## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 3.380.820,22 | Despesas Orçamentárias | 2.662.570,86 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 57.815,80 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 57.291,53 |
| Retiradas de Bancos | 7.248.576,09 | Depositos em Bancos | 7.967.349,72 |
| SOMA | 10.687.212,11 | SOMA | 10.687.212,11 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 10.687.212,11 | TOTAL | 10.687.212,11 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 36.450,00 | 385.626,28 | 385.626,28 | 36.450,00 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 13.541,43 | 0,00 | 0,00 | 13.541,43 |
| 4201 | M | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 726.089,11 | 1.053.202,28 | 357,91 | 1.778.933,48 |
| 4202 | M | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 5.778,17 | 987.803,75 | 0,00 | 993.581,92 |
| 4203 | M | SICOOB - ARRECADAÇÕES | 52.802,96 | 70.255,85 | 0,00 | 123.058,81 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 5,66 | 205.352,56 | 205.346,90 | 11,32 |
| 4401 | M | BRASIL - FPM | 71.352,35 | 0,00 | 0,00 | 71.352,35 |
| 4403 | M | BRASIL - IUM | 64,49 | 0,00 | 0,00 | 64,49 |
| 4404 | M | BRASIL - ITR | 93,57 | 0,00 | 0,00 | 93,57 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 5,66 | 32.196,94 | 32.196,94 | 5,66 |
| 4449 | M | BRASIL - ICMS | 2,83 | 0,00 | 0,00 | 2,83 |
| 4554 | M | BRASIL - IPVA | 5,66 | 11.330,73 | 11.330,73 | 5,66 |
| 4568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 7.792,76 | 0,00 | 0,00 | 7.792,76 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | 0,00 | 412.592,00 | 412.592,00 | 0,00 |
| 4706 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 1.028.147,80 | 348.620,15 | 713.721,42 | 663.046,53 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 46.703,28 | 303.275,21 | 299.268,37 | 50.710,12 |
| 4812 | M | CEF - IPVA | 0,00 | 159.060,25 | 159.060,25 | 0,00 |
| 6100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 30.814,58 | 364.128,86 | 0,00 | 394.943,44 |
| 6107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 92.402,81 | 0,00 | 0,00 | 92.402,81 |
| 6400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 140.552.648,56 | 203.811,76 | 0,00 | 140.756.460,32 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | 722,20 | 0,00 | 0,00 | 722,20 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 20.081,46 | 0,00 | 0,00 | 20.081,46 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 38.977,80 | 0,00 | 0,00 | 38.977,80 |
| 6406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 360,98 | 0,00 | 0,00 | 360,98 |
| 6411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 186.509,62 | 0,00 | 0,00 | 186.509,62 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 10.325,37 | 32.196,94 | 0,00 | 42.522,31 |
| 6546 | M | BRASIL - IPVA | 187.221,10 | 0,00 | 0,00 | 187.221,10 |
| 6549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 63.628,29 | 0,00 | 0,00 | 63.628,29 |
| 6554 | M | BRASIL - IPVA | 1.770,48 | 9.064,58 | 0,00 | 10.835,06 |
| 6568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 6.318.043,36 | 0,00 | 0,00 | 6.318.043,36 |
| 6657 | M | BRASIL - DEMANDA JUDICIAL | 525.795,04 | 0,00 | 0,00 | 525.795,04 |
| 6700 | M | CEF - MOVIMENTO | 678.471.061,15 | 0,00 | 297.951,84 | 678.173.109,31 |
| 6706 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 2.666.669,25 | 348.620,15 | 0,00 | 3.015.289,40 |
| 6717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 18.439,69 | 299.268,37 | 0,00 | 317.708,06 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 240.765,36 | 0,00 | 0,00 | 240.765,36 |
| 4432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 490,99 | 31.163,10 | 31.130,60 | 523,49 |
| 4521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 14,15 | 447,00 | 447,00 | 14,15 |
| 4559 | V | BRASIL - FNAS PSB | 14.492,99 | 0,00 | 14.492,99 | 0,00 |
| 4561 | V | BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 28,70 | 0,00 | 28,70 | 0,00 |
| 4567 | V | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 0,00 | 94,25 | 94,25 | 0,00 |
| 4585 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 706,00 | 0,00 | 706,00 | 0,00 |
| 4639 | V | BRASIL - TRANSP ALUNO | 1.070.406,65 | 89.385,73 | 1.159.786,72 | 5,66 |
| 4656 | V | BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4701 | V | CEF - FUNTRAN | 1.099,95 | 54.535,88 | 54.475,88 | 1.159,95 |
| 4734 | V | CEF - QSE | 0,00 | 303.597,45 | 303.597,45 | 0,00 |
| 4825 | V | CEF - FUNSAU | 0,00 | 542.691,00 | 542.691,00 | 0,00 |
| 4838 | V | CEF - FUNSSOL | 0,00 | 81.124,40 | 81.124,40 | 0,00 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 0,00 | 1.388,50 | 1.388,50 | 0,00 |
