CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.404.747,37	Despesas Orçamentárias	19.884.902,19
Receitas ExtraOrçamentárias	53.889,68	Despesas ExtraOrçamentárias	19.008,41
		Despesas Restos à Pagar	173.221,66
Retiradas de Bancos	120.488.158,52	Depositos em Bancos	101.869.663,31
SOMA	121.946.795,57	SOMA	121.946.795,57
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	121.946.795,57	TOTAL	121.946.795,57

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	114.614,43	87.739,75	63.324,68
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	8.897,90	0,00	0,00	8.897,90
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	361.513,63	561.912,58	26.834,84	896.591,37
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	50.713,94	293.478,40	45.348,10	298.844,24
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	29.743,33	7.567,26	0,00	37.310,59
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	249,59	154.843,77	154.645,98	447,38
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	43.311,27	43.311,27	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	5.674,31	5.674,31	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	155.973,17	155.973,17	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	61.589,99	33.088.406,75	33.149.996,74	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.737,08	103.051,21	101.429,45	6.358,84
4812	M	CEF - IPVA	0,00	179.347,69	179.347,69	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	257.789,70	87.739,75	0,00	345.529,45
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	93.831,62	0,00	0,00	93.831,62
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	129.602.733,87	0,00	117.338,40	129.485.395,47
6401	M	BRASIL - FPM	2,53	0,00	0,00	2,53
6403	M	BRASIL - IUM	23.371,97	0,00	0,00	23.371,97
6404	M	BRASIL - ITR	128.599,66	0,00	0,00	128.599,66
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	20,04	0,00	0,00	20,04
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	188.862,36	0,00	0,00	188.862,36
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	163,25	43.311,27	0,00	43.474,52
6546	M	BRASIL - IPVA	6.076,18	0,00	0,00	6.076,18
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	69.637,36	0,00	0,00	69.637,36
6554	M	BRASIL - IPVA	153,34	4.539,45	0,00	4.692,79
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.135.403,31	155.973,17	0,00	8.291.376,48
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	532.427,71	0,00	0,00	532.427,71
6700	M	CEF - MOVIMENTO	703.205.281,17	31.000.000,00	33.051.223,02	701.154.058,15
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.040.596,40	0,00	0,00	3.040.596,40
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.629,11	101.429,45	0,00	107.058,56
6812	M	CEF - IPVA	89.606,82	143.478,15	0,00	233.084,97
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	107,82	13.403,85	13.373,85	137,82
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2.300,00	2.400,00	4.700,00	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5.377,55	0,00	5.377,55	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	275.722,96	0,00	275.722,96	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	17.918,22	0,00	15.619,02	2.299,20
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	16.865,00	1.060,00	17.765,00	160,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	926.199,13	172.841,08	1.096.745,21	2.295,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,82	0,00	0,00	2,82
4647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	0,00	163.123,49	163.123,49	0,00
4653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	2,82	0,00	0,00	2,82
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.817,33	1.817,33	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	6.061.340,74	0,00	6.061.337,92	2,82
4701	V	CEF - FUNTRAN	236,61	162.240,80	162.164,00	313,41
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	1.064.583,93	1.064.583,93	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	59.997,41	10.912.705,70	10.972.703,11	0,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	4.420,00	4.420,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	37.497,05	37.497,05	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	1.806,21	0,00	1.806,21
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.460.263,43	1.460.263,43	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	154.172,29	154.172,29	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.460.163,43	1.460.163,43	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	3.329.254,83	3.329.254,83	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	7.443,46	0,00	7.443,46
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.399.500,99	3.399.500,99	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	0,00	212.424,99	0,00	212.424,99
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	1.047.491,10	0,00	0,00	1.047.491,10
4981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	2.561.609,96	0,00	0,00	2.561.609,96
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	4.416,30	13.373,85	0,00	17.790,15
6449	V	BRASIL - ICMS	530,68	0,00	0,00	530,68
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	113.629,04	0,00	0,00	113.629,04
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	97.348,02	0,00	0,00	97.348,02
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	115.766,43	0,00	2.400,00	113.366,43
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	334,00	0,00	0,00	334,00
