CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.816.940,54	Despesas Orçamentárias	3.521.389,24
Receitas ExtraOrçamentárias	255.138,03	Despesas ExtraOrçamentárias	6.988,15
		Despesas Restos à Pagar	234.913,67
Retiradas de Bancos	17.675.146,85	Depositos em Bancos	15.983.934,36
SOMA	19.747.225,42	SOMA	19.747.225,42
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	19.747.225,42	TOTAL	19.747.225,42

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	82.941,31	385.000,00	400.000,00	67.941,31
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.596,62	0,00	27.713,01	45.883,61
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	350.535,47	332.939,37	0,00	683.474,84
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.600,82	198.114,35	0,00	199.715,17
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	3.474,47	22.491,42	0,00	25.965,89
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	266.536,62	266.536,62	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	64.338,97	0,00	0,00	64.338,97
4403	M	BRASIL - IUM	57,72	0,00	0,00	57,72
4404	M	BRASIL - ITR	98,20	0,00	0,00	98,20
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	8,67	57.565,91	57.565,91	8,67
4449	M	BRASIL - ICMS	2,89	0,00	0,00	2,89
4554	M	BRASIL - IPVA	5,78	33.666,79	33.666,79	5,78
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	61.848,81	61.848,81	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	87.200,00	3.516.156,76	3.603.356,76	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	19.521,60	181.963,72	179.339,56	22.145,76
4812	M	CEF - IPVA	0,00	319.933,80	319.933,80	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	274.232,06	0,00	242.720,41	31.511,65
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.568,79	0,00	0,00	157.568,79
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	144.781.005,45	266.536,62	0,00	145.047.542,07
6401	M	BRASIL - FPM	1.259,04	0,00	0,00	1.259,04
6403	M	BRASIL - IUM	7.110,92	0,00	0,00	7.110,92
6404	M	BRASIL - ITR	11.357,77	0,00	0,00	11.357,77
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	323,36	0,00	0,00	323,36
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	139.430,93	0,00	0,00	139.430,93
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	1.063,83	57.565,91	0,00	58.629,74
6546	M	BRASIL - IPVA	84.029,38	0,00	0,00	84.029,38
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	53.114,49	0,00	0,00	53.114,49
6554	M	BRASIL - IPVA	2.023,09	26.933,43	0,00	28.956,52
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.667.762,84	61.848,81	0,00	3.729.611,65
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	516.088,47	0,00	0,00	516.088,47
6700	M	CEF - MOVIMENTO	642.421.511,03	2.459.068,88	3.000.000,00	641.880.579,91
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.191.136,03	0,00	0,00	3.191.136,03
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.046,24	179.339,56	0,00	186.385,80
6812	M	CEF - IPVA	184.935,60	255.947,04	0,00	440.882,64
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	155,39	9.091,18	9.036,18	210,39
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	5,78	3.325,00	3.325,00	5,78
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	5,78	0,00	0,00	5,78
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5,78	0,00	0,00	5,78
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2,89	241,50	241,50	2,89
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	335.378,53	0,00	335.378,53	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	6.151,19	0,00	6.151,19	0,00
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	2.809,94	0,00	2.809,94	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	12.671,67	176,50	12.663,00	185,17
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,89	0,00	0,00	2,89
4643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2,89	0,00	0,00	2,89
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2,89	0,00	0,00	2,89