| 4910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 0,00 | 149.128,89 | 149.128,89 | 0,00 |
| 4912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 0,00 | 32.973,14 | 32.973,14 | 0,00 |
| 4926 | V | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 3.839,88 | 0,00 | 3.839,88 |
| 4937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 0,00 | 101.517,46 | 101.517,46 | 0,00 |
| 4964 | V | CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST | 0,00 | 548.203,97 | 548.203,97 | 0,00 |
| 4981 | V | CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM | 1.062.203,32 | 0,00 | 0,00 | 1.062.203,32 |
| 6412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 170.383,30 | 0,00 | 0,00 | 170.383,30 |
| 6432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 2.465,74 | 31.130,60 | 15.565,00 | 18.031,34 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 177,17 | 0,00 | 0,00 | 177,17 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 112.323,19 | 0,00 | 0,00 | 112.323,19 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 101.324,05 | 0,00 | 0,00 | 101.324,05 |
| 6498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 106.607,71 | 0,00 | 0,00 | 106.607,71 |
| 6499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 7.275,14 | 0,00 | 0,00 | 7.275,14 |
| 6509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 671.232,87 | 0,00 | 0,00 | 671.232,87 |
| 6510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 422.542,08 | 0,00 | 0,00 | 422.542,08 |
| 6521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 18.771.696,33 | 0,00 | 447,00 | 18.771.249,33 |
| 6545 | V | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 10.669,33 | 0,00 | 0,00 | 10.669,33 |
| 6552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 1.414.979,64 | 0,00 | 0,00 | 1.414.979,64 |
| 6558 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE | 30.356,67 | 0,00 | 0,00 | 30.356,67 |
| 6559 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB | 424.312,95 | 0,00 | 0,00 | 424.312,95 |
| 6560 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E | 958,19 | 0,00 | 0,00 | 958,19 |
| 6561 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF | 610.752,71 | 0,00 | 0,00 | 610.752,71 |
| 6562 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD | 1.855,98 | 0,00 | 0,00 | 1.855,98 |
| 6567 | V | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 36.784,64 | 0,00 | 94,25 | 36.690,39 |
| 6571 | V | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 26.899,00 | 0,00 | 0,00 | 26.899,00 |
| 6575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 437.551,69 | 0,00 | 0,00 | 437.551,69 |
| 6582 | V | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 5.374,54 | 0,00 | 0,00 | 5.374,54 |
| 6583 | V | BRASIL - FUNDEB | 12.636.537,79 | 0,00 | 0,00 | 12.636.537,79 |
| 6585 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 707.336,18 | 0,00 | 0,00 | 707.336,18 |
| 6596 | V | BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS | 7.435,02 | 0,00 | 0,00 | 7.435,02 |
| 6597 | V | BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI | 29.659,25 | 0,00 | 0,00 | 29.659,25 |
| 6632 | V | BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL | 51.429,39 | 0,00 | 0,00 | 51.429,39 |
| 6637 | V | BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA | 63.993,62 | 0,00 | 0,00 | 63.993,62 |
| 6639 | V | BRASIL - TRANSP ALUNO | 649.175,21 | 0,00 | 89,00 | 649.086,21 |
| 6642 | V | BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE | 5.565,97 | 0,00 | 0,00 | 5.565,97 |
| 6643 | V | BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL | 15.246,04 | 0,00 | 0,00 | 15.246,04 |
| 6645 | V | BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO | 38.497,17 | 0,00 | 0,00 | 38.497,17 |
| 6647 | V | BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN | 2.314,08 | 0,00 | 0,00 | 2.314,08 |
| 6648 | V | BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | 38.798,93 | 0,00 | 0,00 | 38.798,93 |
| 6649 | V | BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | 126.218,47 | 0,00 | 0,00 | 126.218,47 |
| 6650 | V | BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 72.137,94 | 0,00 | 0,00 | 72.137,94 |
| 6653 | V | BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA | 56.497,35 | 0,00 | 0,00 | 56.497,35 |
| 6654 | V | BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM | 678.166,14 | 0,00 | 0,00 | 678.166,14 |
| 6655 | V | BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE | 3.991,55 | 0,00 | 0,00 | 3.991,55 |
| 6656 | V | BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS | 171.804,93 | 1.000,00 | 0,00 | 172.804,93 |
