CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	38.132.401,00	Despesas Orçamentárias	6.531.369,38
Receitas ExtraOrçamentárias	-596.564,51	Despesas ExtraOrçamentárias	695,10
		Despesas Restos à Pagar	11.669,04
Retiradas de Bancos	123.764.574,23	Depositos em Bancos	154.756.677,20
SOMA	161.300.410,72	SOMA	161.300.410,72
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	161.300.410,72	TOTAL	161.300.410,72

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	51.450,00	198.839,05	198.839,05	51.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	83.253,81	23.537.585,57	0,00	23.620.839,38
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	912.909,39	432.210,71	925.741,04	419.379,06
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	474.035,08	441.522,03	910.000,00	5.557,11
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	121.670,08	36.647,59	81,00	158.236,67
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5,78	1.037.661,93	1.037.667,71	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	57.789,08	4.031.594,85	4.089.383,93	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	0,00	838,21	838,21	0,00
4404	M	BRASIL - ITR	116,45	1.168,65	1.285,10	0,00
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	95.279,04	95.279,04	0,00
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	460,82	0,00	460,82	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	17,34	50.002,89	50.020,23	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	8,67	15.628.531,30	15.628.539,97	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	2.340,49	2.340,49	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	136,85	136,85	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	17,34	40.266,32	40.283,66	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.330,47	516.357,16	521.687,63	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	47.202.317,77	47.202.317,77	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	12.698,29	2.988,93	12.878,64	2.808,58
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	66.795,28	297.000,00	363.795,28	0,00
4812	M	CEF - IPVA	0,00	800.808,55	800.808,55	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	15.745,57	135.984,15	0,00	151.729,72
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.333,92	471,28	236,41	157.568,79
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	158.036.207,52	1.538.377,47	0,00	159.574.584,99
6401	M	BRASIL - FPM	907,75	6,18	204,31	709,62
6403	M	BRASIL - IUM	316,24	1.079,06	0,00	1.395,30
6404	M	BRASIL - ITR	65,78	1.569,51	0,00	1.635,29
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	323,36	0,00	323,36
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	138.624,93	806,00	0,00	139.430,93
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	28.869,98	1.754,03	29.963,85	660,16
6546	M	BRASIL - IPVA	88.303,37	603,67	2.340,49	86.566,55
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	51.942,42	473,77	0,00	52.416,19
6554	M	BRASIL - IPVA	20.685,26	261,65	20.651,63	295,28
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.389.002,45	278.760,39	0,00	3.667.762,84
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	512.701,00	3.387,47	0,00	516.088,47
6700	M	CEF - MOVIMENTO	635.769.820,39	23.354.994,73	28.311.467,21	630.813.347,91
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.160.997,01	27.510,79	2.988,93	3.185.518,87
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	199.366,62	237,19	180.838,66	18.765,15
6812	M	CEF - IPVA	721.421,84	1.038,88	596.765,79	125.694,93
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	442,89	75.010,39	75.453,28	0,00
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	2,89	0,00	0,00	2,89
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2,89	0,00	0,00	2,89
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,89	0,00	0,00	2,89
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2,89	0,00	0,00	2,89
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	3,57	0,00	0,00	3,57
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	55.070,67	13.691,33	55.070,67	13.691,33
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	2.041,22	2.041,22	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	0,00	1.209,40	1.209,40	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	7.636.561,09	7.636.561,09	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	526,01	700,00	579,10	646,91
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2,89	0,00	0,00	2,89
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.485,16	246.240,48	247.725,64	0,00
4734	V	CEF - QSE	0,00	294.342,11	294.342,11	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	2.557.050,59	2.557.050,59	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	5.448.538,29	5.448.538,29	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	259,30	3.087.675,53	3.087.934,83	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	159.907,37	0,00	159.907,37
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	389.306,81	389.306,81	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	94.266,13	120,04	0,00	94.386,17
