CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.302.575,07	Despesas Orçamentárias	2.238.442,56
Receitas ExtraOrçamentárias	81.882,40	Despesas ExtraOrçamentárias	1.930.407,36
		Despesas Restos à Pagar	2.967,96
Retiradas de Bancos	23.413.480,25	Depositos em Bancos	24.626.119,84
SOMA	28.797.937,72	SOMA	28.797.937,72
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	28.797.937,72	TOTAL	28.797.937,72

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	145.114,26	145.114,26	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	278.553,79	1.025,19	70.651,87	208.927,11
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	3.511.143,66	739.683,30	4.026.194,15	224.632,81
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	2.098,72	264.972,56	0,00	267.071,28
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	232.256,93	32.107,22	0,00	264.364,15
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	36.930,95	36.930,95	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	64.338,97	1.063.130,95	1.052.499,67	74.970,25
4403	M	BRASIL - IUM	57,72	0,00	0,00	57,72
4404	M	BRASIL - ITR	98,20	1.250,46	1.240,46	108,20
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	11,56	122.446,64	122.446,64	11,56
4449	M	BRASIL - ICMS	5,78	0,00	0,00	5,78
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	868,90	868,90	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	8,67	47.875,58	47.875,58	8,67
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	8.517.084,23	8.517.084,23	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	448.141,62	0,00	448.141,62
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	34.253,48	89.570,33	87.961,77	35.862,04
4812	M	CEF - IPVA	0,00	792.034,55	792.034,55	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	758,45	145.114,26	0,00	145.872,71
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.568,79	0,00	0,00	157.568,79
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	146.789.693,80	36.930,95	0,00	146.826.624,75
6401	M	BRASIL - FPM	1.259,04	839.873,50	0,00	841.132,54
6403	M	BRASIL - IUM	7.110,92	0,00	0,00	7.110,92
6404	M	BRASIL - ITR	11.357,77	990,37	0,00	12.348,14
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	5.555,43	122.446,64	0,00	128.002,07
6546	M	BRASIL - IPVA	81.435,71	0,00	0,00	81.435,71
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	53.114,49	868,90	0,00	53.983,39
6554	M	BRASIL - IPVA	3.612,70	38.300,46	0,00	41.913,16
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.729.611,65	0,00	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	642.839.256,35	5.000.625,93	4.497.239,17	643.342.643,11
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.197.520,03	0,00	448.141,62	2.749.378,41
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	34.147,97	87.961,77	0,00	122.109,74
6812	M	CEF - IPVA	264.086,33	633.627,64	0,00	897.713,97
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	312,89	9.852,09	9.789,59	375,39
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	5,78	0,00	0,00	5,78
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	5,78	10.000,20	10.000,20	5,78
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5,78	6.450,00	6.450,00	5,78
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	8,67	1.350.000,00	1.350.000,00	8,67
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	7.290,00	0,00	7.290,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	411,18	411,18	0,00
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	203,30	0,00	203,30	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	177.109,28	177.109,28	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.082,45	404.295,61	404.795,61	1.582,45
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,89	0,00	0,00	2,89

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	5,78	0,00	0,00	5,78
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2,89	0,00	0,00	2,89
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	650,00	650,00	0,00
4660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	666,19	54.699,66	54.661,56	704,29
4734	V	CEF - QSE	0,00	119.153,85	119.153,85	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	157.503,48	157.503,48	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	3.543,00	3.543,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	340,28	340,28	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	264.698,86	264.698,86	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	625,93	25.168,67	25.794,60	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	94.386,17	0,00	0,00	94.386,17
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	46.884,21	9.789,59	0,00	56.673,80
6449	V	BRASIL - ICMS	8.100,77	0,00	0,00	8.100,77
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	79.315,82	0,00	0,00	79.315,82
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	71.094,12	10.000,20	0,00	81.094,32
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	9.319,59	6.450,00	0,00	15.769,59
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.369,77	6.450,00	0,00	7.819,77
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	615.143,63	0,00	0,00	615.143,63
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	388.985,15	0,00	0,00	388.985,15
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	11.215.000,11	1.350.000,00	0,00	12.565.000,11
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	988.534,01	0,00	7.290,00	981.244,01
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	561.605,36	0,00	411,18	561.194,18
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	574.738,87	0,00	0,00	574.738,87
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	391.912,94	0,00	0,00	391.912,94
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.275,32	0,00	0,00	5.275,32
6583	V	BRASIL - FUNDEB	13.566.642,33	177.109,28	0,00	13.743.751,61
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	844.026,03	404.795,61	0,00	1.248.821,64
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	198.159,83	0,00	0,00	198.159,83
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	650,00	0,00	41.570,94
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	400.000,00	400.000,00	0,00	800.000,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	21.698.948,85	53.941,56	0,00	21.752.890,41
6734	V	CEF - QESE	14.752.182,52	0,00	119.153,85	14.633.028,67
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	3.540.513,26	0,00	157.503,48	3.383.009,78
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.276.131,40	0,00	2.943,00	3.273.188,40
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	1.895.530,93	340,28	0,00	1.895.871,21
6864	V	CEF - DEVISA	767.934,42	0,00	0,00	767.934,42
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	64.011,05	0,00	0,00	64.011,05
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	12.545.067,28	0,00	263.171,46	12.281.895,82
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	39.030.675,14	0,00	0,00	39.030.675,14
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	19.411.332,89	0,00	25.168,67	19.386.164,22
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	106.201,17	0,00	0,00	106.201,17
6939	V	CEF - CAUÇÕES	149.175,12	0,00	0,00	149.175,12