| 6658 | V | BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14 | 1.786.171,96 | 0,00 | 0,00 | 1.786.171,96 |
| 6659 | V | BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA | 214.333,24 | 0,00 | 0,00 | 214.333,24 |
| 6660 | V | BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP | 2.691,74 | 0,00 | 0,00 | 2.691,74 |
| 6661 | V | BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED | 202.865,25 | 0,00 | 0,00 | 202.865,25 |
| 6663 | V | BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 6664 | V | BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3 | 100.552,24 | 0,00 | 0,00 | 100.552,24 |
| 6701 | V | CEF - FUNTRAN | 22.212.714,75 | 0,00 | 3.340,96 | 22.209.373,79 |
| 6734 | V | CEF - QESE | 7.430.561,61 | 0,00 | 303.597,45 | 7.126.964,16 |
| 6792 | V | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 30.696.417,06 | 0,00 | 0,00 | 30.696.417,06 |
| 6813 | V | CEF - FUNTRAN | 0,00 | 127.248,20 | 0,00 | 127.248,20 |
| 6814 | V | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 44.655,58 | 0,00 | 0,00 | 44.655,58 |
| 6825 | V | CEF - FUNSAU | 10.285.416,17 | 0,00 | 542.690,98 | 9.742.725,19 |
| 6838 | V | CEF - FUNSSOL | 3.293.873,51 | 80.329,40 | 0,00 | 3.374.202,91 |
| 6846 | V | CEF - FUNDO REMAD | 209.912,87 | 0,00 | 0,00 | 209.912,87 |
| 6849 | V | CEF - FUNDETUR | 1.485.363,62 | 0,00 | 0,00 | 1.485.363,62 |
| 6850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 37.034,86 | 0,00 | 0,00 | 37.034,86 |
| 6858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 2.660.865,56 | 1.388,50 | 0,00 | 2.662.254,06 |
| 6864 | V | CEF - DEVISA | 681.243,33 | 0,00 | 0,00 | 681.243,33 |
| 6895 | V | CEF - FUNDO DA CULTURA | 79.267,91 | 0,00 | 0,00 | 79.267,91 |
| 6910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 16.500.243,95 | 0,00 | 145.425,67 | 16.354.818,28 |
| 6912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 39.336.228,44 | 0,00 | 32.973,14 | 39.303.255,30 |
| 6923 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 5.153.857,97 | 0,00 | 0,00 | 5.153.857,97 |
| 6926 | V | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 4.655.695,69 | 0,00 | 3.839,88 | 4.651.855,81 |
| 6928 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO | 35.514,82 | 0,00 | 0,00 | 35.514,82 |
| 6937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 22.385.646,28 | 0,00 | 101.517,46 | 22.284.128,82 |
| 6938 | V | CEF- FMS - SUS INVEST | 13.541,16 | 0,00 | 0,00 | 13.541,16 |
| 6939 | V | CEF - CAUÇÕES | 153.135,69 | 0,00 | 0,00 | 153.135,69 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6944 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 32.739,02 | 0,00 | 0,00 | 32.739,02 |
| 6953 | V | CEF - DIMPE | 1.875.649,17 | 0,00 | 0,00 | 1.875.649,17 |
| 6955 | V | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - | 17.535,23 | 0,00 | 0,00 | 17.535,23 |
| 6964 | V | CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST | 2.381.225,55 | 548.203,97 | 548.203,97 | 2.381.225,55 |
| 6970 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA | 67.486,94 | 0,00 | 0,00 | 67.486,94 |
| 6974 | V | CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA | 75.434,90 | 0,00 | 0,00 | 75.434,90 |
| 6975 | V | CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM | 8.817,14 | 0,00 | 0,00 | 8.817,14 |
| 6976 | V | CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829 | 998.831,43 | 0,00 | 0,00 | 998.831,43 |
| 6978 | V | CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 6980 | V | CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT | 1.154.781,69 | 0,00 | 0,00 | 1.154.781,69 |
| 6981 | V | CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM | 1.197.458,38 | 10.551,74 | 10.551,74 | 1.197.458,38 |
| 9442 | V | BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG | 5.964.338,99 | 0,00 | 0,00 | 5.964.338,99 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 1.056.367.947,23 | 7.967.349,72 | 7.248.576,09 | 1.057.086.720,86 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 1.057.086.720,86 |

INDAIATUBA, 26 de Agosto de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| | | Orçamentárias | |
| 1 | 1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 | IPTU - PREDIAL | 891.224,20 |
| 2 | 1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 | IPTU - TERRITORIAL | 144.671,76 |
| 3 | 1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 | MJ - IPTU | 2.538,85 |
| 4 | 1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 | DA-PR - IPTU | 13.709,26 |
| 5 | 1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 | DA-AM - IPTU | 2.846,17 |
| 6 | 1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - IPTU | 9.334,50 |
| 7 | 1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 | ITBI | 193.014,18 |