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	68.833,85	257,94	67.690,56	1.401,23
6449	V	BRASIL - ICMS	892,25	4,13	889,24	7,14
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	104.160,11	709,12	0,00	104.869,23
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	75.472,76	724,45	0,00	76.197,21
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	13.627,52	392,07	0,00	14.019,59
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10.936,76	106,12	0,00	11.042,88
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	16.166,27	3.237,29	0,00	19.403,56
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	270.193,40	1.785,19	0,00	271.978,59
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	12.173.743,33	61.276,43	0,00	12.235.019,76
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.403,63	68,74	0,00	10.472,37
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	902.774,30	9.934,53	13.691,33	899.017,50
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	29.600,69	195,57	0,00	29.796,26
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	651.902,24	4.454,68	2.041,22	654.315,70
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	934,33	6,17	0,00	940,50
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	575.829,40	3.735,89	0,00	579.565,29
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.809,76	11,95	0,00	1.821,71
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.157,53	291,75	1.209,40	43.239,88
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	26.229,13	173,30	0,00	26.402,43
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	410.800,50	2.540,74	0,00	413.341,24
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.240,69	34,63	0,00	5.275,32
6583	V	BRASIL - FUNDEB	16.068.893,89	7.721.857,99	0,00	23.790.751,88
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.189.391,25	8.495,93	0,00	1.197.887,18
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.249,86	47,90	0,00	7.297,76
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	34.680,21	229,14	0,00	34.909,35
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	245.572,05	1.622,52	0,00	247.194,57
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	62.399,96	412,29	0,00	62.812,25
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	474.368,69	6.135,01	0,00	480.503,70
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	7.705,81	44,88	0,00	7.750,69
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.427,36	35,86	0,00	5.463,22
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	443.187,42	2.928,19	0,00	446.115,61
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	37.538,46	248,02	0,00	37.786,48
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	503,37	822,70	0,00	1.326,07
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	37.832,71	249,96	0,00	38.082,67
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	123.075,21	813,17	0,00	123.888,38
6653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	149.900,00	44,47	0,00	149.944,47
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	158.248,60	2.229,26	0,00	160.477,86
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	3.413,88	503,98	0,00	3.917,86
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	38.334,87	244,74	0,00	38.579,61
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.741.690,36	11.507,55	0,00	1.753.197,91
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	210.000,00	376,49	0,00	210.376,49
6701	V	CEF - FUNTRAN	21.806.354,44	302.449,81	4,50	22.108.799,75
6734	V	CEF - QESE	15.301.445,28	150.210,02	294.342,11	15.157.313,19
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	26.299.437,70	231.440,23	0,00	26.530.877,93
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	43.662,88	237,56	0,00	43.900,44
6825	V	CEF - FUNSAU	9.593.092,31	64.391,72	2.557.050,59	7.100.433,44
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.451.077,42	29.218,02	2.000,00	3.478.295,44
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	170.069,73	1.036,12	0,00	171.105,85
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.275.233,11	10.997,09	0,00	1.286.230,20
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	31.783,23	281,41	0,00	32.064,64
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.826.407,63	15.919,55	0,00	1.842.327,18
6864	V	CEF - DEVISA	791.516,06	6.256,47	0,00	797.772,53
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	63.624,35	386,70	0,00	64.011,05
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	10.511.124,66	5.536.563,29	0,00	16.047.687,95
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	36.997.019,90	320.070,07	0,00	37.317.089,97
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.976.200,91	44.362,13	0,00	5.020.563,04
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.076.493,78	32.898,52	0,00	4.109.392,30
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	34.701,40	211,05	0,00	34.912,45
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	17.767.595,19	505.858,57	0,00	18.273.453,76
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	117.090,00	950,76	0,00	118.040,76
6939	V	CEF - CAUÇÕES	147.856,99	1.318,13	0,00	149.175,12

