CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.716.530,57	Despesas Orçamentárias	3.980.205,81
Receitas ExtraOrçamentárias	41.591,36	Despesas ExtraOrçamentárias	204.940,36
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	18.969.989,59	Depositos em Bancos	22.542.965,35
SOMA	26.728.111,52	SOMA	26.728.111,52
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	26.728.111,52	TOTAL	26.728.111,52

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	58.763,09	69.653,59	69.653,59	58.763,09
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.308.185,36	628.179,53	1.250.000,00	686.364,89
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	323.450,89	365.148,10	600.000,00	88.598,99
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	39.928,13	20.485,96	39.000,00	21.414,09
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	35.744,86	148.819,45	148.816,63	35.747,68
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	263.832,72	0,00	263.832,72
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	133.002,82	133.000,00	2,82
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	9.188,16	9.188,16	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5,64	0,00	5,64	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	2.792.181,23	2.777.126,52	15.054,71
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.028,39	0,00	0,00	5.028,39
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.043,64	243.937,53	242.125,73	6.855,44
4812	M	CEF - IPVA	0,00	260.334,77	260.334,77	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	278.170,91	69.653,59	0,00	347.824,50
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	103.227,77	0,00	0,00	103.227,77
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	181.992.972,88	0,00	101.076,54	181.891.896,34
6403	M	BRASIL - IUM	5.497,65	0,00	0,00	5.497,65
6404	M	BRASIL - ITR	81.815,03	0,00	0,00	81.815,03
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	857,60	0,00	0,00	857,60
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	265.583,80	0,00	263.832,72	1.751,08
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	94.586,93	57,29	94.644,22	0,00
6546	M	BRASIL - IPVA	208.973,76	0,00	0,00	208.973,76
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5.536,83	0,00	0,00	5.536,83
6554	M	BRASIL - IPVA	17.701,49	7.350,53	0,00	25.052,02
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.145.487,68	5,64	0,00	1.145.493,32
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	539.297,33	0,00	0,00	539.297,33
6700	M	CEF - MOVIMENTO	665.553.757,96	190.716,55	0,00	665.744.474,51
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.743.955,03	0,00	0,00	2.743.955,03
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	117.467,95	0,00	111.442,28	6.025,67
6812	M	CEF - IPVA	213.449,01	0,00	143.660,91	69.788,10
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	47,82	132.669,54	132.644,22	73,14
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	62.906,76	62.906,76	0,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2.850,20	0,00	2.850,20	0,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.700,00	1.850,20	6.550,20	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	4.613,85	0,00	4.613,85	0,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	234.013,12	234.013,12	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	148.459,94	148.459,94	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	14.000,00	4.257,60	14.000,00	4.257,60
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	17.430,00	0,00	17.430,00	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	795.780,35	0,00	0,00	795.780,35
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	600,00	600,00	0,00
4661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	0,00	3.904,00	0,00	3.904,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	15.041,10	163.719,32	163.498,22	15.262,20
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.233.244,65	183.875,72	1.414.638,17	2.482,20
4701	V	CEF - FUNTRAN	330,93	91.292,64	91.181,04	442,53
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	784.398,78	784.398,78	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.032.741,92	1.032.741,92	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	899,91	899,91	0,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	11.492,00	11.492,00	0,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	26.890,77	26.890,77	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	20.000,00	21.247,34	40.000,00	1.247,34
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	142.777,83	142.777,83	0,00
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	2.652,00	2.652,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	878.014,69	67.907,50	67.907,50	878.014,69
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	405.589,14	405.589,14	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	21.355,62	7.438,00	12.490,00	16.303,62
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	6.143.847,66	6.143.847,66	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	1.353,23	243.872,70	0,00	245.225,93
4975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	108.807,86	108.807,86	0,00