| 14 | 1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ | 50.834,01 |
| 15 | 1.1.1.4.51.1.1.01.01.00 | ISSQN - FIXO | 26.292,36 |
| 16 | 1.1.1.4.51.1.1.02.01.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 4.279,83 |
| 18 | 1.1.1.4.51.1.1.02.03.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 30.330,31 |
| 19 | 1.1.1.4.51.1.1.02.04.00 | ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS | 53.473,44 |
| 20 | 1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 | MJ - ISSQN | 2.727,01 |
| 21 | 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 | DA-PR - ISSQN | 5.472,24 |
| 22 | 1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 | DA-AM - ISSQN | 1.295,73 |
| 23 | 1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ISSQN | 4.016,39 |
| 24 | 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | TX LICENÇA FUNCION - TESOURO | 266.433,18 |
| 25 | 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR | 16.133,29 |
| 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 | 2.089,07 |
| 28 | 1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 | TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL | 4.902,96 |
| 29 | 1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 | TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 4.077,30 |
| 30 | 1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 | TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL | 11.130,85 |
| 32 | 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 | MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 725,28 |
| 34 | 1.1.2.1.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 1.254,07 |
| 36 | 1.1.2.1.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 362,84 |
| 38 | 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ | 2.114,33 |
| 41 | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | TX FISC VISA | 4.252,25 |
| 42 | 1.1.2.1.50.0.1.02.00.00 | TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA) | 758,98 |
| 45 | 1.1.2.1.50.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX FISC VISA | 52,58 |
| 46 | 1.1.2.1.50.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX FISC VISA | 10,52 |
| 47 | 1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX FISC VISA | 43,99 |
| 48 | 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | TX DE CEMITÉRIOS | 707,20 |
| 51 | 1.1.2.2.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX PREST SERVIÇOS | 17,18 |
| 52 | 1.1.2.2.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX PREST SERVIÇOS | 26,01 |
| 53 | 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS | 90,15 |
| 54 | 1.1.2.2.53.0.1.01.00.00 | TX COLETA DE LIXO | 225.912,46 |
| 55 | 1.1.2.2.53.0.2.01.00.00 | MJ - TX COLETA DE LIXO | 690,45 |
| 56 | 1.1.2.2.53.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX COLETA DE LIXO | 2.433,75 |
| 57 | 1.1.2.2.53.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX COLETA DE LIXO | 415,21 |
| 58 | 1.1.2.2.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX COLETA DE LIXO | 1.297,64 |
| 61 | 1.1.3.1.53.0.3.01.01.00 | DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL | 35,51 |
| 62 | 1.1.3.1.53.0.3.02.01.00 | DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL | 62,34 |
| 63 | 1.1.3.1.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL | 229,04 |
| 64 | 1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU | 19.582,06 |
| 66 | 1.2.4.1.50.0.2.01.00.00 | MJ - CIP | 127,86 |
| 67 | 1.2.4.1.50.0.3.01.01.00 | DA-PR - CIP | 136,81 |
| 68 | 1.2.4.1.50.0.3.02.01.00 | DA-AM - CIP | 16,70 |
| 69 | 1.2.4.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - CIP | 45,63 |
| 72 | 1.3.1.1.01.1.1.03.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA | 3.094,00 |
| 73 | 1.3.1.1.01.1.1.04.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL | 1.506,32 |
| 74 | 1.3.1.1.01.1.1.05.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II | 438,46 |
| 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 | 110,50 |
| 81 | 1.3.1.1.01.1.1.12.00.00 | ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO | 2.652,00 |
| 84 | 1.3.1.1.01.1.3.01.01.00 | DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 422,02 |
| 85 | 1.3.1.1.01.1.3.02.01.00 | DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 27,20 |
| 86 | 1.3.1.1.01.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 151,52 |
| 414 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.32 | APLIC FIN - EQUIP PÚBLICOS - BOM SUCESSO | 10.551,74 |
| 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 | 9,51 |
| 141 | 1.6.9.9.99.0.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 1.339,24 |
