CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.921.876,29	Despesas Orçamentárias	2.041.665,25
Receitas ExtraOrçamentárias	34.339,12	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	100.861,49
Retiradas de Bancos	28.456.852,18	Depositos em Bancos	29.270.540,85
SOMA	31.413.067,59	SOMA	31.413.067,59
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	31.413.067,59	TOTAL	31.413.067,59

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	315.261,77	315.261,77	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	168.333,80	0,00	111.438,07	56.895,73
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	233.474,61	855.758,51	372,16	1.088.860,96
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	811,50	662.964,05	0,00	663.775,55
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	135.409,60	50.818,87	0,00	186.228,47
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	5.000.515,19	5.000.515,19	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	74.970,25	0,00	0,00	74.970,25
4403	M	BRASIL - IUM	89,29	840,36	831,96	97,69
4404	M	BRASIL - ITR	108,20	0,00	0,00	108,20
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	11,56	24.089,54	24.089,54	11,56
4449	M	BRASIL - ICMS	5,78	0,00	0,00	5,78
4554	M	BRASIL - IPVA	8,67	31.692,68	31.692,68	8,67
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	2.137.918,13	2.137.918,13	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	782.101,32	0,00	0,00	782.101,32
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	58.800,60	271.619,45	267.567,13	62.852,92
4812	M	CEF - IPVA	0,00	519.401,18	519.401,18	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	518,81	315.261,77	0,00	315.780,58
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.568,79	0,00	0,00	157.568,79
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	154.581.883,16	5.000.000,00	4.842.260,52	154.739.622,64
6401	M	BRASIL - FPM	1.132,54	0,00	0,00	1.132,54
6403	M	BRASIL - IUM	10.237,27	831,96	0,00	11.069,23
6404	M	BRASIL - ITR	12.348,14	0,00	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	58.428,08	24.089,54	0,00	82.517,62
6546	M	BRASIL - IPVA	228.941,85	0,00	0,00	228.941,85
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	53.983,39	0,00	0,00	53.983,39
6554	M	BRASIL - IPVA	32.797,64	25.354,14	0,00	58.151,78
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	644.355.429,20	1.617.738,64	2.084.825,00	643.888.342,84
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.407.424,92	0,00	0,00	2.407.424,92
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	59.625,67	267.567,13	0,00	327.192,80
6812	M	CEF - IPVA	161.804,53	415.520,94	0,00	577.325,47
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	467,44	9.427,60	9.417,60	477,44
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	5,78	0,00	0,00	5,78
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	5,78	0,00	0,00	5,78
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5,78	0,00	0,00	5,78
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	8,67	1.350.000,00	1.350.000,00	8,67
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	13.425,90	0,00	13.425,90	0,00
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	341,52	0,00	341,52	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	406,90	1.412,00	378,00	1.440,90
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,89	0,00	0,00	2,89
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
4701	V	CEF - FUNTRAN	993,20	105.757,25	105.743,63	1.006,82

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4734	V	CEF - QSE	0,00	376.049,67	376.049,67	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	4.765.248,53	4.765.248,53	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	62.597,00	62.597,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	5.146,70	5.146,70	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	451.619,45	451.619,45	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	99.816,06	99.816,06	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	56.974,02	56.974,02	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	1.353,23	0,00	0,00	1.353,23
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	94.386,17	0,00	0,00	94.386,17
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	28.037,95	9.417,60	0,00	37.455,55
6449	V	BRASIL - ICMS	3.672,64	0,00	0,00	3.672,64
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	79.315,82	0,00	0,00	79.315,82
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	81.094,32	0,00	0,00	81.094,32
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	15.769,59	0,00	0,00	15.769,59
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.263,33	0,00	0,00	6.263,33
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	216.431,34	0,00	0,00	216.431,34
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	388.985,15	0,00	0,00	388.985,15
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	12.565.000,11	0,00	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	630.550,94	0,00	0,00	630.550,94
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	568.268,56	0,00	0,00	568.268,56
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	585.581,16	0,00	0,00	585.581,16
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	39.957,98	0,00	0,00	39.957,98
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	26.402,43	0,00	0,00	26.402,43
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	424.356,94	0,00	0,00	424.356,94
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.275,32	0,00	0,00	5.275,32
6583	V	BRASIL - FUNDEB	15.978.979,91	0,00	0,00	15.978.979,91
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.172.346,06	0,00	847,00	1.171.499,06
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	779.263,80	0,00	0,00	779.263,80
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	116.210,66	0,00	0,00	116.210,66
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	0,00	0,00	400.000,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	21.739.781,47	51,75	64.447,15	21.675.386,07
6734	V	CEF - QESE	13.416.647,01	363.299,67	376.049,67	13.403.897,01
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	6.296.701,00	4.000.000,00	4.764.391,63	5.532.309,37
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.267.448,46	60.773,00	0,00	3.328.221,46
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	176.599,21	0,00	0,00	176.599,21
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	1.897.031,21	5.146,70	0,00	1.902.177,91
6864	V	CEF - DEVISA	767.566,89	0,00	0,00	767.566,89
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	64.011,05	0,00	0,00	64.011,05
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	14.649.313,91	0,00	450.840,70	14.198.473,21
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	39.019.952,24	0,00	99.816,06	38.920.136,18
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	19.107.151,49	0,00	56.968,56	19.050.182,93
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
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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			1.007.953.579,94	29.270.540,85	28.456.852,18	1.008.767.268,61
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.008.767.268,61