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	7.856,57	0,00	0,00	7.856,57
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	28.175,16	94.644,22	122.562,36	257,02
6449	V	BRASIL - ICMS	695,43	0,00	0,00	695,43
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	115.095,13	31.453,38	0,00	146.548,51
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	107.882,42	0,00	0,00	107.882,42
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	114.875,41	0,00	0,00	114.875,41
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.965,48	0,00	0,00	1.965,48
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.047.883,24	0,00	0,00	1.047.883,24
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	180.202,30	117.006,56	0,00	297.208,86
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.943,31	0,00	0,00	10.943,31
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	662.594,85	0,00	0,00	662.594,85
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	25.466,01	0,00	0,00	25.466,01
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	286.222,66	0,00	4.257,60	281.965,06
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	982,90	0,00	0,00	982,90
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	643.095,68	0,00	0,00	643.095,68
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.903,64	0,00	0,00	1.903,64
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	35.882,31	0,00	0,00	35.882,31
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	27.589,76	0,00	0,00	27.589,76
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	387.315,67	0,00	0,00	387.315,67
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	7.139,54	0,00	0,00	7.139,54
6583	V	BRASIL - FUNDEB	6.556.791,36	0,00	0,00	6.556.791,36
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	599,29	0,00	0,00	599,29
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	12.485,75	0,00	0,00	12.485,75
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.721.865,17	0,00	0,00	1.721.865,17
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.708,90	0,00	0,00	5.708,90
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	15.637,55	0,00	0,00	15.637,55
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	39.485,77	0,00	0,00	39.485,77
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	2.669,01	0,00	0,00	2.669,01
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	39.795,28	0,00	0,00	39.795,28
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	129.459,73	0,00	0,00	129.459,73
6653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	3.997,88	0,00	0,00	3.997,88
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	394.646,92	0,00	0,00	394.646,92
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.094,05	0,00	0,00	4.094,05
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	162.299,56	600,00	0,00	162.899,56
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.748.060,23	0,00	0,00	1.748.060,23
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	219.837,27	0,00	0,00	219.837,27
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.769,65	0,00	0,00	2.769,65
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	208.074,78	0,00	3.904,00	204.170,78
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	153.460,85	0,00	0,00	153.460,85
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	103.134,40	0,00	0,00	103.134,40
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	5.634.137,46	0,00	163.719,32	5.470.418,14
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	898.405,61	0,00	183.875,72	714.529,89
6701	V	CEF - FUNTRAN	22.752.569,35	91.181,04	0,00	22.843.750,39
6734	V	CEF - QESE	3.975.656,88	0,00	0,00	3.975.656,88
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	35.648.409,69	784.398,78	0,00	36.432.808,47
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	45.692,87	0,00	0,00	45.692,87
6825	V	CEF - FUNSAU	3.296.911,32	0,00	1.032.033,80	2.264.877,52
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.906.622,15	0,00	437,91	2.906.184,24
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	219.024,69	11.492,00	0,00	230.516,69
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.628.322,53	26.890,77	0,00	1.655.213,30
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	21.657,46	0,00	0,00	21.657,46
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.365.298,43	0,00	0,00	3.365.298,43
6864	V	CEF - DEVISA	566.154,65	142.777,83	0,00	708.932,48
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	84.751,46	2.652,00	0,00	87.403,46
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.141.150,46	0,00	67.907,50	2.073.242,96
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	38.445.128,41	0,00	73.502,58	38.371.625,83
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.334.464,09	0,00	0,00	5.334.464,09
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.621.604,10	0,00	0,00	4.621.604,10
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	36.334,84	0,00	0,00	36.334,84
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	20.221.255,02	5.900.401,20	0,00	26.121.656,22
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	14.059,38	0,00	0,00	14.059,38