| 201 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 170.390,98 |
| 202 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -34.078,20 |
| 221 | 1.7.4.1.99.0.1.02.00.00 | DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD | 884,00 |
| 223 | 1.7.4.1.99.0.1.04.00.00 | DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL | 81.124,40 |
| 227 | 1.7.9.1.99.0.1.01.00.00 | DOAÇÕES - PF - FUNCRI | 1.388,50 |
| 232 | 1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 | MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA | 458,61 |
| 246 | 1.9.1.1.01.0.3.01.03.00 | DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 504,28 |
| 249 | 1.9.1.1.01.0.3.02.03.00 | DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 271,02 |
| 252 | 1.9.1.1.01.0.4.03.00.00 | DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 858,98 |

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| 259 | 1.9.1.1.14.0.1.01.00.00 | MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB | 66.793,02 |
| 262 | 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 455,17 |
| 271 | 1.9.2.2.99.0.1.16.00.00 | REEMBOLSO - TERM ROD VER MAURILIO | 673,78 |
| 285 | 1.9.9.9.99.2.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 2.997,67 |
| 288 | 1.9.9.9.99.2.1.07.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | 12.879,54 |
| 367 | 1.9.9.9.99.2.1.13.00.00 | OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO) | 1.000,00 |
| 320 | 1.9.9.9.99.2.1.99.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR | 1.056.547,59 |
| 290 | 1.9.9.9.99.2.3.01.01.00 | DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR | 424,66 |
| 292 | 1.9.9.9.99.2.3.02.01.00 | DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR | 128,29 |
| 294 | 1.9.9.9.99.2.4.01.00.00 | DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR | 209,15 |
| 298 | 2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 | IMÓVEIS - DIMPE II | 3.257,75 |
| 401 | 2.4.4.1.99.0.1.02.00.00 | EQPTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO | -10.551,74 |
| | | TOTAL | 3.380.820,22 |

### Extra-Orçamentárias

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5404 | 2.1.8.8.1.03.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS | 16.104,41 |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS E-APROV (SAAE) | 539,00 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.04.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 2.809,96 |
| 5338 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA | 38.362,43 |
| | | TOTAL | 57.815,80 |

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.438.636,02

INDAIATUBA, 26 de Agosto de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

## DESPESAS

Orçamentárias

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46/16 | 2024 | 12.365 | 3.3.91.39.00 | 385 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 123403 | 112.498,40 |
| 50/9 | 2024 | 12.361 | 3.3.91.39.00 | 385 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 123403 | 187.799,05 |
| 362/15 | 2024 | 27.812 | 3.3.91.39.00 | 385 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 123403 | 7.812,71 |
| 377/31 | 2024 | 15.452 | 3.3.90.30.31 | 26475 | AGNALDO XAVIER E OUTROS | 123532 | 6.960,00 |
| 377/32 | 2024 | 15.452 | 3.3.90.30.31 | 26475 | AGNALDO XAVIER E OUTROS | 123533 | 6.960,00 |
| 382/8 | 2024 | 06.181 | 3.3.90.39.17 | 25261 | ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA | 123531 | 844,21 |
| 384/8 | 2024 | 06.181 | 3.3.90.39.17 | 25081 | PAINEL MULTISERVICOS EIRELI | 123583 | 21.916,67 |
| 495/13 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.39.12 | 26848 | CM HOSPITALAR S/A | 123456 | 158.412,45 |
| 495/14 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.39.12 | 26848 | CM HOSPITALAR S/A | 123451 | 5.304,43 |
| 510/12 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 21589 | BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME | 123262 | 26,31 |
| 511/9 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 21589 | BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME | 123265 | 236,79 |
| 645/11 | 2024 | 10.122 | 3.3.91.39.00 | 385 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 123403 | 48.322,70 |
| 2270/10 | 2024 | 04.122 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 123224 | 94,25 |
| 2369/1 | 2024 | 12.361 | 3.3.90.30.28 | 26254 | TS SERVICOS E COMERCIO LTDA | 123239 | 1.804,20 |
| 2370/1 | 2024 | 12.361 | 3.3.90.30.26 | 26254 | TS SERVICOS E COMERCIO LTDA | 123240 | 4.060,00 |
| 2371/1 | 2024 | 12.361 | 3.3.90.30.24 | 26254 | TS SERVICOS E COMERCIO LTDA | 123241 | 8.793,04 |
| 2374/1 | 2024 | 12.361 | 3.3.90.39.61 | 26254 | TS SERVICOS E COMERCIO LTDA | 123244 | 10.400,00 |