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	446,08	141.367,63	141.313,15	500,56
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.564.513,63	1.564.513,63	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	107.990,40	107.990,40	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	4.364,36	4.364,36	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	397.105,24	397.105,24	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	100.136,14	100.136,14	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	11.839,59	11.839,59	0,00
4976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	0,00	51.153,07	50.068,07	1.085,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	94.386,17	0,00	0,00	94.386,17
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	5.565,62	9.036,18	0,00	14.601,80
6449	V	BRASIL - ICMS	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	82.640,82	0,00	3.325,00	79.315,82
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	73.344,12	0,00	0,00	73.344,12
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	11.719,59	0,00	0,00	11.719,59
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.369,77	0,00	0,00	1.369,77
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	916.056,45	0,00	0,00	916.056,45
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	388.985,15	0,00	0,00	388.985,15
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	11.738.973,15	0,00	241,50	11.738.731,65
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.472,37	0,00	0,00	10.472,37
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.150.977,43	0,00	0,00	1.150.977,43
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	29.796,26	0,00	0,00	29.796,26
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	595.582,15	0,00	0,00	595.582,15
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	940,50	0,00	0,00	940,50
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	575.398,60	0,00	0,00	575.398,60
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.821,71	0,00	0,00	1.821,71
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.239,88	0,00	0,00	43.239,88
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	26.402,43	0,00	0,00	26.402,43
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	392.812,94	0,00	0,00	392.812,94
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.275,32	0,00	0,00	5.275,32
6583	V	BRASIL - FUNDEB	10.083.805,46	0,00	0,00	10.083.805,46
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	205.341,23	0,00	0,00	205.341,23
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.297,76	0,00	0,00	7.297,76
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	34.909,35	0,00	0,00	34.909,35
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	247.194,57	0,00	0,00	247.194,57
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	62.812,25	0,00	0,00	62.812,25
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.637.457,41	0,00	0,00	1.637.457,41
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	7.750,69	0,00	0,00	7.750,69
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.463,22	0,00	0,00	5.463,22
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	385.462,72	0,00	0,00	385.462,72
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	37.786,48	0,00	0,00	37.786,48
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	1.326,07	0,00	0,00	1.326,07
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	38.082,67	0,00	0,00	38.082,67
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	123.888,38	0,00	0,00	123.888,38
6653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	149.944,47	0,00	0,00	149.944,47
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	11.464,35	0,00	0,00	11.464,35
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	3.917,86	0,00	0,00	3.917,86
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	40.920,94	0,00	0,00	40.920,94
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.753.197,91	0,00	0,00	1.753.197,91
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	210.376,49	0,00	0,00	210.376,49
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	21.759.214,99	0,00	99.863,85	21.659.351,14
6734	V	CEF - QESE	14.046.642,60	0,00	0,00	14.046.642,60
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	26.901.009,87	0,00	0,00	26.901.009,87
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	43.900,44	0,00	0,00	43.900,44
6825	V	CEF - FUNSAU	2.096.672,52	0,00	1.558.110,11	538.562,41
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.383.121,80	0,00	107.990,40	3.275.131,40
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	176.542,79	0,00	0,00	176.542,79
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.325.643,64	0,00	0,00	1.325.643,64
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	32.741,70	0,00	0,00	32.741,70
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.894.249,93	0,00	0,00	1.894.249,93
6864	V	CEF - DEVISA	772.298,78	0,00	4.364,36	767.934,42
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	64.011,05	0,00	0,00	64.011,05
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11.379.646,86	0,00	397.105,24	10.982.541,62
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	39.078.356,01	2.000.000,00	2.000.000,00	39.078.356,01
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.020.563,04	0,00	0,00	5.020.563,04
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.311.277,17	0,00	0,00	4.311.277,17
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	34.912,45	0,00	0,00	34.912,45
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	17.749.431,13	50.068,07	100.136,14	17.699.363,06
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	118.040,76	0,00	11.839,59	106.201,17
6939	V	CEF - CAUÇÕES	149.175,12	0,00	0,00	149.175,12
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.172,01	0,00	0,00	32.172,01

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6953	V	CEF - DIMPE	1.194.939,40	0,00	0,00	1.194.939,40
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	63.937,54	0,00	0,00	63.937,54
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.991.372,40	0,00	0,00	1.991.372,40
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	66.341,61	0,00	0,00	66.341,61
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	73.483,92	0,00	0,00	73.483,92
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	8.029,72	0,00	0,00	8.029,72
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.037.944,88	50.068,07	51.153,07	1.036.859,88
9442	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	882,21	0,00	0,00	882,21
TOTAL DE BANCOS			982.545.144,59	15.983.934,36	17.675.146,85	980.853.932,10
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						980.853.932,10