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	31.977,04	194,97	0,00	32.172,01
6953	V	CEF - DIMPE	1.001.208,28	8.187,65	0,00	1.009.395,93
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.887,33	102,96	0,00	16.990,29
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.974.636,86	16.735,54	0,00	1.991.372,40
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	65.957,99	383,62	0,00	66.341,61
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	72.834,61	649,31	0,00	73.483,92
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	6.680,19	349,53	0,00	7.029,72
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.028.733,55	9.211,33	0,00	1.037.944,88
9442	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	0,00	882,21	0,00	882,21
TOTAL DE BANCOS			1.000.144.763,34	154.756.677,20	123.764.574,23	1.031.136.866,31
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.031.136.866,31

INDAIATUBA, 30 de Abril 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	469.701,79
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	102.750,16
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.906,02
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	12.573,15
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	2.364,57
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	8.708,93
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	183.622,08
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	343,77
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	27,86
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	100,46
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	89.349,99
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	1.472,53
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.245,63
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	15.529,13
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	17.956,18
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	77.121,11
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	6.012,94
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	7.997,99
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.480,85
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.281,83
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	29.664,75
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	107,09
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	318,24
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	1.598,34
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	-168.746,97
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	16.422,32
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	-9.858,27
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	1,48
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	873,08
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	189,80
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	869,80
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	20.387,86
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.805,06
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	123,72
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	643,18
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	82,66
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	294,51
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	295,59
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	53,47
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	199,27
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	107.201,46
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	800,88
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	2.778,98
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	497,10
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	1.508,39
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	20,83
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	41,03
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	138,38
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	11.178,98
65	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS	3.087.675,53
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	97,67
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	167,44
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	13,06
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	45,41
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	208,62
87	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	64.391,72
88	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	6.256,47
89	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	61.276,43
90	1.3.2.1.01.0.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	709,12
91	1.3.2.1.01.0.1.01.01.05	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	1.785,19
92	1.3.2.1.01.0.1.01.01.06	APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	148.572,66
329	1.3.2.1.01.0.1.01.01.07	APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST	950,76
330	1.3.2.1.01.0.1.01.01.08	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	173,30
331	1.3.2.1.01.0.1.01.01.09	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	68,74
332	1.3.2.1.01.0.1.01.01.10	APLIC FIN - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO CV Nº. 173/21	1.622,52
333	1.3.2.1.01.0.1.01.01.11	APLIC FIN - SAÚDE - INVEST COVID 19 - ESTADUAL	2.928,19
334	1.3.2.1.01.0.1.01.01.12	APLIC FIN - SAÚDE - PISO ENFERMAGEM	349,53
93	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	90.490,10
94	1.3.2.1.01.0.1.01.02.02	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.237,29