| 2375/1 | 2024 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 26254 | TS SERVICOS E COMERCIO LTDA | 123246 | 5.200,00 |
| 2376/1 | 2024 | 12.361 | 3.3.90.39.05 | 26254 | TS SERVICOS E COMERCIO LTDA | 123248 | 15.965,60 |
| 2377/1 | 2024 | 12.361 | 3.3.90.30.26 | 26254 | TS SERVICOS E COMERCIO LTDA | 123249 | 4.925,00 |
| 2466/13 | 2024 | 06.181 | 3.3.90.39.41 | 21589 | BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME | 123539 | 1.750,00 |
| 2678/10 | 2024 | 04.122 | 3.3.91.39.00 | 385 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 123403 | 8.668,41 |
| 2890/11 | 2024 | 08.244 | 3.3.90.39.41 | 21589 | BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME | 123432 | 935,00 |
| 3969/7 | 2024 | 08.244 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 123428 | 28,70 |
| 4444/2 | 2024 | 10.303 | 3.3.90.32.99 | 23544 | BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES | 123441 | 158.560,00 |
| 4509/10 | 2024 | 27.811 | 3.3.90.39.41 | 21589 | BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME | 123540 | 1.440,00 |
| 4622/15 | 2024 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 23321 | SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L | 123429 | 19,09 |
| 4825/5 | 2024 | 08.244 | 3.3.90.48.99 | 38833 | KEVERSON ROBERT SCABIA DA SILVA | 123215 | 706,00 |
| 5247/6 | 2024 | 15.452 | 3.3.90.39.41 | 21589 | BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME | 123541 | 288,00 |
| 5348/2 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.32.99 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 123433 | 2.565,41 |
| 6680/4 | 2024 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 4530 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | 123476 | 15.465,20 |
| 6682/2 | 2024 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 19802 | CM HOSPITALAR LTDA | 123446 | 15.594,00 |
| 7116/1 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.32.99 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 123252 | 5.206,83 |
| 7187/6 | 2024 | 06.181 | 3.3.90.39.41 | 21589 | BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME | 123542 | 1.950,00 |
| 7201/1 | 2024 | 27.811 | 3.3.90.39.99 | 38979 | ALMIR ALBUQUERQUE DOS SANTOS JUNIOR | 123534 | 3.200,00 |
| 8668/6 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.39.41 | 21589 | BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME | 123439 | 2.411,75 |
| 8689/1 | 2024 | 06.181 | 3.3.90.39.12 | 27040 | GST COMERCIO E SERVICOS LTDA | 123562 | 2.400,00 |
| 9040/7 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 21589 | BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME | 123267 | 1.447,05 |
| 9082/7 | 2024 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 21589 | BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME | 123427 | 2.640,00 |
| 9169/6 | 2024 | 12.361 | 3.3.90.30.16 | 4813 | EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA ME. | 123231 | 1.111,83 |
| 9611/2 | 2024 | 04.122 | 3.3.90.39.19 | 21675 | PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS | 123586 | 21.179,72 |
| 9674/1 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 21253 | CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME | 123268 | 2.027,00 |
| 10578/4 | 2024 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 21589 | BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME | 123426 | 660,00 |
| 10702/1 | 2024 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 19810 | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 123506 | 310,00 |
| 10763/2 | 2024 | 12.361 | 3.3.90.39.74 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 123410 | 606.290,87 |
| 10833/20 | 2024 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 25783 | TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT | 123590 | 16.450,00 |
| 10833/21 | 2024 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 25783 | TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT | 123590 | 32.900,00 |
| 10859/5 | 2024 | 08.244 | 3.3.90.39.41 | 21589 | BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME | 123431 | 10.852,90 |
| 10860/3 | 2024 | 08.244 | 3.3.90.39.41 | 21589 | BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME | 123430 | 2.686,00 |
| 11144/1 | 2024 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 18631 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | 123461 | 1.080,00 |
| 11251/2 | 2024 | 26.452 | 3.3.90.40.16 | 23808 | DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 123421 | 54.475,88 |
| 11259/3 | 2024 | 04.122 | 3.3.90.39.19 | 24116 | SOLDAS INDAIATUBA LTDA | 123589 | 3.799,25 |