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	254.199,20	0,00	0,00	254.199,20
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	275.098,65	0,00	0,00	275.098,65
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.803,92	0,00	0,00	10.803,92
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.559.300,77	0,00	0,00	2.559.300,77
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	27.924,41	0,00	0,00	27.924,41
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	369.268,17	0,00	0,00	369.268,17
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	970,28	0,00	0,00	970,28
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	618.399,79	0,00	0,00	618.399,79
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.879,39	0,00	0,00	1.879,39
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	35.425,24	0,00	0,00	35.425,24
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	27.238,32	0,00	0,00	27.238,32
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	428.379,31	0,00	1.060,00	427.319,31
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	7.048,60	0,00	0,00	7.048,60
6583	V	BRASIL - FUNDEB	7.633.493,38	0,00	0,00	7.633.493,38
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.027.746,37	0,00	172.646,11	855.100,26
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.528,81	0,00	0,00	7.528,81
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	30.033,39	0,00	0,00	30.033,39
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	19.088,89	0,00	0,00	19.088,89
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	64.800,87	0,00	0,00	64.800,87
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	253.628,40	0,00	0,00	253.628,40
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.636,18	0,00	0,00	5.636,18
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	15.438,36	0,00	0,00	15.438,36
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	38.982,79	0,00	0,00	38.982,79
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	165.515,03	0,00	163.123,49	2.391,54
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	39.288,36	0,00	0,00	39.288,36
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	127.810,66	0,00	0,00	127.810,66
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	73.047,93	0,00	0,00	73.047,93
6653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	3.896,08	0,00	0,00	3.896,08
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	68.678,04	0,00	0,00	68.678,04
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.041,90	0,00	0,00	4.041,90
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	186.510,69	1.817,33	0,00	188.328,02
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.808.703,74	0,00	0,00	1.808.703,74
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	217.036,96	0,00	0,00	217.036,96
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.722,56	0,00	0,00	2.722,56
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	205.424,31	0,00	0,00	205.424,31
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	150.856,35	0,00	0,00	150.856,35
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	101.820,66	0,00	0,00	101.820,66
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	11.094.773,46	5,66	0,00	11.094.779,12
6701	V	CEF - FUNTRAN	22.986.126,65	0,00	108.632,32	22.877.494,33
6734	V	CEF - QESE	4.692.769,75	1.500.000,00	1.500.000,00	4.692.769,75
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	32.936.962,73	1.064.583,93	0,00	34.001.546,66
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	45.167,94	0,00	0,00	45.167,94
6825	V	CEF - FUNSAU	15.378.276,30	4.000.000,00	10.912.705,70	8.465.570,60
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.278.043,75	0,00	0,00	3.278.043,75
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	217.714,52	4.420,00	0,00	222.134,52
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.547.403,63	35.997,05	0,00	1.583.400,68
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	39.166,90	0,00	0,00	39.166,90
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.161.278,04	1.460.263,43	1.460.163,43	3.161.378,04
6864	V	CEF - DEVISA	449.377,17	154.172,29	0,00	603.549,46
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	82.869,44	0,00	0,00	82.869,44
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.420.365,79	0,00	1.460.163,43	3.960.202,36
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	39.027.174,32	3.329.254,83	3.000.000,00	39.356.429,15
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.243.826,82	0,00	0,00	5.243.826,82
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.664.476,42	0,00	0,00	4.664.476,42
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	35.921,67	0,00	0,00	35.921,67
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	22.708.766,85	0,00	3.388.095,93	19.320.670,92

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	13.843,57	0,00	0,00	13.843,57
6939	V	CEF - CAUÇÕES	155.808,91	0,00	0,00	155.808,91
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	29.310,97	0,00	0,00	29.310,97
6953	V	CEF - DIMPE	2.094.443,06	0,00	0,00	2.094.443,06
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	17.863,25	0,00	0,00	17.863,25
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.596.906,26	0,00	0,00	2.596.906,26
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	68.259,71	0,00	0,00	68.259,71
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	76.751,75	0,00	0,00	76.751,75