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
95	1.3.2.1.01.0.1.01.02.03	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	6.135,01
96	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04	APLIC FIN - FUNDEB	85.296,90
97	1.3.2.1.01.0.1.01.02.05	APLIC FIN - QSE	150.210,02
98	1.3.2.1.01.0.1.01.02.06	APLIC FIN - PNAE	9.934,53
99	1.3.2.1.01.0.1.01.02.07	APLIC FIN - PNATE	120,04
335	1.3.2.1.01.0.1.01.02.08	APLIC FIN - CONSTR CRECHE - JD VENEZA	822,70
100	1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	8.495,93
101	1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	194,97
102	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	15.919,55
103	1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO)	102,96
104	1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITOS IDOSOS	16.735,54
105	1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	APLIC FIN - FUNDO REMAD	1.036,12
106	1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	APLIC FIN - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	106,12
107	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	APLIC FIN - SEADS - PSE-MÉDIA COMPLEX	724,45
108	1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	APLIC FIN - SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	392,07
359	1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	11,95
109	1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	APLIC FIN - FNAS PAEFI	2.540,74
110	1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	4.454,68
111	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS AEPETI	195,57
112	1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	APLIC FIN - FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	3.735,89
336	1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	APLIC FIN - FNAS - COVID-19 ALIMENTOS	47,90
337	1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	APLIC FIN - FNAS - COVID-19 EPI	229,14
338	1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	APLIC FIN - BPC-BENF PREST CONTIN-ESCOLA	6,17
340	1.3.2.1.01.0.1.01.03.20	APLIC FIN-FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO REDE DO SUAS	539,84
341	1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	APLIC FIN-FNAS - PROGR. CADASTRO ÚNICO SUAS	248,02
344	1.3.2.1.01.0.1.01.03.24	APLIC FIN - FMAS - MIN PÚBL. TAC ILPI-PA 16.829/19	9.211,33
365	1.3.2.1.01.0.1.01.03.25	APLIC FIN - FMAS (FUNDO)	244,74
113	1.3.2.1.01.0.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	10.997,09
114	1.3.2.1.01.0.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	806,00
115	1.3.2.1.01.0.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	29.218,02
116	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	194.533,23
117	1.3.2.1.01.0.1.01.04.05	APLIC FIN - FUMHABIT	231.440,23
118	1.3.2.1.01.0.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	8.187,65
119	1.3.2.1.01.0.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	281,41
120	1.3.2.1.01.0.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	44.362,13
121	1.3.2.1.01.0.1.01.04.09	APLIC FIN - CIP	320.070,07
122	1.3.2.1.01.0.1.01.04.10	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	291,75
123	1.3.2.1.01.0.1.01.04.11	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	32.898,52
124	1.3.2.1.01.0.1.01.04.12	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	386,70
125	1.3.2.1.01.0.1.01.04.13	APLIC FIN - ROYALTIES	23.163,59
126	1.3.2.1.01.0.1.01.04.14	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	34,63
345	1.3.2.1.01.0.1.01.04.15	APLIC FIN - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	412,29
346	1.3.2.1.01.0.1.01.04.16	APLIC FIN - AQUIS. EQUIP. SEGUR - BRUNO LIMA	44,88
347	1.3.2.1.01.0.1.01.04.17	APLIC FIN - EMENDA ESP. PAULO PEREIRA DA SILVA	649,31
349	1.3.2.1.01.0.1.01.04.19	APLIC FIN - PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	249,96
350	1.3.2.1.01.0.1.01.04.20	APLIC FIN - PAULO GUSTAVO - OUTRAS	813,17
369	1.3.2.1.01.0.1.01.04.24	APLIC FIN - SECULT- LEI ALDIR BLANC-LEI 14.399/2022	11.507,55
385	1.3.2.1.01.0.1.01.04.28	APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TJSP	882,21
396	1.3.2.1.01.0.1.01.04.29	APLIC FIN - TREINAMENTO GUARDA CIVIL-GIL DINIZ	376,49
398	1.3.2.1.01.0.1.01.04.30	APLIC FIN - DEL.BRUNO DE LIMA - CASTR CÃES E GATOS	44,47
127	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	6.808.875,10
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	813,28
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	7.044,50
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	130,24
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.152,14
145	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	4.031.390,54
146	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-806.278,09
150	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	1.168,65
151	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-233,73
152	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS	838,21
153	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	75.443,40
154	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	182.735,18
160	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	10.416,00
161	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	378.890,81
378	1.7.1.5.52.0.1.02.00.00	FUNDEB VAAR COMPL. DA UNIÃO-PROFIS EDUCAC	261.711,27
198	1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSF OBRIG DECOR LC 176/2020 - CESSÃO ONEROSA	95.279,04
199	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	15.627.642,06
200	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-3.125.528,41
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	217.806,23
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-43.561,25
221	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	2.652,00
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	7.374.849,82
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	235,92
242	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	3.560,80