INDAIATUBA, 13 de Maio de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL	223.642,73
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	26.836,56
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	3.277,46
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	47.050,00
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.069,33
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	26.877,55
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	257.494,01
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	1.045,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	131,23
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	471,49
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	46,09
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	69.530,09
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	3.918,81
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	20.714,81
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	56.514,35
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	100.396,32
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.690,88
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	7.393,92
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.924,10
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.881,36
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	23.143,53
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	201,61
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.060,80
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	176,80
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	225,52
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.788,99
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.286,79
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.010,12
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.683,88
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	25,23
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.116,97
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	6,72
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.437,95
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	17,88
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	4.860,23
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	1.086,55
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	14,44
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	234,38
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	29,89
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	108,06
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.414,40
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	292,35
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	104,33
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	326,94
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	59.753,26
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	676,38
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	9.917,13
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.342,23
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.378,83
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	373,26
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	132,46
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	416,53
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	5.762,67
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	99,03
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.335,97
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	154,42
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	507,77
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	352,84
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	22,32
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	100,96
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	141,44
131	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	2,90
132	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	0,52
133	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	1,43
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.851,23
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	286,45
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.658,61
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	353.600,59
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-70.720,12
243	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	10,00
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	636,48

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	33,61
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	7.174,98
247	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	5,33
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2,41
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.956,99
250	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,95
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	11,41
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	9.122,02
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	2,45
255	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	171,30
256	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	5,50
257	1.9.1.1.06.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	45,71
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	50.594,96
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.645,22
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	198,84
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	6.989,87
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	26.768,16
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	5.188,47
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	397.178,82
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.290,77
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	103,61
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	489,72
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	2.953,93
301	2.2.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - IMÓVEIS ITAICI	362,97
302	2.2.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - IMÓVEIS ITAICI	23,66
303	2.2.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI	570,86
402	7.6.9.9.99.0.2.01.00.00	MJ - UTIL. ÁREA DOM PÚBLICO-INTRA OFSS	231,00
309	7.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - CÂMARA - INTRA OFSS	6.384,00
		TOTAL	1.816.940,54

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	187.057,44
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	8.921,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	58.262,59
		TOTAL	255.138,03