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6939	V	CEF - CAUÇÕES	158.502,01	0,00	0,00	158.502,01
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	9.520,48	0,00	0,00	9.520,48
6953	V	CEF - DIMPE	2.576.238,75	0,00	0,00	2.576.238,75
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	62.295,09	0,00	0,00	62.295,09
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.641.643,93	0,00	0,00	2.641.643,93
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	69.042,64	0,00	0,00	69.042,64
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	78.078,36	0,00	0,00	78.078,36
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	118.750,12	108.807,86	0,00	227.557,98
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.009.294,38	0,00	0,00	1.009.294,38
6977	V	CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023	366.412,42	0,00	0,00	366.412,42
6978	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	511.536,13	0,00	0,00	511.536,13
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.602.633,31	0,00	0,00	2.602.633,31
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	5.316.932,80	0,00	0,00	5.316.932,80
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	6.102.833,42	0,00	0,00	6.102.833,42
TOTAL DE BANCOS			1.046.853.217,61	22.542.965,35	18.969.989,59	1.050.426.193,37
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.050.426.193,37

INDAIATUBA, 06 de Dezembro 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	242.909,51
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	33.550,65
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	10.505,91
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	33.491,06
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	5.862,66
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	25.187,80
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	360.082,72
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	183,33
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	32,58
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	111,27
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	2.325,09
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	16.598,50
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	142,50
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	21.816,09
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	36.760,98
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	52.453,17
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.791,05
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	12.754,92
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.153,14
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	11.087,55
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	7.031,63
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.768,00
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	380,81
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	674,67
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.100,16
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.743,92
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.954,46
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	16,10
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	736,84
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	1,71
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.097,31
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	5,63
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.006,17
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	385,25
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	63,50
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	743,21
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.414,40
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	193,12
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	50,79
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	285,59
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	60.811,31
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	2.384,03
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	6.899,81
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.076,06
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.699,95
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	137,62
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	225,47
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	554,48
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	8.444,45
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	340,91
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.739,63
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	252,57
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	792,29
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	388,96
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	219,23
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	458,71
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	90,15
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	407,65
127	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	57,29
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	141,44
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.964,25
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	28.346,48
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.786,20
155	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	513.968,00
372	1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	SUS AP - INCENT FINANC ATENÇÃO SAÚDE BUCAL	75.520,49
405	1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	SUS AP - EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO PRIMÁRIA	944.648,50
406	1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	SUS AP - VALOR NOMINAL - EXERCÍCIO ANTERIOR	129.258,79
439	1.7.1.3.50.1.1.11.00.00	SUS AP - DEMAIS PROGR, SERV E EQUIPES ATENÇÃO PRIMÁRIA	23.740,80
162	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	2.024.404,87
163	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00
164	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	43.975,20

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
165	1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	623.650,79
166	1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	60.000,00
167	1.7.1.3.50.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	290.599,23
168	1.7.1.3.50.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	500.000,00
169	1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
170	1.7.1.3.50.2.1.11.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	137.800,00
171	1.7.1.3.50.2.1.12.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	17.520,00
364	1.7.1.3.50.2.1.13.00.00	SUS MAC - ONCOLOGIA	471.576,83
173	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	87.167,06
175	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	988,48
176	1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	10.416,58
177	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	155.580,04
178	1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	SUS GS - PISO DE ENFERMAGEM	108.807,86
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	125.862,02
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-25.172,40
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	430,98
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.107,05
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	44,70
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	655,05
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	159,77
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.205,52
254	1.9.1.1.06.1.1.01.00.00	MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5.853/2011 - MEIO AMBIENTE	5.900,58
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	63.399,82
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	478,20
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.583,58
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	83,62
282	1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	EVENTOS FUNSSOL	462,00
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	13.956,55
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	6.688,18
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	4.106,77
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	600,00
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	3.067,57
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.242,21
321	1.9.9.9.99.2.3.01.03.00	DA-PR - FUMHABIT	82.570,24
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	31,51
323	1.9.9.9.99.2.3.02.03.00	DA-AM - FUMHABIT	33.891,04
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	256,48
325	1.9.9.9.99.2.4.03.00.00	DA-MJ - FUMHABIT	98.064,82
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.174,50
309	7.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - CÂMARA - INTRA OFSS	6.384,00
		TOTAL	7.716.530,57

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-6.027,52
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.078,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	28.537,29
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	18.003,59
		TOTAL	41.591,36