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	126.307,74	0,00	0,00	126.307,74
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	995.104,04	0,00	0,00	995.104,04
6977	V	CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023	86.116,31	0,00	0,00	86.116,31
6978	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	505.728,85	0,00	0,00	505.728,85
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	1.174.940,26	0,00	0,00	1.174.940,26
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	1.218.361,94	0,00	0,00	1.218.361,94
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	6.032.441,96	0,00	0,00	6.032.441,96
TOTAL DE BANCOS			1.062.311.595,96	101.869.663,31	120.488.158,52	1.043.693.100,75
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.043.693.100,75

INDAIATUBA, 07 de Outubro 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	232.223,50
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	26.592,71
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	7.711,86
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	49.198,99
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	13.306,77
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	46.747,44
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	390.253,57
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	321,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	52,56
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	166,66
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	1.128,24
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	30.771,61
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	1.403,90
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.960,85
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	40.247,65
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	34.969,23
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.483,93
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	12.901,00
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.406,40
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	11.532,44
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	11.280,00
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	106,08
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.828,80
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	88,78
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	964,87
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	449,78
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	14.352,17
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.505,90
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.999,43
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.339,26
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.247,78
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	798,78
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.632,79
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	17,35
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	4,59
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	21,51
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	519,59
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	134,34
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	491,92
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	60.413,07
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.763,55
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	8.139,68
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.012,48
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	6.188,26
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	184,36
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	369,28
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.496,64
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	5.965,32
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	175,65
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.403,61
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	261,30
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	733,73
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	384,05
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	57,29
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	218,96
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	141,44
131	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	2,90
132	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	0,52
133	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	1,56
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	634,52
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	1.010,87
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.195,72
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
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	185.022,00
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-37.004,40
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	100,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	338,11
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	33,26
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.727,03

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
247	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	187,51
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	55,16
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.225,13
250	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	7,05