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.072.078,57

INDAIATUBA, 13 de Maio de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
64/4	2024	12.361	3.3.90.39.05	33333	NOVA JUSTO LTDA	66499	5.070,00
65/4	2024	12.365	3.3.90.39.05	33333	NOVA JUSTO LTDA	66500	3.380,00
241/4	2024	04.122	3.3.90.40.99	23994	BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA 416	66599	44.000,00
258/3	2024	04.122	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	66622	36.506,11
280/4	2024	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇOES L	66636	36.000,00
323/4	2024	15.451	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	66659	4.744,75
337/4	2024	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	66614	14.500,00
377/4	2024	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	66594	6.960,00
437/9	2024	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	66718	36.641,50
437/10	2024	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	66723	5.767,61
526/4	2024	10.122	3.3.90.35.01	20268	CONVEST ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E	66780	13.750,00
528/4	2024	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	66912	9.392,95
568/4	2024	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	66919	18.233,36
591/4	2024	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	66583	5.059,70
592/4	2024	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	66845	2.720,75
621/5	2024	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	66696	14.119,44
757/4	2024	10.302	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	66917	122.174,30
758/4	2024	10.122	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	66922	17.457,41
759/4	2024	10.304	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	66539	4.364,36
760/4	2024	10.301	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	66923	196.501,95
761/4	2024	10.303	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	66932	26.186,13
870/4	2024	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	66617	25.000,00
878/4	2024	13.392	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	66682	677,61
897/7	2024	12.361	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	66733	129.991,75
904/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	26968	RAFAEL FELIPE DE OLIVEIRA MEIRA	66674	3.314,87
920/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	21881	FABIO DE ALMEIDA PIMENTA	66619	2.192,61
921/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	27009	DAVID SATURNINO DE FRANÇA	66611	2.558,52
922/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	27011	SARAH GENKAWA MATHEUS	66681	2.558,52
926/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	66676	3.630,22
932/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	26928	KETILYN STHEFANY MIRANDA BENVENUTO	66650	994,98
937/4	2024	13.392	3.3.90.39.99	26970	MARIA ISABEL CARDOSO ZATERRA MEIRA	66652	3.030,59
943/2	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	66669	148.641,99
953/3	2024	04.127	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	66653	103,00
978/3	2024	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	66685	2.319,90
1067/2	2024	27.811	3.3.50.41.00	10282	ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAIATUBANA	66596	220.000,00
1321/1	2024	04.131	3.3.90.39.59	37619	LINEAR COMUNICACAO LTDA	66651	1.500,00
1384/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	66781	547,20
2153/4	2024	27.812	3.3.90.48.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	66672	88.150,00
2221/1	2024	04.122	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	66609	4.601,03
2222/1	2024	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	66610	4.741,24
2225/3	2024	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	66677	3.297,49
2349/1	2024	04.122	3.3.90.40.99	26354	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	66639	4.925,96
2574/4	2024	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	66656	2.850,18
2733/3	2024	12.361	3.3.90.30.60	38505	R C ASTOLPHO	66501	86,50
2740/3	2024	12.361	3.3.90.30.60	25997	D. F. ASTOLPHO	66471	88.928,00
2748/3	2024	10.302	3.3.90.39.50	27470	BORGES CLINICA ENDOSCOPIA LTDA	66750	99.246,42
2750/5	2024	10.302	3.3.90.39.50	22946	CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEURO	66755	104.134,50
2783/2	2024	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	66728	248.250,00
3069/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	26379	ARIANE KAORI NISHIKAWA	66595	1.406,58
3206/2	2024	10.302	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	66898	433,65
3231/1	2024	10.302	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	66907	338,00
3232/1	2024	10.301	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	66589	433,65
4036/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	66578	22.800,00
4178/3	2024	08.244	3.3.90.32.99	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	66703	3.333,00
4178/4	2024	08.244	3.3.90.32.99	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	66706	43.329,00
4178/5	2024	08.244	3.3.90.32.99	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	66709	7.999,20
4178/6	2024	08.244	3.3.90.32.99	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	66712	41.329,20
4225/1	2024	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	66852	2.450,00
4238/1	2024	08.244	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	66421	2.100,00
4306/3	2024	08.244	3.3.90.39.99	26257	MEIRE KATINA BARBOSA DE SOUSA	66428	2.520,00
4533/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	66509	657,00
4576/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	66400	-500,00
4576/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	66401	108,60
4577/1	2024	13.392	3.3.90.30.99	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	66396	-700,00
4577/2	2024	13.392	3.3.90.30.99	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	66397	683,00
4614/1	2024	10.303	3.3.90.39.99	25964	CARLOS EDUARDO CICCONI FILHO	66384	-1.400,00
4614/2	2024	10.303	3.3.90.39.99	25964	CARLOS EDUARDO CICCONI FILHO	66385	834,24
4615/1	2024	10.303	3.3.90.30.99	25964	CARLOS EDUARDO CICCONI FILHO	66380	-400,00