TOTAL GERAL DA RECEITA 7.758.121,93

INDAIATUBA, 06 de Dezembro 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
118/12	2024	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	181398	53.472,21
136/12	2024	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	181411	22.535,00
137/12	2024	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	181436	1.000,00
138/12	2024	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	181444	765,00
139/12	2024	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	181393	15.609,80
140/12	2024	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	181443	765,00
155/117	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	181248	2,82
155/118	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	181251	5,64
155/119	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	181254	2,82
201/59	2024	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	181509	4.130,11
345/11	2024	04.127	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	181577	1.161,30
379/11	2024	06.181	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	181524	-6.908,64
379/11	2024	06.181	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	181591	6.908,64
379/12	2024	06.181	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	181578	9.219,38
410/12	2024	10.302	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	181281	31.350,00
413/12	2024	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	181261	3.125,00
414/13	2024	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	181378	3.116,66
417/12	2024	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	181347	184.144,09
418/11	2024	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	181484	40.849,58
420/11	2024	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	181485	195.606,32
463/11	2024	10.302	3.3.50.39.56	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	181483	6.958,56
506/14	2024	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	181280	31.350,00
744/12	2024	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	181409	86.210,39
973/12	2024	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	181242	159.701,50
974/12	2024	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	181442	900,00
976/12	2024	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	181440	2.400,00
1022/5	2024	04.122	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	181549	2.940,09
1592/11	2024	08.244	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	181402	10.451,34
2234/12	2024	08.244	3.3.50.39.01	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	181412	28.336,26
2308/6	2024	06.181	3.3.90.39.99	27042	KRP BARTOLI AVALIACAO PSICOLOGICA E	181540	200,00
2329/11	2024	08.244	3.3.50.39.01	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	181401	10.847,42
2331/11	2024	08.244	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	181413	10.847,42
2332/11	2024	08.244	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	181424	21.694,84
2338/11	2024	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	181422	19.036,84
2339/16	2024	04.127	3.3.90.39.66	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	181557	6.443,33
2354/11	2024	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	181414	81.405,26
2385/11	2024	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	181437	4.030,50
2408/11	2024	08.244	3.3.50.39.01	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	181431	10.847,42
2409/11	2024	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	181415	21.694,84
2410/11	2024	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	181416	32.542,26
2411/11	2024	08.244	3.3.50.39.01	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	181432	21.694,84
2429/11	2024	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	181421	10.847,42
2430/11	2024	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	181394	21.694,84
2637/11	2024	08.244	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	181245	10.847,42
2639/11	2024	08.244	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	181241	10.847,42
3164/11	2024	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	181525	2.781,67
3993/5	2024	04.122	3.3.90.39.99	38737	EMPLACAKI COMERCIO DE PLACAS AUTOMO	181518	1.106,00
4410/10	2024	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	181399	52.587,78
4411/5	2024	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	181297	28.661,40
4877/10	2024	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	181405	30.103,15
4878/9	2024	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	181420	6.964,87
4888/10	2024	08.244	3.3.50.39.01	25471	ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V	181395	6.880,68
5447/9	2024	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	181451	14.000,00
6348/8	2024	15.452	3.3.90.39.99	38859	DEEP SKY ENERGIA LTDA	181486	405.589,14
6701/10	2024	08.244	3.3.50.39.01	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	181400	6.453,38
6876/4	2024	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	181579	103.797,53
6876/4	2024	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	181604	-103.797,53
6876/4	2024	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	181605	103.797,53
8648/8	2024	08.244	3.3.50.39.01	25471	ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V	181396	2.143,14
8655/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	181455	2.050,94
8683/1	2024	12.365	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	181456	15.030,80
8685/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	181533	1.089,05
9247/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	181534	5.735,10
9522/6	2024	04.122	3.3.90.39.66	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	181561	2.578,59
10395/7	2024	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	181404	32.407,40
10396/7	2024	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	181403	32.407,40
10514/7	2024	08.244	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	181417	6.818,63
10515/7	2024	08.244	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	181438	583,35
10852/6	2024	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	181526	1.705,06
10980/6	2024	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	181513	4.550,30