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	199,46
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	10.390,28
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	33,00
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	67.012,33
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	962,70
272	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	2.557,26
273	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	82,93
274	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	135,54
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	2,54
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	34.082,12
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	41.189,70
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	4.519,21
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	1.817,33
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	3.631,16
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	428,49
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	113,19
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	259,07
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.901,29
		TOTAL	1.404.747,37

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	18.499,00
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-269,42
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	820,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	13.902,32
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	3.883,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	17.046,27
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	6,80
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	0,57
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	1,14
		TOTAL	53.889,68

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.458.637,05

INDAIATUBA, 07 de Outubro 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
2/10	2024	12.361	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	146526	813.000,00
3/11	2024	12.365	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	146529	541.993,52
118/10	2024	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	146566	53.472,21
131/9	2024	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	146805	22.130,63
139/10	2024	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	146551	15.609,80
140/10	2024	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	146820	765,00
155/93	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	146488	5,66
155/94	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	146487	2,82
348/15	2024	04.127	3.3.90.39.05	7078	CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA D	146877	99,64
397/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	38131	BARUSP TECNOLOGIA EM CONCRETO ASFAL	146872	8.495,00
410/10	2024	10.302	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	146949	31.350,00
411/11	2024	10.302	3.3.50.43.00	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	146903	58.483,34
413/10	2024	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	146902	4.125,00
414/11	2024	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	147116	3.116,66
415/10	2024	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	146906	58.333,33
416/9	2024	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	146822	168.285,06
417/10	2024	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	147011	184.144,09
418/9	2024	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	146832	40.849,58
420/9	2024	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	146833	195.606,32
463/9	2024	10.302	3.3.50.39.56	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	146823	6.958,56
506/10	2024	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	146948	31.350,00
744/10	2024	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	146562	86.210,36
750/9	2024	10.301	3.3.90.48.06	27129	ANA CARINE RODRIGUES PUCINELI	146894	1.100,00
791/9	2024	10.301	3.3.90.48.06	27201	LISE SOARES CARVALHOSA SALGADO	147049	1.100,00
793/9	2024	10.301	3.3.90.48.06	37568	RODRIGO OLIVEIRA ROSSATO	147105	2.270,00
794/9	2024	10.301	3.3.90.48.06	37569	FERNANDA ETSUKO HONDO GOMES	146978	2.270,00
795/9	2024	10.301	3.3.90.48.06	37570	WAGNER LAPA PINHEIRO JUNIOR	147122	2.270,00
798/9	2024	10.301	3.3.90.48.06	37729	BRUNA NAOMY ADANIYA	146943	2.270,00
799/9	2024	10.301	3.3.90.48.06	38052	EDUARDO CAMARA VOGEL	146960	2.270,00
800/9	2024	10.301	3.3.90.48.06	38051	SIBÉRIA OLIVEIRA FERREIRA	147110	2.270,00
801/9	2024	10.301	3.3.90.48.06	38063	LARIANE CORREA HEBERLE	147030	2.270,00
802/9	2024	10.301	3.3.90.48.06	38181	RAFAEL DEVINE RICARDO	147100	2.270,00
820/21	2024	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	146782	547,56
962/9	2024	28.846	3.3.90.59.00	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	146854	470,67
965/9	2024	28.846	3.3.90.59.00	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	146922	941,33
967/9	2024	28.846	3.3.90.59.00	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	147038	706,00
973/10	2024	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	146850	159.701,50
974/10	2024	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	146490	900,00
976/10	2024	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	146798	2.400,00
1592/9	2024	08.244	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	146555	10.451,35
2157/9	2024	27.812	3.3.90.48.99	17917	ALEXANDRE CICHON FRANZ FILHO	146851	2.000,00
2158/9	2024	27.812	3.3.90.48.99	18602	EDSON PEREIRA	146926	2.000,00