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.172,01	0,00	0,00	32.172,01
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	1.036.859,88	0,00	0,00	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			996.094.409,87	24.626.119,84	23.413.480,25	997.307.049,46
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						997.307.049,46

INDAIATUBA, 20 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	100.742,39
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	19.254,64
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	1.333,99
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	20.929,87
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	3.436,07
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	9.894,93
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	158.016,75
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	22.670,85
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	1.786,36
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.371,70
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	118.654,71
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	68.795,98
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.315,19
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	9.134,30
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.494,91
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.630,17
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	13.251,93
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	353,60
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	52,56
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	13.206,49
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	409,31
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.520,54
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	805,63
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.934,00
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	2.289,56
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	1.953,86
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	164,69
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	28,07
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	108,38
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	707,20
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	38.618,00
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	246,73
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	4.756,63
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	708,26
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	1.747,77
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	248,96
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	3.620,57
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	48,61
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	203,43
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	39,69
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	104,47
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	410,17
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	52,88
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	7,77
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	19,02
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	282,88
131	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	2,05
132	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	1,03
133	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	2,93
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	442,00
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	2.038,19
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.137,67
145	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	1.063.130,95
146	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-212.626,17
150	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	1.250,46
151	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-250,09
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	839.910,13
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-167.982,03
217	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.450,00
218	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	6.450,00
219	1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	SEADS - PSE- MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,20
220	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	55,28
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	177.109,28
228	1.7.9.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	285,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	652,86
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	35,36
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,27
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	579,86
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,04
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	272,01
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,28

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		862,86
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB		64.191,75
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		313,51
282	1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	EVENTOS FUNSSOL		600,00
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		7.348,42
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		1.854,95
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)		650,00
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR		2.845.347,28
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		45,84
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		11,00
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		36,43
			TOTAL	5.302.575,07

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		48.194,15
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE		17.057,76
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		462,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		4.548,16
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA		11.620,33
			TOTAL	81.882,40

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.384.457,47

INDAIATUBA, 20 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
46/9	2024	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	70389	1.601,85
46/10	2024	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	70390	14.867,90
54/4	2024	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70703	7.940,00
78/4	2024	12.365	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	70409	60.833,33
81/4	2024	12.361	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	70382	59.130,78
82/4	2024	12.365	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	70381	42.233,32
104/4	2024	12.361	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	70417	36.444,83
201/13	2024	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	70667	1.106,28
209/7	2024	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	70622	78.792,00
231/5	2024	04.122	3.3.90.39.99	26574	ASSOCIACAO AMIGOS METROV.DOS EXCEPC	70647	3.816,66
233/10	2024	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	70563	47.436,62
252/4	2024	04.122	3.3.90.40.99	37578	VOLARIS BRASIL TECNOLOGIA LTDA	70670	12.850,00
266/4	2024	04.122	3.3.90.40.16	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	70656	27.887,61
362/5	2024	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	70650	61,20
377/6	2024	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	70639	6.960,00
377/7	2024	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	70640	6.960,00
449/4	2024	26.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70693	360,00
449/4	2024	26.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70698	-360,00
449/4	2024	26.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70703	360,00
505/2	2024	10.301	3.3.90.39.99	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	70522	500,00
590/7	2024	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	70533	56.040,00
805/4	2024	13.392	3.3.90.39.99	26602	RAMOS E FORINI SERVIÇOS E EVENTOS L	70638	10.230,00
935/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	23246	BRUNA TAKEUTI 36982799832	70654	1.357,00
978/2	2024	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	70662	2.319,90
1162/3	2024	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	70569	1.576,96
1574/7	2024	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	70379	720,00
2197/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	70398	12.000,00
3053/5	2024	08.244	3.3.90.18.00	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70633	228.263,09
3201/1	2024	10.301	3.3.90.30.16	23397	ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E S	70391	200,00
3225/1	2024	10.302	3.3.90.30.16	23397	ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E S	70489	200,00
4036/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	70393	7.995,60
4375/1	2024	12.365	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	70428	343,66
4379/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	70429	388,01
4456/1	2024	08.243	3.3.90.30.99	2251	INDAFORT COMÉRCIO DE MATERIAL DE LI	70577	75,66
4564/1	2024	15.452	3.3.90.39.16	27143	FABIANA MAFRA MULLER RESERVATORIOS	70699	783,23
4570/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	70686	3.192,00
4724/1	2024	06.181	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	70649	5.399,20
4742/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	21237	CRISTIAN MAURO SOLDANO	70303	-1.510,00
4742/2	2024	27.811	3.3.90.39.99	21237	CRISTIAN MAURO SOLDANO	70304	1.493,89
4782/2	2024	12.361	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	70326	2.956,87
4848/2	2024	15.452	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	70641	2.586,00
4873/2	2024	15.452	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	70644	862,00
5360/1	2024	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	70505	285,15
5362/1	2024	10.302	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	70510	285,15
5366/1	2024	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	70495	199,50
5367/2	2024	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	70515	188,90
5368/1	2024	10.301	3.3.90.30.99	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	70523	268,00
5369/1	2024	10.302	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	70500	199,50
5371/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	70528	268,00
5409/1	2024	12.361	4.4.90.52.42	37887	OASIS INDUSTRIA E COM.MOV.P/ESCR.	70431	106.403,06
5430/6	2024	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	70651	22.900,00
5458/1	2024	08.244	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	70378	411,18
5735/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	70688	352,00
6240/2	2024	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	70484	2.900,00
6267/1	2024	04.122	3.3.90.30.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	70311	-500,00
6267/2	2024	04.122	3.3.90.30.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	70312	291,15
6268/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	70316	-3.500,00
6268/2	2024	04.122	3.3.90.39.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	70317	1.760,08
6283/1	2024	12.365	3.3.90.39.61	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	70448	4.160,00
6364/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	26917	ROBSON ELIAS DE OLIVEIRA	70711	1.903,02
6493/1	2024	12.361	3.3.90.30.99	38213	RIO DAS PEDRAS COM. DE ARTIGOS PLAS	70447	9.418,00
6497/1	2024	12.365	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	70408	1.517,12
6525/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	70538	407,68
6530/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	70464	770,40
6531/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	70459	20.041,40
6544/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	70543	1.443,00
6547/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	70479	301,20
6549/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	70490	4.353,00
6563/3	2024	12.361	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	70442	3.432,00
6639/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	26845	VIER PHARMA DIST. HOSP. REPRESENT.	70558	1.773,60

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6694/1	2024	08.244	3.3.90.30.21	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	70339	223,35
6695/1	2024	08.244	3.3.90.30.99	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	70336	1.291,70
6696/1	2024	08.244	3.3.90.30.19	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	70342	53,95
6909/1	2024	12.361	3.3.90.30.16	23397	ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E S	70415	17.579,00
6910/1	2024	12.361	3.3.90.30.22	23397	ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E S	70416	594,00
6911/1	2024	12.361	3.3.90.30.16	38504	RGM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCI	70437	10.023,00
6912/1	2024	12.361	3.3.90.30.60	38504	RGM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCI	70432	725,00
6914/1	2024	12.361	3.3.90.30.99	38946	LAPEMA AGROPECUARIA LTDA	70423	8.850,00
6967/1	2024	08.244	3.3.90.30.16	23397	ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E S	70610	84,50
6968/1	2024	08.244	3.3.90.30.22	23397	ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E S	70610	118,80
7004/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	70678	10.867,30
7007/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	70680	7.905,00
7037/1	2024	10.301	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	70405	507,00
7066/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	38602	G2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	70392	4.740,00
7070/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	70474	3.082,00
7106/1	2024	10.302	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	70548	507,00
7119/11	2024	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	70553	49.500,00
7127/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	38968	GUARDSI TECNOLOGIA LTDA	70572	1.200,00
7196/1	2024	06.181	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	70619	687,36
7421/1	2024	15.451	3.3.90.30.44	26996	INDASEG CALCADOS EIRELI	70576	5.849,50
7497/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	22219	MARCIO DOS SANTOS 33594991822	70614	3.300,00
7504/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	38321	SERGIO FRANCISCO ALVES	70648	4.125,00
7711/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	70612	26.634,90
7712/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	70677	15.110,00
7713/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	70679	5.270,00
7832/1	2024	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	70380	600,00
7864/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	70454	5.490,00
7871/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	70469	4.300,00
7940/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	70449	4.200,00
8067/1	2024	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70578	45.463,10
8068/1	2024	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70578	1.294,13
8069/1	2024	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70578	14.494,42
8070/1	2024	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70578	24.759,73
8071/1	2024	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70578	49.228,08
8072/1	2024	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70578	28.063,52
8073/1	2024	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70578	8.542,39
8074/1	2024	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70578	6.147,11
8075/1	2024	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70578	5.689,92
8076/1	2024	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70578	44.243,66
8077/1	2024	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70578	25.004,95
8078/1	2024	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70578	11.016,45
8079/1	2024	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70578	13.756,97
8080/1	2024	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70578	16.435,60
8081/1	2024	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70578	8.347,31
8082/1	2024	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70578	20.452,29
8083/1	2024	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70578	4.205,91
8084/1	2024	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70578	7.023,58
8085/1	2024	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70578	10.044,10
8086/1	2024	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70578	1.941,19
8087/1	2024	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70578	6.100,05
8088/1	2024	06.181	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70578	17.163,72
8089/1	2024	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70578	27.771,31
8090/1	2024	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70578	19.689,20
8525/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	70683	14.150,00
8670/1	2024	08.244	3.3.90.32.99	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	70335	1.974,00
8690/1	2024	06.181	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	70687	654,30
8728/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70366	90,03
8729/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70367	201,45
8730/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70368	900,27
8731/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70369	600,18
8738/1	2024	04.131	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70370	500,41
8739/1	2024	04.131	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70371	6.797,85
8740/1	2024	04.131	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70372	3.574,34
8741/1	2024	04.131	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70373	4.170,07
8742/1	2024	04.131	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70374	9.058,20
8744/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70359	254,68
8745/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70360	296,14
8746/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70361	98,71
8748/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70356	1.549,81
8749/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70357	900,27
8750/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70358	1.050,32
8752/1	2024	12.361	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70352	293,71
8753/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70353	2.997,14

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8754/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70354	2.097,96
8755/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70355	2.102,97
8757/1	2024	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70375	3.128,92
8758/1	2024	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70376	1.090,73
8759/1	2024	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70377	1.097,51
8792/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70347	1.025,19
8792/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70348	-1.025,19
8792/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70349	1.025,19
8793/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70350	2.957,80
8794/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70351	492,97
8796/1	2024	06.181	3.1.90.11.04	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70627	347,00
8797/1	2024	06.181	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70628	648,08
8798/1	2024	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70629	10.339,28
8799/1	2024	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70630	4.629,11
8800/1	2024	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70631	1.182,63
8801/1	2024	06.181	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70632	650,62
8803/1	2024	12.365	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70362	111,43
8804/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70363	2.666,38
8805/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70364	795,93
8806/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70365	928,59
8820/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	70681	21.150,40
8821/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	70682	8.912,00
8823/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	70607	20.234,00
8824/1	2024	15.451	3.3.90.30.42	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	70604	524,25
8827/1	2024	15.451	3.3.90.30.23	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	70674	25.567,52
8913/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	70613	25.270,72
8914/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	70684	19.753,48
8915/1	2024	15.451	3.3.90.30.42	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	70685	315,00
8916/1	2024	15.451	4.4.90.51.91	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	70615	412.500,00
8918/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	70676	25.245,85
8921/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	16182	PIANOS LESTE LTDA- ME	70634	13.000,00
8968/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	70675	20.196,68
8969/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	70655	5.907,07
8970/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	70673	6.697,02
8992/1	2024	06.181	3.3.90.39.48	27784	HASHTAG TREINAMENTOS LTDA	70573	6.979,00
						TOTAL	2.238.442,56

Extra-Orçamentárias

103563/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	24823	AAMN INVESTIMENTOS S/A	70618	48.194,15
103572/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70578	154.531,45
103573/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70703	932,90
103574/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70703	77,66
103575/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70703	155,41
103576/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70703	4.565,00
103633/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70703	1.721.525,33
103643/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70703	425,46
						TOTAL	1.930.407,36

Restos à Pagar

4664/2	2023	04.122	3.3.90.40.16	25816	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	70635	1.113,38
8824/5	2023	04.131	3.3.90.39.99	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E	70568	489,25
18157/4	2023	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	70659	334,35
28766/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	70430	1.030,98
						TOTAL	2.967,96

TOTAL GERAL DA DESPESA 4.171.817,88

INDAIATUBA, 20 de Maio de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

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