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13092/11	2024	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	181418	5.916,72
13093/11	2024	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	181419	5.916,72
14202/4	2024	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	181441	15.000,00
14243/4	2024	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	181407	219.735,67
14244/4	2024	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	181439	2.300,00
14245/4	2024	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	181397	113.368,78
14326/12	2024	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	181554	55.800,00
14370/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	181433	1.850,20
14370/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	181434	-1.850,20
14370/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	181435	1.850,20
14523/4	2024	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	181408	5.535,95
14601/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	181527	2.830,40
14832/1	2024	15.452	3.3.90.39.19	25218	FGW MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQU	181522	24.200,56
14838/1	2024	27.812	3.3.90.48.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	181575	20.000,00
14838/1	2024	27.812	3.3.90.48.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	181594	-20.000,00
14838/1	2024	27.812	3.3.90.48.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	181595	20.000,00
14839/2	2024	27.812	3.3.90.48.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	181576	40.100,00
14850/4	2024	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	181392	23.042,44
14940/2	2024	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	181448	5.881,68
14950/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	181289	3.234,48
15019/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	181423	8.812,65
16033/1	2024	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	181302	37.426,00
16034/1	2024	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	181305	37.691,20
16082/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	38078	LGA SOLUÇÕES EM GERAL LTDA	181544	30.660,00
16561/6	2024	12.361	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	181477	187,44
16565/3	2024	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	181523	5.169,51
16653/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	181282	1.485,00
16794/15	2024	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	181535	6.400,00
16990/2	2024	12.367	3.3.90.39.99	39644	SIGNORUM TRAD. E ASSEC. EDUCACIONAL	181475	11.000,00
17721/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	181406	11.515,44
17963/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	19802	CM HOSPITALAR LTDA	181308	11.938,32
17984/1	2024	12.361	3.3.90.30.39	27712	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTD	181470	1.617,00
18055/3	2024	15.452	3.3.90.30.99	23344	METALÚRGICA FLEX FITNESS LTDA. EPP	181551	37.860,00
18142/3	2024	04.122	3.3.90.30.39	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	181519	31.448,00
18150/5	2024	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	181520	21.810,47
18360/1	2024	10.303	3.3.90.30.99	24093	ANDERSON RICARDO TATEYAMA	181130	-400,00
18360/2	2024	10.303	3.3.90.30.99	24093	ANDERSON RICARDO TATEYAMA	181131	308,00
18361/1	2024	10.303	3.3.90.39.99	24093	ANDERSON RICARDO TATEYAMA	181126	-1.800,00
18361/2	2024	10.303	3.3.90.39.99	24093	ANDERSON RICARDO TATEYAMA	181127	1.183,88
18403/1	2024	08.244	3.3.90.32.99	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	181240	224,60
18417/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	181567	1.379,00
18475/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	23692	WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI	181581	528,00
18597/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	181317	259,60
18599/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	181328	31.840,20
18640/1	2024	10.302	3.3.90.39.48	40009	RENAN BARRETO DE OLIVEIRA 371762068	181376	1.849,00
18701/1	2024	10.301	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	181351	299,50
18761/1	2024	06.181	3.3.90.30.22	38834	BIOFLEX IND E COM LTDA	181500	1.350,00
19521/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	181568	1.495,00
19522/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	181569	7.766,71
19524/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	181570	2.758,00
19530/3	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	181564	36.700,00
19750/2	2024	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	181368	72.900,00
19765/1	2024	10.302	3.3.90.39.50	23679	HOSP DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAU	181343	40.500,00
19785/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	181493	879,85
19786/1	2024	06.181	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	181496	938,94
19809/1	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	181337	430.000,00
19866/1	2024	08.244	3.3.90.30.21	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	181598	675,31
19880/1	2024	04.122	3.3.90.39.16	22285	MARMORARIA HELVETIA LTDA	181547	2.256,32
19881/1	2024	04.122	3.3.90.30.24	22285	MARMORARIA HELVETIA LTDA	181548	2.694,50
19906/1	2024	12.361	3.3.90.30.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	181476	1.620,00
19967/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	40096	CENTRO DE INCLUSÃO E ASSISTENCIA AS	181410	166.662,63
20005/1	2024	04.122	4.4.90.52.33	31451	F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI	181478	12.490,00
20104/1	2024	27.812	3.3.90.48.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	181572	8.700,00
20168/1	2024	10.302	3.3.90.39.48	40145	ASETF ASSESSORIA EM EVENTOS TREINAM	181268	56.990,00
20180/5	2024	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	181507	8.182,50
20233/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	181503	1.280,00
20234/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	181504	3.498,50
20280/1	2024	10.301	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	181445	2.999,70
20281/1	2024	10.301	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	181446	3.034,40
20282/1	2024	10.301	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	181447	3.122,50
20283/1	2024	10.302	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	181273	5.145,00
20322/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	17219	FEDER.DE TAEKONDO DO ESTADO DE S.P.	181521	10.000,00
20326/1	2024	12.367	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	181457	8.988,47

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20330/1	2024	12.365	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	181452	9.395,50
20331/1	2024	12.365	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	181453	740,75
20332/2	2024	12.365	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	181454	17.276,60
20367/4	2024	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	181536	12.800,00
20396/1	2024	10.302	3.3.90.39.19	16772	NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP	181359	12.700,00
20435/1	2024	06.181	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	181537	895,00
20438/1	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	181425	16.200,00
20479/1	2024	10.302	3.3.90.39.50	23679	HOSP DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAU	181592	2.828,35
20727/1	2024	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	181530	9.719,00
21015/1	2024	10.303	3.3.90.30.99	25964	CARLOS EDUARDO CICCONI FILHO	181276	400,00
21016/1	2024	10.303	3.3.90.39.99	25964	CARLOS EDUARDO CICCONI FILHO	181277	1.800,00
21058/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	181571	54.177,25
21124/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	181508	15.419,62
21125/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	181512	4.584,32
21129/1	2024	15.451	3.3.90.30.15	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	181553	67.347,00
21418/1	2024	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	181264	83,33
21808/1	2024	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	181265	916,67
21834/1	2024	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	181580	62.286,09
21834/1	2024	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	181590	-62.286,09
21834/2	2024	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	181593	65.286,09
21834/2	2024	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	181603	-65.286,09
21834/2	2024	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	181608	65.286,09
21885/1	2024	04.122	3.3.90.31.00	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	181546	945,29
						TOTAL	3.980.205,81

Extra-Orçamentárias

105956/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	181550	40.988,08
105957/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	181505	40.988,07
105958/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	181506	40.988,07
105959/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	181545	40.988,07
105960/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	181552	40.988,07
						TOTAL	204.940,36

TOTAL GERAL DA DESPESA 4.185.146,17

INDAIATUBA, 06 de Dezembro 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