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	91,13
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	143.402,14
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,02
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	131.269,27
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	56,65
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	388.086,26
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	103.555,81
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	601,98
266	1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15ª REGIÃO	15.425,12
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	381,80
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	23.029,71
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	13.679,63
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	112.467,57
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	390,36
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	70,44
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	236,81
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.270,38
299	2.2.2.1.01.0.1.02.00.00	IMÓVEIS - EMPR CEU AZUL CONTR 887/19 (MATO DENTRO)	159.907,37
304	7.6.9.9.99.0.1.01.00.00	PRÇ PÚBL UTILIZ ÁREA DOMÍNIO PÚBL - PMI - INTRA OFSS	180.123,70
402	7.6.9.9.99.0.2.01.00.00	MJ - UTIL. ÁREA DOM PÚBLICO-INTRA OFSS	11.434,98
		TOTAL	38.132.401,00

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	435,80
5889	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP	259,30
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-722.273,84
5440	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA E	211,05
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	237,56
5454	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA SEGURANÇA EIRELI	383,62
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	1.318,13
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	69.663,42
5430	2.1.8.8.1.04.99	TERMO COMPROMISSO GOV EST SP PAINSP DEMANDA 26019	2.229,26
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.078,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	49.893,19
		TOTAL	-596.564,51

TOTAL GERAL DA RECEITA 37.535.836,49

INDAIATUBA, 30 de Abril 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
49/4	2024	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	58893	301,10
150/4	2024	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	59431	81,00
155/31	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	59429	5,78
155/32	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	59436	8,67
155/33	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	59437	2,89
155/34	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	59438	20,23
155/35	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	59439	11,56
155/36	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	59440	20,23
157/18	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	59447	98.097,17
157/19	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	59442	8,38
157/20	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	59443	125,79
157/21	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	59445	952,79
158/4	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	59446	7.912,25
178/4	2024	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59430	68.359,48
185/4	2024	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	59432	124,15
218/4	2024	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	58780	1.944,80
220/7	2024	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	58955	300,00
267/1	2024	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	59368	1.086.573,37
267/2	2024	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	59361	1.025.376,85
267/3	2024	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	59357	1.012.969,64
366/9	2024	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	59491	10.065,15
422/5	2024	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	58769	5.196,60
422/6	2024	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	58770	17,25
745/3	2024	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	58779	18.787,42
746/3	2024	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	58781	230.042,87
747/3	2024	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	58794	410.909,61
748/5	2024	10.305	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	58786	18.004,54
749/3	2024	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	58787	13.852,25
767/3	2024	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	58949	6.210,18
943/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	58991	109.710,00
947/4	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	58879	294.342,11
958/8	2024	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	59441	447,50
1016/3	2024	12.365	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	58894	920,00
1050/5	2024	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	58892	36,25
1114/3	2024	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	58771	207.358,18
1214/1	2024	15.452	3.3.90.30.07	27758	CASSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	58928	1.264,00
2229/2	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	59444	460,82
2270/4	2024	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	58752	1.209,40
2271/5	2024	26.452	3.3.90.39.99	37718	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG. EDUCACAO	59427	60.901,45
2292/4	2024	10.301	3.3.90.39.99	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	58754	6.000,00
2464/1	2024	06.181	3.3.90.30.28	26886	CHUTS SPORTS UM EM TRES LTDA	58941	7.905,00
2645/7	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	58777	245.734,91
2784/4	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	58778	113.649,43
2799/6	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	58853	25.021,85
2977/3	2024	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	58772	755.385,06
2979/2	2024	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	58773	422.645,32
3508/4	2024	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59433	1.501,88
3523/4	2024	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59434	56,25
3524/4	2024	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59435	542,50
3968/5	2024	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	59494	2.988,93
4127/5	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	58846	13.540,75
4239/1	2024	08.244	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	58826	257,00
4622/2	2024	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	58844	351,26
4991/1	2024	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL	58921	13.308,20
5276/1	2024	04.122	4.4.90.52.42	37887	OASIS INDUSTRIA E COM.MOV.P/ESCR.	58981	1.099,84
5437/2	2024	10.301	3.3.90.30.22	23541	AIRMED EIRELI	58759	915,86
5438/5	2024	10.301	3.3.90.30.10	23541	AIRMED EIRELI	58764	5.115,28
5448/1	2024	08.244	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONILOTTO ME	58785	1.689,96
5767/1	2024	12.361	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	58905	644,00
6259/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	58951	5.245,00
6265/2	2024	15.452	3.3.90.47.99	34006	AGENCIA REG DOS SERV DE SANEAM DAS	58751	21.157,00
6305/3	2024	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	58814	30.480,30
6315/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	27758	CASSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	58942	303,36
6426/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	58801	2.019,60
6502/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	26601	MISAEL NUNES SILVA	58750	2.000,00
6626/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	58823	2.690,00
6649/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	58811	13.977,60
6736/1	2024	10.302	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	58774	1.520,00
6759/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	58775	14.889,63
6798/1	2024	08.244	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONILOTTO ME	58782	117,20