| 11279/1 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 38782 | CWBARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE | 123287 | 1.411,50 |
| 11282/1 | 2024 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 38782 | CWBARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE | 123278 | 1.411,50 |
| 11284/1 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 38782 | CWBARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE | 123298 | 1.882,00 |
| 11307/1 | 2024 | 13.392 | 3.3.90.30.24 | 23345 | DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | 123551 | 8.705,40 |
| 11308/1 | 2024 | 13.392 | 3.3.90.30.99 | 23345 | DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | 123554 | 173,40 |
| 11309/1 | 2024 | 13.392 | 3.3.90.39.16 | 23345 | DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | 123557 | 5.529,40 |
| 11510/4 | 2024 | 12.367 | 3.3.90.39.74 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 123410 | 149.406,85 |
| 12135/2 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.32.99 | 26437 | MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT | 123516 | 24.304,00 |
| 12193/1 | 2024 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 38563 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 123471 | 3.828,00 |
| 12198/1 | 2024 | 10.303 | 3.3.90.32.99 | 20436 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 123326 | 50.000,00 |
| 12232/2 | 2024 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 37823 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE | 123466 | 110,60 |
| 12332/1 | 2024 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 1228 | SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL | 123419 | 170,00 |
| 12352/1 | 2024 | 15.452 | 3.3.90.30.26 | 1228 | SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL | 123420 | 32.803,14 |
| 12528/1 | 2024 | 12.365 | 4.4.90.52.42 | 38093 | META X IND E COM LTDA EPP | 123232 | 48.999,72 |
| 12554/1 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 19810 | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 123511 | 492,00 |
| 12559/1 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 19810 | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 123387 | 492,00 |
| 12580/1 | 2024 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 27551 | AZANHA E BARBAM TRANSPORTES EIRELI | 123536 | 91.900,00 |
| 12599/1 | 2024 | 04.122 | 4.4.90.52.34 | 26873 | DELTA COM DE MAQUINAS FERRAGENS E F | 123550 | 2.430,00 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12627/1 | 2024 | 08.243 | 4.4.90.52.42 | 38093 | META X IND E COM LTDA EPP | 123579 | 3.279,98 |
| 12782/1 | 2024 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 27575 | JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA | 123576 | 2.752,50 |
| 12783/1 | 2024 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 27575 | JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA | 123576 | 1.960,00 |
| 12784/1 | 2024 | 15.451 | 3.3.90.39.16 | 27575 | JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA | 123576 | 8.959,84 |
| 12870/1 | 2024 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 23382 | KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME | 123486 | 993,60 |
| 12893/1 | 2024 | 08.244 | 3.3.90.39.17 | 27122 | SONIA RENITA SANT ANA 26996195829 | 123204 | 795,00 |
| 12897/1 | 2024 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 24164 | AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 123434 | 1.046,40 |
| 12983/1 | 2024 | 12.362 | 3.3.90.39.74 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 123410 | 404.000,00 |
| 12985/1 | 2024 | 12.365 | 3.3.90.30.99 | 23345 | DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | 123226 | 1.734,00 |
| 13046/1 | 2024 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 17722 | CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA | 123548 | 429,95 |
| 13053/5 | 2024 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 556 | BANCO SANTANDER BRASIL S/A | 123221 | 22.026,04 |
| 13057/1 | 2024 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 22873 | COMERCIAL JAAR EIRELI - | 123544 | 5.551,20 |
| 13058/1 | 2024 | 15.452 | 3.3.90.30.99 | 22873 | COMERCIAL JAAR EIRELI - | 123545 | 450,00 |
| 13061/1 | 2024 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 17722 | CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA | 123549 | 2.974,80 |
| 13064/1 | 2024 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 22873 | COMERCIAL JAAR EIRELI - | 123546 | 2.307,40 |
| 13065/1 | 2024 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 22873 | COMERCIAL JAAR EIRELI - | 123547 | 1.790,00 |