INDAIATUBA, 27 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	1.100.329,79
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	252.530,37
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	6.597,32
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	46.692,50
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.676,80
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	24.943,32
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	385.869,17
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	510,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	36,53
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	186,83
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	28.634,94
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	3.318,41
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	24.453,04
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	22.631,42
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	10.750,68
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.017,52
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	11.349,31
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.241,67
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.465,18
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	41.891,98
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	212,34
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	530,40
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	77,01
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	224,89
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.759,12
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.869,03
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	11,91
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.754,75
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	674,15
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.846,55
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	2.254,96
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	39,01
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	8,68
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	6,65
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	26,27
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	353,60
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	255.130,44
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.206,65
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	7.769,80
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	854,95
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.716,18
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	635,83
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	966,66
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	3.497,13
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	29.597,98
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	215,93
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	637,78
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	113,59
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	333,55
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	219,23
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	509,20
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	221,00
81	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00	ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	884,00
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	417,80
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	73,78
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	263,17
131	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	10,66
132	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	0,76
133	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	3,90
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.392,50
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	2.911,42
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.362,11
152	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS	840,36
192	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	10.560,00
193	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	-10.560,00
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	551.093,86
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-110.218,78
407	1.7.2.9.99.0.1.04.00.00	RICARDO FRANÇA - CUSTEIO MAC	1.000.000,00
408	1.7.2.9.99.0.1.05.00.00	RICARDO FRANÇA - DEREFIM	100.000,00
409	1.7.2.9.99.0.1.06.00.00	RICARDO FRANÇA - UPA	250.000,00
223	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	62.597,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI		5.146,70
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA		299,21
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE		353,60
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA		4,49
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		6.604,53
247	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE		0,53
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA		0,80
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		1.753,15
250	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE		0,04
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA		2,14
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		5.647,41
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE		0,20
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB		50.737,70
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		728,90
263	1.9.2.1.99.0.1.02.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI (INCLUSIVE DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)		515,19
271	1.9.2.2.99.0.1.16.00.00	REEMBOLSO - TERM ROD VER MAURILIO		1.564,59
272	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI		396,98
273	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI		199,21
274	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI		512,71
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		3.597,72
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		15.516,95
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR		-1.347.353,03
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		273,87
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		68,10
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		270,06
			TOTAL	2.921.876,29

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS		7.278,25
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		770,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		8.368,40
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA		17.922,47
			TOTAL	34.339,12