4615/2	2024	10.303	3.3.90.30.99	25964	CARLOS EDUARDO CICCONI FILHO	66381	240,14
4616/1	2024	22.661	3.3.90.39.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	66392	-1.000,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4616/2	2024	22.661	3.3.90.39.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	66393	100,00
4617/1	2024	22.661	3.3.90.30.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	66388	-1.000,00
4617/2	2024	22.661	3.3.90.30.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	66389	683,82
4618/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	38566	JOSE FERNANDO LOPES PLACA	66408	-6.672,00
4618/2	2024	10.302	3.3.90.39.99	38566	JOSE FERNANDO LOPES PLACA	66409	6.662,56
4619/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	38566	JOSE FERNANDO LOPES PLACA	66404	-400,00
4619/2	2024	10.302	3.3.90.30.99	38566	JOSE FERNANDO LOPES PLACA	66405	305,23
4620/1	2024	10.301	3.3.90.30.99	38785	VALQUIRIA VIEIRA	66376	-2.000,00
4620/2	2024	10.301	3.3.90.30.99	38785	VALQUIRIA VIEIRA	66377	1.625,23
4658/2	2024	08.244	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	66439	1.400,00
4674/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	66455	5.073,65
4743/2	2024	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	66678	28.889,12
4777/1	2024	12.365	3.3.90.30.99	38078	LGA SOLUÇÕES EM GERAL LTDA	66481	26.828,00
4778/1	2024	12.365	3.3.90.39.99	38078	LGA SOLUÇÕES EM GERAL LTDA	66482	1.396,50
4779/1	2024	12.365	3.3.90.39.99	38078	LGA SOLUÇÕES EM GERAL LTDA	66487	524,30
4782/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	66515	3.021,29
4808/5	2024	06.181	3.3.90.30.07	38322	TERESINHA JUSTINO DOS SANTOS	66683	120,00
4809/5	2024	06.181	3.3.90.39.41	38322	TERESINHA JUSTINO DOS SANTOS	66684	400,00
4814/1	2024	22.661	4.4.90.52.42	38093	META X IND E COM LTDA EPP	66660	1.749,99
4827/1	2024	04.122	3.3.90.39.63	2664	HALLEY ARTES GRAFICAS LTDA-EPP	66635	37.250,00
4862/1	2024	15.452	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	66597	2.600,00
4866/1	2024	15.452	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	66598	29.180,55
5034/1	2024	04.122	3.3.90.30.39	27712	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTD	66675	24.070,00
5336/1	2024	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	66853	31.459,20
5354/2	2024	10.301	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	66859	18.150,00
5359/1	2024	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	66976	4.687,50
5361/1	2024	10.302	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	66963	4.687,50
5361/1	2024	10.302	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	66973	-4.687,50
5361/1	2024	10.302	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	66979	4.687,50
5367/1	2024	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	66833	293,00
5370/1	2024	10.302	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	66825	293,00
5376/1	2024	10.301	3.3.90.30.35	23754	PLAST LABOR INDÚSTRIA COMÉRCIO DE E	66862	279,00
5377/1	2024	10.302	3.3.90.30.35	23754	PLAST LABOR INDÚSTRIA COMÉRCIO DE E	66854	279,00
5393/2	2024	10.303	3.3.90.32.99	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	66786	338,00
5423/1	2024	12.361	4.4.90.52.42	38093	META X IND E COM LTDA EPP	66494	108.946,90
5433/1	2024	08.244	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	66450	504,00
5438/7	2024	10.301	3.3.90.30.10	23541	AIRMED EIRELI	66740	367,50
5452/1	2024	08.244	3.3.90.30.99	38505	R C ASTOLPHO	66466	168,90
5466/1	2024	08.244	3.3.90.30.26	38505	R C ASTOLPHO	66434	89,40
5467/1	2024	08.244	3.3.90.30.16	24195	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	66440	2.720,54
5473/1	2024	08.244	3.3.90.30.19	25997	D. F. ASTOLPHO	66456	1,68
5476/1	2024	08.244	3.3.90.30.99	38505	R C ASTOLPHO	66461	402,96
6223/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	66770	2.154,00
6236/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	66888	5.150,00
6242/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	66796	199,00
6242/2	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	66791	199,60
6254/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	66893	2.940,00
6255/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	66584	1.960,00
6263/2	2024	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	66429	3.325,00
6314/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	66571	2.176,64
6322/1	2024	04.131	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	66654	342,00
6323/1	2024	04.131	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	66655	309,00
6433/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	66953	19.796,00
6436/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	19071	CM HOSPITALAR S/A	66765	25.766,91
6437/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	66840	6.800,00
6439/1	2024	04.122	3.3.90.35.01	17226	D` ANCRED ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	66607	9.800,00
6467/1	2024	10.305	3.3.90.30.19	38505	R C ASTOLPHO	66416	241,50
6510/1	2024	06.181	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	66663	572,80
6521/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	25355	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	66869	147.734,67
6538/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	66846	567,00
6540/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	37972	W A COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	66941	75.910,00
6548/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	66775	153,44
6563/2	2024	12.361	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	66504	8.620,00
6610/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	66938	4.936,80
6611/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	66760	5.547,60
6622/3	2024	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	66874	585,00
6629/1	2024	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	66576	2.890,00
6630/1	2024	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	66849	14.110,00
6654/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	66745	571,20