| 13089/4 | 2024 | 10.301 | 3.3.90.30.01 | 21499 | SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO | 123392 | 24.700,00 |
| 13090/1 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.39.41 | 21589 | BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME | 123440 | 1.422,00 |
| 13204/5 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.30.01 | 25783 | TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT | 123594 | 49.500,00 |
| 13204/5 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.30.01 | 25783 | TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT | 123599 | -49.500,00 |
| 13825/1 | 2024 | 12.365 | 3.3.90.30.99 | 26391 | DROGARIA IDEALIZE LTDA | 123225 | 13.573,00 |
| 13858/1 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.32.99 | 25502 | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. | 123521 | 7.920,00 |
| 13859/1 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.32.99 | 25502 | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. | 123526 | 5.760,00 |
| 13996/1 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 10522 | DAK FILM COMERCIAL LTDA | 123305 | 5.940,00 |
| 13997/1 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 16681 | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU | 123347 | 596,00 |
| 13997/2 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 16681 | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU | 123352 | 572,00 |
| 13998/1 | 2024 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 16681 | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU | 123216 | 447,00 |
| 13999/1 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 16681 | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU | 123357 | 447,00 |
| 14000/1 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 16681 | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU | 123362 | 264,00 |
| 14000/2 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 16681 | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU | 123367 | 278,00 |
| 14000/3 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 16681 | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU | 123372 | 212,48 |
| 14006/1 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.30.35 | 16784 | MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS | 123377 | 737,00 |
| 14007/1 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 16784 | MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS | 123382 | 3.630,00 |
| 14040/1 | 2024 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 4530 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | 123481 | 1.540,00 |
| 14081/1 | 2024 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 16681 | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU | 123491 | 2.685,00 |
| 14088/1 | 2024 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 16681 | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU | 123496 | 33.360,00 |
| 14100/1 | 2024 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 16681 | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU | 123501 | 895,00 |
| 14213/1 | 2024 | 15.452 | 4.4.90.52.12 | 39581 | EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA | 123561 | 3.700,00 |
| 14220/1 | 2024 | 12.361 | 3.3.90.39.17 | 37680 | WELINTON DAMIAO CARMONA ANTUNES | 123251 | 515,00 |
| 14248/1 | 2024 | 27.812 | 3.3.90.30.50 | 28705 | N. F. GRANDE & CIA LTDA | 123582 | 2.228,52 |
| 14307/1 | 2024 | 12.367 | 3.3.90.30.24 | 1228 | SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL | 123237 | 32.047,50 |
| 14333/1 | 2024 | 27.811 | 3.3.90.39.99 | 3125 | ASSOCIACAO PAULISTA DE BICICROSS - | 123535 | 16.600,00 |
| 14518/1 | 2024 | 13.392 | 3.3.90.39.80 | 39532 | BM TURISMO LTDA | 123543 | 258,00 |
| 14586/1 | 2024 | 15.452 | 4.4.90.51.99 | 27040 | GST COMERCIO E SERVICOS LTDA | 123567 | 19.144,00 |
| 14587/1 | 2024 | 15.452 | 4.4.90.51.91 | 27040 | GST COMERCIO E SERVICOS LTDA | 123570 | 9.756,00 |
| 14802/2 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 7710 | DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST. | 123209 | 704,32 |
| 14803/2 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 7710 | DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST. | 123210 | 104,12 |
| | | | | | | TOTAL | 2.662.570,86 |

Restos à Pagar

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15629/7 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.40.99 | 37516 | INFORDINAMICA TECNOLOGIA LTDA | 123573 | 57.291,53 |
| | | | | | | TOTAL | 57.291,53 |

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.719.862,39

INDAIATUBA, 26 de Agosto de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**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**