1	2024	10.301	3.3.90.30.35	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	116109	620,00
12132/2	2024	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL	116016	2.176,20
12135/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	26437	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	115892	24.500,00
12148/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	116067	26.320,00
12151/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	115844	89.443,80
12154/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	115799	5.400,00
12162/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	116144	716,80
12170/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	115885	1.792,00
12171/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	115957	3.412,80
12187/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	116097	1.480,50
12188/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	116102	6.426,00
12196/2	2024	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	115915	1.748,00
12207/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	115777	3.000,00
12213/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	115920	1.480,00
12218/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	38744	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	115820	2.760,00
12220/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	115784	819,90
12221/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	115806	2.552,80
12221/2	2024	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	115814	5.516,00
12224/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	18287	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	115826	1.460,00
12229/1	2024	10.303	3.3.90.30.09	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	115791	2.160,00
12314/1	2024	28.846	3.3.90.59.00	27405	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA IDE	116212	1.044,57
12353/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	115554	2.480,00
12372/2	2024	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	116263	2.838,03
12378/1	2024	08.244	3.3.90.30.99	18542	A.P.P - AUTOMACAO E SIST. ELETRONIC	116191	1.420,00
12379/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	18542	A.P.P - AUTOMACAO E SIST. ELETRONIC	116191	307,50
12380/1	2024	08.244	3.3.90.39.17	18542	A.P.P - AUTOMACAO E SIST. ELETRONIC	116191	307,50
12388/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	115971	567,07
12421/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	115483	572,80
12446/1	2024	10.122	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	115981	386,69
12532/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	115720	220,40
12535/1	2024	10.301	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	115514	76,00
12536/1	2024	10.301	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	115521	653,60
12545/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	115729	881,60
12563/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	116007	38,00
12569/1	2024	10.303	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	115738	152,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12574/1	2024	10.122	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	115748	319,20
12583/1	2024	06.181	3.3.90.30.05	10609	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	116425	16.769,21
12589/1	2024	15.451	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	116307	5.688,60
12656/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	115565	848,82
12813/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	115569	4.119,34
12834/1	2024	27.812	3.3.90.36.15	27660	LINDINALVA FORTUNATO ZANINI	116271	182,70
12835/1	2024	27.812	3.3.90.36.15	27663	CAROLINA ZANINI BARBOSA	116221	182,70
12836/1	2024	27.812	3.3.90.36.15	27662	BRUNO ZANINI	116219	182,70
12837/1	2024	27.812	3.3.90.36.15	27661	ALINE ZANINI	116200	182,70
12842/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	38707	CCT RAMOS PRODUÇÃO DE FESTAS E EVEN	115606	3.164,00
12890/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	24621	IVANUZA BATISTA DOS SANTOS	115471	-33.118,37
12899/2	2024	08.244	3.3.90.39.99	23878	JULIANA DOMINGUES GIUSTI WOLK	115572	2.250,00
12901/1	2024	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	116217	224,60
12910/1	2024	26.452	3.3.90.30.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	115544	221.300,00
12911/1	2024	26.452	3.3.90.30.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	115545	120.470,00
12912/1	2024	26.452	3.3.90.30.99	19803	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP	115537	233.747,00
12913/1	2024	26.452	3.3.90.30.99	19803	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP	115540	41.137,20
12972/1	2024	08.244	3.3.90.32.99	39501	SALA 3 SPORTS COM DE SUPLEM ALIMENT	115445	1.395,00
12977/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	116218	449,20
12989/3	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	115674	12.812,49
13001/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	115935	2.050,00
13038/1	2024	04.122	3.3.90.30.01	27712	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTD	116301	8.207,10
13039/1	2024	04.122	3.3.90.30.01	27712	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTD	116304	398,50
13078/1	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	115505	129.592,80
13080/1	2024	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	115505	86.395,20
13136/2	2024	12.367	3.3.90.39.99	20771	DEBORAH BITINIA DE ARAUJO AMORIN	115615	120,00
13190/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	115450	1.720,00
13192/1	2024	10.301	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	115529	21.131,70
13196/1	2024	26.452	3.3.90.30.28	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	115541	20.370,00
13197/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	116223	20.036,53
13203/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	115938	5.595,00
13207/1	2024	08.244	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	115454	700,00
13230/1	2024	10.302	3.3.90.36.15	39520	CESAR AUGUSTO CIBIM	116043	22.137,12
13808/5	2024	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	116224	86.014,82
13827/1	2024	06.181	3.3.90.30.24	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	116293	735,00
13986/1	2024	13.392	3.3.90.30.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	116246	4.000,00
13987/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	116247	4.000,00
14120/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	116277	306.740,00
14301/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	116314	9.011,62
14391/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	25621	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -S	115712	33.118,37
						TOTAL	3.084.388,30

Extra-Orçamentárias

104536/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	115476	18.622,00
						TOTAL	18.622,00

Restos à Pagar

22592/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	115637	343,66
23872/4	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	115996	222,75
						TOTAL	566,41

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.103.576,71

INDAIATUBA, 12 de Agosto de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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