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.956.215,41

INDAIATUBA, 27 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
43/6	2024	12.365	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	74240	113.800,86
47/9	2024	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74088	1.982,80
48/12	2024	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74103	7.987,71
49/5	2024	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	74083	114,30
83/4	2024	12.365	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	74295	6.700,00
84/4	2024	12.361	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	74316	10.037,50
92/3	2024	12.365	3.3.90.39.17	22765	MAXIMA ÁGUA TRATAMENTO E FILTRAÇÃO	74260	4.920,00
377/8	2024	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	74693	6.960,00
377/9	2024	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	74694	6.960,00
424/4	2024	10.302	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	74020	9.398,68
440/8	2024	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	74056	2.280,00
490/3	2024	10.122	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	74371	960,00
495/7	2024	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	74406	5.304,43
495/8	2024	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	74401	158.412,45
510/8	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	74026	613,90
510/8	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	74793	-613,90
510/8	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	74794	613,90
510/9	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	74027	2.349,60
511/3	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	74028	1.885,55
637/3	2024	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	74697	283,95
639/3	2024	26.452	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	74065	11.048,24
781/3	2024	10.302	3.3.90.39.12	22844	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	74681	27.604,17
781/4	2024	10.302	3.3.90.39.12	22844	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	74676	27.604,17
897/8	2024	12.361	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	74123	113.702,68
993/2	2024	12.361	3.3.90.39.19	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	74253	220,00
1040/8	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	74700	1.950,00
1207/2	2024	15.452	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	74725	5.580,00
1214/2	2024	15.452	3.3.90.30.07	27758	CASSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	74717	162,50
1359/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	74411	299,70
1551/4	2024	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74714	8.610,49
1576/6	2024	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	74057	600,00
2402/7	2024	15.452	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	74701	192,00
2466/6	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	74702	1.850,00
2535/10	2024	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	74753	32.591,84
2577/5	2024	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	74703	360,00
2890/5	2024	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	74007	3.013,90
2968/5	2024	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	74008	7.922,00
3968/6	2024	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74711	3.872,65
4062/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	74642	5.400,00
4064/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	74650	7.766,00
4144/3	2024	15.451	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	74765	4.009,60
4168/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	27762	A CASA LICITA LTDA.	74692	2.583,20
4344/8	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	74686	234,00
4443/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	74657	179.925,00
4451/1	2024	04.122	3.3.90.30.07	27757	GRANFOOD ALIMENTOS LTDA.	74737	3.590,00
4508/3	2024	08.244	3.3.90.39.99	38784	54.207.587 TATIANE DA SILVA OLIVEIR	73986	1.824,00
4509/4	2024	27.811	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	74704	780,00
4513/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	27758	CASSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	74009	801,94
4622/7	2024	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	74019	124,75
4787/1	2024	27.811	3.3.90.30.14	24214	RVL COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇO	74781	69.384,54
4866/2	2024	15.452	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	74708	498,00
5247/1	2024	15.452	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	74705	24,00
5356/1	2024	10.301	3.3.90.30.35	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	74332	4.250,00
5357/1	2024	10.302	3.3.90.30.35	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	74337	4.250,00
5430/7	2024	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	74784	22.900,00
5451/1	2024	08.244	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	74014	1.563,31
5469/1	2024	08.244	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	73987	341,52
5526/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	74249	19.692,60
5536/1	2024	12.365	3.3.90.30.22	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	74282	92.000,00
5540/1	2024	12.361	3.3.90.30.07	27758	CASSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	74060	8.550,00
5541/1	2024	12.365	3.3.90.30.99	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	74272	6.200,00
5725/1	2024	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	74032	5.000,00
5726/1	2024	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	74511	12.000,00
6241/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	74448	1.798,20
6340/1	2024	27.812	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	74770	938,78
6423/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	25719	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	74564	4.280,50
6424/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	25719	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	74575	6.740,64
6425/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	25838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	74585	4.949,00
6519/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	74461	46.453,50
6525/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	74614	618,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6537/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	25719	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	74609	1.347,00
6549/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	74498	2.214,00
6576/1	2024	12.361	3.3.90.30.14	38049	T D COM E DISTRIBUIDORA LTDA	74293	2.604,00
6614/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	74546	310,00
6615/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	74625	11.666,32
6619/1	2024	10.302	3.3.90.30.09	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	74378	3.450,00
6620/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	74386	4.174,00
6622/4	2024	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	74516	655,20
6633/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	74048	5,46
6633/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	74789	-5,46
6633/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	74790	5,46
6635/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	38562	AGILLE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	74325	2.564,24
6640/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	74467	23.710,80