2159/8	2024	27.812	3.3.90.48.99	27469	ELIANA MOARAIS SILVA	146940	1.900,00
2161/9	2024	27.812	3.3.90.48.99	26430	FLAVIA VITORIA DA SILVA SANTOS	146990	2.000,00
2162/9	2024	27.812	3.3.90.48.99	24629	GUILHERME ALEXANDRE BUENO REIS	147003	2.000,00
2164/10	2024	27.812	3.3.90.48.99	26457	JANAINA PIETRA DE OLIVEIRA TELLES	147015	1.000,00
2166/9	2024	27.812	3.3.90.48.99	26632	JULIO CESAR NARDY AGUIAR	147020	3.400,00
2167/9	2024	27.812	3.3.90.48.99	17935	KARINA FERNANDA PARISOTO	147024	2.000,00
2168/8	2024	27.812	3.3.90.48.99	19876	KAUANA AGUIAR TEIXEIRA	147027	1.500,00
2169/9	2024	27.812	3.3.90.48.99	26972	THALITA GONÇALVES DIAS	147064	1.900,00
2170/9	2024	27.812	3.3.90.48.99	24632	LAZARO PREVITALE JUNIOR	147035	1.000,00
2171/9	2024	27.812	3.3.90.48.99	26431	TALITA ALVES DE OLIVEIRA	147050	1.200,00
2172/10	2024	27.812	3.3.90.48.99	27406	VINICIUS FERNANDES DE SOUZA	147070	1.500,00
2234/10	2024	08.244	3.3.50.39.01	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	146564	28.336,23
2329/9	2024	08.244	3.3.50.39.01	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	146554	5.423,70
2330/9	2024	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	146792	1.329,00
2332/9	2024	08.244	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	146601	10.847,40
2338/9	2024	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	146595	9.518,40
2339/14	2024	04.127	3.3.90.39.66	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	147053	6.829,43
2354/9	2024	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	146572	40.702,61
2385/9	2024	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	146790	2.687,00
2408/9	2024	08.244	3.3.50.39.01	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	146603	5.423,70
2409/9	2024	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	146578	10.847,40
2410/9	2024	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	146582	16.271,10
2411/9	2024	08.244	3.3.50.39.01	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	146604	10.847,40
2429/9	2024	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	146598	5.423,70
2430/9	2024	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	146541	10.847,40
2558/9	2024	27.812	3.3.90.48.99	22552	DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL	146923	1.500,00
2560/8	2024	27.812	3.3.90.48.99	27000	EDUARDO PERES HONÓRIO	146929	1.500,00
2637/9	2024	08.244	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	146803	5.423,70

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2639/9	2024	08.244	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	146803	5.423,70
2748/7	2024	10.302	3.3.90.39.50	27470	BORGES CLINICA ENDOSCOPIA LTDA	146910	60.726,12
2753/8	2024	27.812	3.3.90.48.99	27654	THAINA VITORIA LIMA	147057	3.300,00
2754/8	2024	27.812	3.3.90.48.99	38679	GUILHERME DA SILVA SANTOS	147008	1.200,00
2783/7	2024	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	146855	248.250,00
3042/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	38131	BARUSP TECNOLOGIA EM CONCRETO ASFAL	146863	8.495,00
4235/8	2024	27.812	3.3.90.48.99	38750	GABRIELA TURINA BRAGA ZANI	146994	1.900,00
4410/8	2024	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	146569	52.587,77
4411/3	2024	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	146950	103.778,60
4476/7	2024	10.301	3.3.90.48.06	38763	GEORGE DARIEN SUAREZ MERCIER	147000	2.270,00
4499/7	2024	10.301	3.3.90.48.06	38757	YOELVYS RODRIGUES OLALDE	147127	2.270,00
4622/19	2024	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	146801	19,09
4877/8	2024	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	146558	30.103,13
4878/7	2024	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	146599	6.964,89
4888/8	2024	08.244	3.3.50.39.01	25471	ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V	146533	6.880,72
5447/7	2024	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	146800	14.000,00
6581/7	2024	27.812	3.3.90.48.99	38908	FELIPE PEREIRA SALVATERRA	146969	2.500,00
6701/8	2024	08.244	3.3.50.39.01	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	146559	6.453,38
6922/6	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	146824	17.520,00
6923/6	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	146825	1.377.031,25
6924/6	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	146826	562.085,50
6925/6	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	146816	240.000,00
6926/6	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	146827	32.000,00
6927/6	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	146828	43.975,20
6928/6	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	146829	15.000,00
7025/7	2024	10.301	3.3.90.48.06	38931	MAURICIO COSTA TEIXEIRA JUNIOR	147074	2.270,00
7026/6	2024	10.301	3.3.90.48.06	38932	NAYANE LOPES DE JESUS TEIXEIRA	147085	2.270,00
7027/7	2024	10.301	3.3.90.48.06	38933	ANDRE MARTINI CARPI	146896	2.270,00
7028/6	2024	10.301	3.3.90.48.06	38936	DAIANE DE CASTRO	146955	2.270,00
7029/6	2024	10.301	3.3.90.48.06	38935	LUCAS GABRIEL DE LIMA TEIXERIA	147061	2.270,00
7030/6	2024	10.301	3.3.90.48.06	38934	LIELEN FURTADO DIAS	147042	2.270,00
7096/6	2024	10.301	3.3.90.48.06	38930	VANIA PORTILHO RODRIGUES	147117	2.270,00
7243/7	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	146830	387.024,00
8605/5	2024	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	146951	1.145.598,34
8606/4	2024	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	146952	588.524,73