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6802/1	2024	08.244	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONILOTTO ME	58782	145,70
6803/1	2024	08.244	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONILOTTO ME	58782	59,20
6822/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	58776	7.874,37
7019/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	20298	ANA MARCIA COSTA TIMOTI	58890	600,00
7024/1	2024	10.301	3.3.90.39.99	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	58753	6.000,00
7051/1	2024	10.122	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA - COMERCIO DE AGUA E BEBIDA	58821	1.849,26
7061/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	58804	729,25
7097/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	58838	10.759,25
7112/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA - COMERCIO DE AGUA E BEBIDA	58950	224,91
7120/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	58822	7.256,00
7188/1	2024	06.181	3.3.90.30.26	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	58908	552,00
7189/1	2024	06.181	3.3.90.30.21	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	58913	23,70
7191/1	2024	06.181	3.3.90.30.22	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	58918	567,90
7218/2	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	58862	16.508,07
7291/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	26652	TEASER PRODUCOES ARTISTICAS E MUSIC	58845	27.000,00
7311/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38162	EVANDRO DA COSTA SAO PEDRO	58952	2.319,57
7312/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39015	OLIVIA MARIA TOMASETO	58987	2.663,95
7313/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39011	KEILA RAQUEL TESSER SACHETO	58958	2.663,95
7314/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39013	NADIA HERI KANEMATU KATO	58976	1.691,55
7316/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39012	WELINGTON ALVES NOLETO	59018	1.614,12
7317/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39019	MARCELO GIANCATERINO	58972	2.335,48
7318/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39018	LEANDRO CAMARGO DO NASCIMENTO	58963	1.872,09
7319/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39021	LUCIANNE MARIA NORI CRUZ	58969	1.061,69
7321/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39016	RICARDO LUIS MONTECCHIO SANTOS	59014	1.710,44
7322/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	33120	ALLAN SHOICHI SEKIGUCHI	58891	2.663,95
7707/1	2024	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	58856	1.000,00
7709/1	2024	16.482	3.3.90.39.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	58859	1.000,00
7756/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	58849	19.437,25
7757/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	58852	3.495,27
8568/1	2024	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	59497	5,78
						TOTAL	6.531.369,38

Extra-Orçamentárias

103401/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39020	LUIZA MOUTINHO TINOCO TERRA	58789	435,80
103402/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39020	LUIZA MOUTINHO TINOCO TERRA	58788	259,30
						TOTAL	695,10

Restos à Pagar

18237/5	2023	26.452	3.3.90.40.99	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	58839	1.549,04
22114/1	2023	10.302	4.4.90.52.12	27726	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	58833	10.120,00
						TOTAL	11.669,04

TOTAL GERAL DA DESPESA 6.543.733,52

INDAIATUBA, 30 de Abril 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