6661/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	19802	CM HOSPITALAR LTDA	74396	1.474,04
6715/1	2024	15.451	3.3.90.30.22	25997	D. F. ASTOLPHO	74732	1.328,00
6740/1	2024	10.301	3.3.90.30.35	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	74347	8.500,00
6741/1	2024	10.301	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	74482	18.200,00
6758/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	74493	33.366,00
6808/1	2024	12.361	3.3.90.30.44	25997	D. F. ASTOLPHO	74134	20.715,00
6809/2	2024	12.361	3.3.90.30.60	25997	D. F. ASTOLPHO	74217	4.032,00
6898/1	2024	04.122	3.3.90.30.39	38740	LA MACCHINACENTRO AUTOMOTIVO LTDA	74749	8.678,43
6941/2	2024	15.452	3.3.90.30.99	37978	MASPEL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	74763	5.740,36
7023/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	19802	CM HOSPITALAR LTDA	74391	4.538,40
7048/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	27798	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	74038	1.701,60
7068/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	74534	29,17
7072/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	74358	2.184,00
7075/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	74033	1.497,50
7092/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	27798	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	74043	218,70
7100/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	27798	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	74554	218,70
7119/14	2024	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	74666	76.500,00
7119/15	2024	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	74666	24.750,00
7177/1	2024	06.181	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	74728	1.116,00
7183/1	2024	06.181	3.3.90.30.14	38049	T D COM E DISTRIBUIDORA LTDA	74787	312,48
7186/2	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	74706	2.250,00
7195/1	2024	06.181	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	74773	358,80
7243/2	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	74031	27.781,97
7332/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	74029	5.262,00
7465/1	2024	08.244	3.3.90.30.26	37867	MICHEL BRAND SILVEIRA	73992	378,00
7485/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	39039	54.517.623 MAURO DE LUCA FLAUZINO D	74691	3.300,00
7487/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	24799	ALENCAR PRODUÇÕES EIRELI	74695	3.300,00
7488/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	24140	ANTONIO VENANCIO DE ANDRADE JUNIOR	74696	2.475,00
7489/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	23215	ARTHUR FELIPE RAYMUNDO 39760775859	74698	4.125,00
7500/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	32724	NOMINI COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	74764	4.125,00
7501/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	38311	PEDRO OTAVIO SILVA PEREIRA	74769	4.125,00
7502/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	24794	RICARDO DE ASSIS	74780	3.300,00
7506/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	25834	VICTOR DE ALMEIDA LIZABELLE	74788	1.650,00
7721/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	39007	CIRURGICA ATIBAIA COM.ART.M. E ORTO	74374	22.890,00
7808/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	39047	RR AGENCIA DE MUSICA LTDA.	74776	87.000,00
7814/2	2024	06.181	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	74735	189,43
7832/2	2024	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	74058	1.200,00
7937/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	74051	552,00
8099/3	2024	12.361	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	74256	604,00
8540/1	2024	06.181	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	74760	1.818,00
8601/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	39094	LEANDRO PORFIRIO GOMES	74748	1.421,40
8640/1	2024	15.452	3.3.90.30.06	38790	NUTRISANO COM.E DISTRIBUIÇÃO LTDA	74768	1.542,00
8778/1	2024	10.302	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	73997	1.390,58
8779/1	2024	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	73998	69.069,37
8780/1	2024	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	73999	9.932,74
8781/1	2024	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	74000	24.004,12
8783/1	2024	10.302	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	74001	1.008,30
8808/1	2024	04.122	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	73993	237,16
8809/1	2024	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	73994	2.407,86
8810/1	2024	04.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	73995	1.693,97
8811/2	2024	04.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	73996	1.693,97
8960/1	2024	06.181	3.3.90.30.44	26996	INDASEG CALCADOS EIRELI	74743	1.169,90
8964/1	2024	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	74752	10.290,00
8971/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	74782	25.102,72
8982/1	2024	06.181	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	74762	1.616,00
9040/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	74030	701,60
9064/1	2024	08.244	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	74699	708,00
9082/1	2024	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	74059	120,00
9086/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	74116	46.306,00
9092/1	2024	06.181	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COMÉRCIO DE MATERIAL DE LI	74744	990,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9127/1	2024	26.452	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	74066	43.427,64
9128/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	74745	4.053,00
9129/1	2024	26.452	3.3.90.30.28	19806	TERRA SINALIZACAO VIARIA LTDA.- EPP	74071	19.696,00
9130/1	2024	26.452	3.3.90.30.28	19806	TERRA SINALIZACAO VIARIA LTDA.- EPP	74072	31.520,00
9132/1	2024	15.451	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	74707	12.850,00
9134/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	74723	4.200,00
9137/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	74779	5.266,00
9142/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	74783	11.215,30
9144/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	74709	14.518,00
9146/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	74724	30.046,00
9147/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	74740	28.556,45
9148/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	74710	24.875,00
9149/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	74731	20.703,30
9150/1	2024	15.451	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	74736	6.191,12
9167/1	2024	06.181	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	74761	1.616,00
9286/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	74647	22.800,00
9288/1	2024	04.131	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	74759	305,00
9289/1	2024	04.131	3.3.90.39.12	38707	CCT RAMOS PRODUÇÃO DE FESTAS E EVEN	74720	6.328,00
						TOTAL	2.041.665,25

Restos à Pagar

24790/2	2023	04.122	3.3.90.39.66	38101	MARCIO PIRES DE MESQUITA	74756	1.045,43
28525/11	2023	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74002	99.816,06
						TOTAL	100.861,49

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.142.526,74

INDAIATUBA, 27 de Maio de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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