6666/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	66566	7.405,20
6677/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	66698	1.450,00
6679/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	66801	752,00
6738/1	2024	10.301	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	66577	6.020,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6748/1	2024	10.301	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	66806	89,00
6749/1	2024	10.301	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	66811	431,40
6751/1	2024	10.301	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	66820	420,00
6752/1	2024	10.301	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	66830	138,00
6762/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	27773	DOUGLAS MARQUES DE LIMA 39619405846	66613	1.775,02
6768/1	2024	06.181	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	66666	1.432,00
6809/1	2024	12.361	3.3.90.30.60	25997	D. F. ASTOLPHO	66476	9.100,00
6841/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	27380	VIVIANE CAMPOS	66717	12.000,00
6995/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	27157	JUNIOR LEOCADIO CONCEIÇÃO	66649	2.558,52
6996/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	26925	GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS	66621	2.842,00
6997/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	25939	DENIS RAMOS SOARES	66612	6.598,52
7000/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	66643	16.363,00
7003/1	2024	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	66642	22.651,92
7005/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	66646	13.905,54
7006/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	66647	1.031,85
7057/2	2024	10.301	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	66556	1.004,88
7063/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	66561	318,00
7119/8	2024	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	66933	49.500,00
7267/1	2024	12.361	3.3.90.30.99	38078	LGA SOLUÇÕES EM GERAL LTDA	66492	8.555,00
7347/2	2024	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	66877	18.180,47
7419/2	2024	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	66601	7.426,97
7548/1	2024	26.452	3.3.90.30.24	19803	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP	66537	118.915,00
7549/1	2024	26.452	3.3.90.30.99	19803	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP	66538	16.162,40
7573/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	66545	1.700,95
7574/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	66546	8.892,86
7575/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	66547	2.736,26
7576/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	66548	2.964,29
7666/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	66549	2.418,23
7667/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	66550	4.298,00
7668/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	66551	1.895,31
7669/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	66552	1.432,67
7670/1	2024	12.361	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	66553	33,81
7677/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	66554	740,45
7678/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	66555	600,18
7701/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	20014	LAR S EMPREENDIMENTOS LTDA	66427	4.596,00
7702/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	20014	LAR S EMPREENDIMENTOS LTDA	66426	3.447,00
7717/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	66626	11.340,00
7744/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	66629	24.562,00
7745/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	66632	10.000,00
7746/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	66600	14.340,00
7819/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	66445	335.378,53
8102/1	2024	13.392	3.3.90.30.99	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	66618	9.741,60
8537/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	22055	MARIA CLARETE BARBOSA DE CAMPOS	66493	2.000,00
8554/1	2024	26.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	66522	1.090,00
8555/1	2024	26.452	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	66527	1.879,00
8557/1	2024	26.452	3.3.90.30.42	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	66532	284,25
8566/1	2024	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	66602	79.283,35
8579/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	39082	JK OFICINA INDAIATUBA LTDA	66648	5.196,95
8671/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	66690	2.004,20
8672/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	66691	1.128,82
8673/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	66692	643,61
8674/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	66693	1.383,49
8675/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	66694	2.859,05
8676/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	66695	29.858,49
8677/1	2024	10.302	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	66918	0,06
						TOTAL	3.521.389,24

Extra-Orçamentárias

103437/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	66673	6.988,15
						TOTAL	6.988,15

Restos à Pagar

121/16	2023	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	66620	1.240,12
6794/10	2023	04.122	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	66697	9.000,00
19890/1	2023	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66521	2.982,50
26702/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	66608	874,93
28277/2	2023	10.301	4.4.90.52.42	38093	META X IND E COM LTDA EPP	66968	11.659,76
28458/1	2023	10.302	4.4.90.52.48	38093	META X IND E COM LTDA EPP	66540	11.839,59
28478/1	2023	10.302	4.4.90.52.42	38093	META X IND E COM LTDA EPP	66948	9.839,94
28499/1	2023	10.302	4.4.90.52.42	38093	META X IND E COM LTDA EPP	66956	187.476,83

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
				TOTAL		234.913,67
				TOTAL GERAL DA DESPESA		3.763.291,06

INDAIATUBA, 13 de Maio de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUMDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA