CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.215.672,64	Despesas Orçamentárias	13.554.353,62
Receitas ExtraOrçamentárias	660.555,30	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	489,25
Retiradas de Bancos	41.004.483,28	Depositos em Bancos	31.325.868,35
SOMA	44.880.711,22	SOMA	44.880.711,22
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	44.880.711,22	TOTAL	44.880.711,22

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	65.174,74	142.223,37	142.223,37	65.174,74
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	17.978,22	145.655,87	0,00	163.634,09
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	316.783,19	1.281.432,85	319.061,94	1.279.154,10
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	309.648,52	413.688,03	315,99	723.020,56
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	391.376,93	78.836,07	0,00	470.213,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	26.285,66	51.828,51	51.828,51	26.285,66
4401	M	BRASIL - FPM	97.586,50	0,00	0,00	97.586,50
4403	M	BRASIL - IUM	12,05	0,00	0,00	12,05
4404	M	BRASIL - ITR	80,88	0,00	0,00	80,88
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	447,10	0,00	0,00	447,10
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	240.533,24	240.533,24	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	1.483,30	1.483,30	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	19.720,86	19.720,86	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.526,26	0,00	0,00	7.526,26
4700	M	CEF - MOVIMENTO	39.859,09	16.850.161,48	16.625.955,19	264.065,38
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	433.082,32	0,00	433.082,32
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	345.067,84	230.072,17	226.726,97	348.413,04
4812	M	CEF - IPVA	0,00	134.900,56	134.900,56	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	24.040,20	142.223,37	0,00	166.263,57
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	92.184,88	0,00	0,00	92.184,88
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	132.482.865,47	51.252,42	0,00	132.534.117,89
6403	M	BRASIL - IUM	13.610,15	0,00	0,00	13.610,15
6404	M	BRASIL - ITR	28.843,57	0,00	0,00	28.843,57
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.003,44	0,00	0,00	1.003,44
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	185.372,99	0,00	0,00	185.372,99
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	3.086,50	240.533,24	0,00	243.619,74
6546	M	BRASIL - IPVA	199.857,30	0,00	0,00	199.857,30
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	58.912,11	1.483,30	0,00	60.395,41
6554	M	BRASIL - IPVA	3.564,40	15.776,69	0,00	19.341,09
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.422.127,71	0,00	0,00	5.422.127,71
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	522.301,44	0,00	0,00	522.301,44
6700	M	CEF - MOVIMENTO	681.596.792,14	7.000.000,00	16.485.626,03	672.111.166,11
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.006.666,52	0,00	433.082,32	3.573.584,20
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.655,83	226.726,97	0,00	240.382,80
6812	M	CEF - IPVA	91.752,54	107.920,45	0,00	199.672,99
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	333,16	11.218,47	11.183,47	368,16
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	4.274,83	148.459,94	152.731,94	2,83
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	6.203,94	0,00	6.203,94	0,00
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	0,00	802,82	799,99	2,83
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	10.244,49	330,31	10.574,80	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	955,90	66.484,63	66.377,37	1.063,16
4734	V	CEF - QSE	0,00	262.399,72	262.399,72	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.067.412,53	1.067.412,53	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	7.581,14	7.581,14	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	3.710,50	3.710,50	0,00
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	71,00	71,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.410.970,46	1.410.970,46	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	41.398,85	41.398,85	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	265.690,63	265.690,63	0,00
4976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	2.199,68	0,00	0,00	2.199,68
4981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	312.500,00	0,00	0,00	312.500,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	95.428,38	0,00	0,00	95.428,38
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	3.586,89	11.183,47	0,00	14.770,36
6449	V	BRASIL - ICMS	252,54	0,00	0,00	252,54
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	80.332,47	0,00	0,00	80.332,47
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	78.137,12	0,00	0,00	78.137,12
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	130.487,12	0,00	0,00	130.487,12
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.909,36	0,00	0,00	6.909,36
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	142.277,75	0,00	0,00	142.277,75
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	334.398,78	0,00	0,00	334.398,78
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	17.588.226,28	148.459,94	0,00	17.736.686,22
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.598,44	0,00	0,00	10.598,44
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.009.831,67	0,00	0,00	1.009.831,67
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	30.154,97	0,00	0,00	30.154,97
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	445.487,24	0,00	0,00	445.487,24
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	951,82	0,00	0,00	951,82
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	602.870,64	0,00	0,00	602.870,64
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.843,64	0,00	0,00	1.843,64
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	38.642,34	0,00	802,82	37.839,52
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	26.720,28	0,00	0,00	26.720,28
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	425.521,49	0,00	0,00	425.521,49
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.338,83	0,00	0,00	5.338,83
6583	V	BRASIL - FUNDEB	12.211.581,83	0,00	0,00	12.211.581,83
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	533.625,17	0,00	330,31	533.294,86
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.385,62	0,00	0,00	7.385,62
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.462,18	0,00	0,00	29.462,18
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	243.401,44	0,00	0,00	243.401,44
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	63.568,42	0,00	0,00	63.568,42
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	454.762,09	0,00	0,00	454.762,09
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.528,99	0,00	0,00	5.528,99
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	15.144,74	0,00	0,00	15.144,74
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	38.241,38	0,00	0,00	38.241,38
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	2.298,70	0,00	0,00	2.298,70
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	38.541,14	0,00	0,00	38.541,14
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	125.379,82	0,00	0,00	125.379,82
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	71.658,63	0,00	0,00	71.658,63
6653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	151.749,59	0,00	0,00	151.749,59
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	1.665.716,50	0,00	0,00	1.665.716,50
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	3.965,03	0,00	0,00	3.965,03
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	153.472,75	0,00	0,00	153.472,75
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.774.303,92	0,00	0,00	1.774.303,92
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	212.909,12	0,00	0,00	212.909,12
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.690,18	0,00	0,00	2.690,18
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	201.517,33	0,00	0,00	201.517,33
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	22.142.862,79	66.377,37	0,00	22.209.240,16
6734	V	CEF - QESE	9.181.710,64	0,00	262.399,72	8.919.310,92
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	28.479.707,70	0,00	0,00	28.479.707,70
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	44.408,93	0,00	0,00	44.408,93
6825	V	CEF - FUNSAU	8.142.457,38	0,00	1.066.699,73	7.075.757,65
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.265.013,59	0,00	7.581,14	3.257.432,45
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	200.707,42	0,00	0,00	200.707,42
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.423.331,35	0,00	0,00	1.423.331,35
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	35.349,55	0,00	0,00	35.349,55
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.130.902,51	3.710,50	0,00	2.134.613,01
6864	V	CEF - DEVISA	702.309,06	0,00	0,00	702.309,06
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	77.483,84	71,00	0,00	77.554,84
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	13.959.777,20	0,00	1.391.405,46	12.568.371,74
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	39.808.789,68	0,00	41.398,85	39.767.390,83
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.104.234,09	0,00	0,00	5.104.234,09
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.302.789,96	0,00	0,00	4.302.789,96
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	35.305,53	0,00	0,00	35.305,53
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	21.670.363,97	0,00	245.300,63	21.425.063,34
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	43.980,16	0,00	0,00	43.980,16
6939	V	CEF - CAUÇÕES	151.661,23	0,00	0,00	151.661,23
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.533,55	0,00	0,00	32.533,55
6953	V	CEF - DIMPE	1.625.988,37	0,00	0,00	1.625.988,37
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	17.425,18	0,00	0,00	17.425,18
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.175.651,06	0,00	0,00	2.175.651,06

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	67.094,22	0,00	0,00	67.094,22
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	74.708,58	0,00	0,00	74.708,58
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	8.418,43	0,00	0,00	8.418,43
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	998.634,14	0,00	0,00	998.634,14
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	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	1.186.906,64	0,00	0,00	1.186.906,64
9442	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	5.802.553,16	0,00	0,00	5.802.553,16
TOTAL DE BANCOS			1.040.559.138,70	31.325.868,35	41.004.483,28	1.030.880.523,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.030.880.523,77

INDAIATUBA, 22 de Julho de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL	782.811,41
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	135.386,48
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	7.283,61
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	78.241,04
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.474,37
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	44.628,03
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	643.772,56
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	5.523,51
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	965,78
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	2.982,35
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	1.306,15
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	654,77
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	503.114,35
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	8.016,74
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	18.875,79
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	239.658,48
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	287.538,29
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.362,38
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	11.310,61
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.195,37
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.112,02
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	46.489,87
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	612,78
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.768,00
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	2.022,10
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	1.527,56
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	14.637,09
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.383,00
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.387,71
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	13,34
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.760,57
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	2,88
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.560,68
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	6,35
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	788,53
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.983,11
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	15,73
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	617,02
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	95,09
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	260,84
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.196,25
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	216,48
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	88,28
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	273,83
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	183.973,13
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.475,88
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	12.736,93
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.703,64
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.329,02
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	194,56
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	402,99
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.537,44
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	23.867,26
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	297,76
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	4.470,60
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	780,94
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	2.317,05
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	169,73
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	88,40
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	219,90
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	25,51
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	53,09
328	1.3.3.9.99.0.1.04.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	9.202,80
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	141,44
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	7.514,00
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	330,48
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.360,01
142	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	58,21
143	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	13,39
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	154.621,42
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-30.924,28

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
208	1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	31.453,38
209	1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	117.006,56
224	1.7.4.1.99.0.1.05.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA	71,00
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	3.710,50
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	761,33
243	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	356,07
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	106,44
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.487,76
247	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	2,86
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	28,35
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	687,55
250	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,09
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	70,97
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.125,83
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,65
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	77.703,10
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.430,02
275	1.9.2.3.99.0.1.01.00.00	RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	60,26
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	10,05
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.809,49
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	11.601,71
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-320.578,28
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.298,32
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	668,86
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.692,58
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.224,71
		TOTAL	3.215.672,64

Extra-Orçamentárias

5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA	3.625,56
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	3.362,61
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	2.469,04
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	16.114,69
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	13.352,48
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	743,00
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	1.546,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	619.341,92
		TOTAL	660.555,30

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.876.227,94

INDAIATUBA, 22 de Julho de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
43/12	2024	12.365	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	104025	85.119,39
75/7	2024	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	104032	412.017,64
76/6	2024	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	104033	618.025,00
95/6	2024	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	104012	147.832,00
96/6	2024	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	104013	98.265,24
99/6	2024	12.361	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	104017	4.670,91
107/6	2024	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	104040	60.979,44
157/32	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	104336	1.326.737,48
197/13	2024	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	104305	1.442.747,80
220/15	2024	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	104269	1.000,00
231/7	2024	04.122	3.3.90.39.99	26574	ASSOCIACAO AMIGOS METROV.DOS EXCEPC	104184	3.816,66
381/7	2024	06.181	3.3.90.39.77	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	104298	18.200,00
383/7	2024	06.181	3.3.90.39.69	26245	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCI	104328	19.826,88
501/6	2024	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	103876	118.554,13
524/4	2024	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	104139	1.823,86
524/5	2024	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	104139	1.823,86
524/6	2024	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	104139	1.823,86
529/4	2024	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	104191	1.562,11
745/6	2024	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	103944	18.787,42
746/6	2024	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	103945	230.042,87
747/6	2024	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	103952	112.034,70
748/8	2024	10.305	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	103954	18.004,54
749/6	2024	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	103955	13.852,25
898/4	2024	12.365	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	104018	125.400,88
1024/6	2024	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	104190	1.378,81
1207/4	2024	15.452	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	104195	5.580,00
1321/3	2024	04.131	3.3.90.39.59	37619	LINEAR COMUNICACAO LTDA	104271	1.500,00
2151/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	38618	OCTO LABEL LTDA	104051	1.742,27
2373/1	2024	12.361	4.4.90.52.12	27726	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	104046	5.860,00
2574/6	2024	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	104333	2.850,18
2678/7	2024	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	104324	432,69
2890/9	2024	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	104176	1.415,80
4058/6	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	103977	26.600,00
4100/1	2024	22.661	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	104297	305,00
4549/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	104239	34.820,80
4622/11	2024	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	104173	463,74
4808/11	2024	06.181	3.3.90.30.07	38322	TERESINHA JUSTINO DOS SANTOS	104310	120,00
4809/11	2024	06.181	3.3.90.39.41	38322	TERESINHA JUSTINO DOS SANTOS	104311	400,00
5228/4	2024	08.244	3.3.90.48.99	38151	ALICE FERREIRA DE LIMA	104179	1.000,00
5232/1	2024	06.181	3.3.90.30.23	18014	O.FILIZZOLA & CIA.	104299	7.200,00
6379/5	2024	12.361	3.3.90.39.99	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	104014	10.000,00
6380/5	2024	12.365	3.3.90.39.99	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	104015	6.302,48
6483/1	2024	15.452	4.4.90.39.00	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	104267	954,00
6484/1	2024	15.452	4.4.90.51.91	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	104268	5.653,90
6542/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	103957	2.160,00
6609/3	2024	10.302	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	103860	700,00
6650/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	103962	2.244,00
6651/2	2024	10.303	3.3.90.32.99	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	103967	30.672,00
6664/2	2024	10.301	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	104072	896,00
7078/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	25341	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	104102	6.750,00
7086/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	25341	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	103939	1.350,00
7094/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	104124	7.239,00
7159/1	2024	06.181	3.3.90.30.05	10609	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	104204	22.350,00
7342/2	2024	10.302	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	103840	3.394,05
7349/3	2024	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	104107	151.575,18
7371/2	2024	10.301	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	104071	3.260,95
7874/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	103982	242,40
8598/3	2024	08.244	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	104167	330,31
9010/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	103972	3.366,00
9105/1	2024	15.452	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	104185	4.679,00
9261/1	2024	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	103953	94.059,70
9262/1	2024	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	103956	47.029,85
9276/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	103938	872,38
9375/1	2024	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	103926	-600,00
9376/1	2024	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	103929	-1.000,00
9376/2	2024	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	103930	76,40
9610/1	2024	15.452	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	104186	2.184,00
9614/1	2024	15.452	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	104189	1.040,00
9616/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	104187	1.850,00
9618/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	104188	4.625,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9637/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	39069	DBI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.	104168	4.272,00
9665/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39069	DBI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.	104097	2.848,00
10324/1	2024	27.812	3.3.90.30.26	35004	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉT	104264	9.058,00
10409/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES - EPP.	103454	7.581,14
10506/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	104062	14.890,32
10507/1	2024	12.361	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	104063	7.324,76
10510/1	2024	12.365	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	104064	8.803,87
10512/1	2024	12.365	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	104065	4.989,60
10526/1	2024	04.122	3.3.90.30.01	27712	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTD	104304	1.259,97
10553/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	103997	230,00
10554/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	104002	1.690,00
10569/1	2024	10.303	3.3.90.30.09	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	104007	9.042,00
10574/4	2024	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	104219	5.256,00
10575/4	2024	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	104222	6.348,00
10576/4	2024	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	104225	6.916,00
10577/4	2024	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	104228	7.980,00
10594/15	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	104312	24.750,00
10594/16	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	104312	32.900,00
10594/17	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	104312	16.450,00
10594/18	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	104312	32.900,00
10594/19	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	104312	24.750,00
10594/20	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	104312	49.500,00
10600/1	2024	15.452	3.3.90.30.18	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	104180	409,00
10666/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	38743	PRO-REMEDIOS DISTR. PROD. FARM E CO	104129	6.600,00
10667/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	104077	3.983,00
10668/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	104082	18.800,00
10680/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	103887	8.998,50
10680/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	103902	59.399,20
10681/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	103921	15.100,00
10682/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	103933	4.560,00
10692/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	103987	30.000,00
10693/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	103992	15.515,00
10707/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	103847	4.000,00
10710/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	103871	11.250,00
10766/1	2024	12.365	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	104052	1.060,85
10784/1	2024	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	104208	2.015.169,06
10784/2	2024	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	104213	3.584.830,94
10785/1	2024	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	104218	1.656.862,54
10797/1	2024	12.361	3.3.90.30.60	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	104057	2.100,00
10859/3	2024	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	104175	3.961,00
10860/1	2024	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	104174	363,40
10862/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	104177	9.042,35
10905/1	2024	12.361	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO INDUSTRIA E COMERCIO LT	104041	19.565,00
10921/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	104087	4.131,00
10925/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	104092	2.303,00
10930/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	104114	6.980,40
10931/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	104119	9.998,40
10932/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	104066	254,66
10951/4	2024	27.812	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	104231	3.590,00
10957/1	2024	04.122	3.3.90.39.05	39291	LUIZ GUILHERME MARCONDES CAMPOS LTD	104296	13.400,00
11090/1	2024	10.302	3.3.90.39.61	38614	APH HOSPITALAR SERVIÇOS MEDICOS LTD	103829	50.000,00
11092/1	2024	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	104108	12.420,36
11104/1	2024	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	104272	80,00
11105/1	2024	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	104287	4.201,20
11107/1	2024	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	104275	82,40
11108/1	2024	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	104281	1.900,20
11180/1	2024	15.451	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	104198	4.464,00
11189/2	2024	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	104147	130,16
11305/1	2024	04.122	3.3.90.39.63	38153	K7 SOLUCOES LTDA	104270	3.150,00
11315/2	2024	27.812	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	104235	8.760,00
11358/1	2024	15.452	3.3.90.39.69	22235	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	104325	1.374,44
11370/1	2024	04.122	3.3.90.30.17	39344	HOUSE PRINT LOCACOES LTDA	104331	26.390,00
11556/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	17219	FEDER.DE TAEKONDO DO ESTADO DE S.P.	104238	10.000,00
12096/1	2024	04.122	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	104201	16.740,00
12105/2	2024	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	104148	2,38
12110/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	104302	4.212,80
12111/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	104303	6.437,00
12112/1	2024	27.812	3.3.90.30.26	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	104242	6.058,20
12113/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	104245	8.195,00
12192/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	104109	7.260,68
12212/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	103834	3.660,00
12265/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	104207	1.963,10
12270/1	2024	04.122	3.3.90.30.99	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	104138	799,99

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12276/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	39391	APFA - ASSOCIAÇÃO PRO-FUTEBOL AMERI	104183	6.104,72
12302/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	104252	10.812,21
12318/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	104166	130,16
12339/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	104255	2.713,40
12340/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	104258	7.422,57
12342/1	2024	15.451	3.3.90.30.44	26996	INDASEG CALCADOS LTDA	104251	5.849,50
12364/1	2024	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	104284	180,00
12365/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	104193	15.428,80
12382/1	2024	27.812	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	104278	4.200,00
12383/1	2024	27.812	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	104290	9.000,00
12384/1	2024	27.812	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	104291	23.925,00
12386/1	2024	27.812	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	104292	5.960,00
12387/1	2024	27.812	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	104295	10.890,00
12390/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	104192	1.843,10
12391/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	104134	20.390,00
12391/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	104135	-20.390,00
12391/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	104136	20.390,00
12392/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	104261	2.542,40
12397/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	104194	7.075,00
12399/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	104137	21.008,85
12410/1	2024	06.181	3.3.90.30.24	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	104300	45,00
12411/1	2024	06.181	3.3.90.30.26	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	104301	3.000,00
12413/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	104149	1,03
12420/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	104178	202,14
12514/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	104158	104,12
12516/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	104163	104,12
12517/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	104157	104,12
12531/1	2024	15.452	3.3.90.39.69	11338	HDI SEGUROS S/A	104248	5.769,65
12676/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	21905	JOAB CARLOS DA SILVA	104265	1.000,00
12677/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	21905	JOAB CARLOS DA SILVA	104266	1.000,00
12690/2	2024	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103772	2.183,22
12709/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103802	367,81
12713/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103812	235,31
12720/1	2024	10.301	3.1.90.11.04	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103582	339,31
12721/1	2024	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103585	8.366,73
12723/1	2024	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103589	3.613,48
12724/1	2024	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103592	3.387,52
12725/2	2024	10.301	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103595	1.131,04
12726/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103822	198,55
12730/1	2024	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103504	352,67
12734/1	2024	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103752	4.585,97
12739/1	2024	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103724	828,81
12742/1	2024	10.304	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103708	431,82
12747/1	2024	10.303	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103680	1.112,09
12751/1	2024	10.303	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103660	516,48
12756/1	2024	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103637	773,24
						TOTAL	13.554.353,62

Restos à Pagar

8824/7	2023	04.131	3.3.90.39.99	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E	104332	489,25
						TOTAL	489,25

TOTAL GERAL DA DESPESA 13.554.842,87

INDAIATUBA, 22 de Julho 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