8648/6	2024	08.244	3.3.50.39.01	25471	ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V	146535	2.143,14
8680/14	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	146815	603.996,96
8680/15	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	146814	4.669.500,00
8680/16	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	146818	319.000,00
8680/17	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	146817	228.196,30
9044/2	2024	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	146953	609.188,72
9069/3	2024	23.695	3.3.90.39.99	25875	VFCJ RESTAURAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	146808	1.500,00
9169/9	2024	12.361	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA ME.	146517	633,41
9410/6	2024	08.244	3.3.50.39.01	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	146789	778,22
10395/5	2024	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	146556	32.407,40
10396/5	2024	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	146557	32.407,40
10514/5	2024	08.244	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	146592	6.818,60
10515/5	2024	08.244	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	146791	583,33
10580/5	2024	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	146793	89.933,33
10980/4	2024	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	146917	69.397,80
11259/4	2024	04.122	3.3.90.39.19	24116	SOLDAS INDAIATUBA LTDA	147048	7.902,44
12290/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	146774	265.800,00
13048/4	2024	15.452	4.4.90.30.00	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	146965	17.199,00
13092/9	2024	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	146585	5.916,77
13093/9	2024	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	146588	5.916,77
13133/4	2024	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO SA	147145	44.504,34
13187/4	2024	04.123	3.3.90.39.81	26306	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	146860	1.266,84
13216/4	2024	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	147144	26.834,84
13232/1	2024	06.181	3.3.90.30.22	38008	CAT DOG ATACADO LTDA	146892	2.635,86
13233/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	38008	CAT DOG ATACADO LTDA	146893	453,60
13234/1	2024	06.181	3.3.90.30.06	38008	CAT DOG ATACADO LTDA	146895	489,90
13897/5	2024	10.301	3.3.50.39.03	18836	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS -	147115	25.438,65
13947/4	2024	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	146878	37.283,84
13947/5	2024	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	146878	39.325,69
14089/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	147090	10.500,00
14107/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	147095	1.800,00
14202/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	146819	15.000,00
14243/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	146560	219.735,67
14244/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	146799	2.300,00
14245/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	146538	113.368,78
14303/1	2024	08.244	4.4.90.52.42	22327	TREVISO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS E	146802	1.599,93
14368/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	146773	9.356,16
14435/4	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	147080	2.162,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14436/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	146835	1.729,60
14438/4	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	146840	432,40
14523/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	146561	5.535,99
14735/1	2024	08.243	3.3.90.30.07	39599	MP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	147039	750,00
14751/1	2024	12.367	3.3.90.39.99	39644	SIGNORUM TRAD. E ASSEC. EDUCACIONAL	146523	11.000,00
14850/1	2024	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	146544	23.042,44
14850/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	146548	23.042,44
14958/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	39607	DIMEBRAS COMERCIO HOSPITALAR LTDA	146809	639,00
14993/2	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	146983	3.588.837,33
15019/1	2024	08.244	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	146600	8.812,66
15132/1	2024	06.181	3.3.90.30.26	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	147069	101,60
15138/1	2024	10.301	3.3.90.48.06	39681	GABRIELA ZANININ DA CONCEIÇÃO	146997	2.194,33
15139/1	2024	10.301	3.3.90.48.06	39682	MARCIO DE CARVALHO LEONARDO	147073	2.194,33
15140/1	2024	10.301	3.3.90.48.06	39684	IVINA MARIA LUZ DE ALENCAR ERICEIRA	147012	2.270,00
15141/1	2024	10.301	3.3.90.48.06	39683	ANDREA REZENDE DE MORAES LUCAS	146901	2.194,33
15758/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	146908	15.490,00
15858/1	2024	10.301	3.3.90.30.10	39728	T.D.& V.COM. DE PRODS ODONTOLOG. HO	146845	2.450,00
15905/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	39735	FIDEM - ARTE EM DANCA LTDA	146972	7.830,00
15965/5	2024	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	146998	6.400,00
15965/6	2024	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	146999	6.400,00
16047/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	146984	785,00
16094/3	2024	27.812	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	146932	7.180,00
16161/1	2024	06.181	3.3.90.30.28	38967	SABRINA MARA VICENTE DINIZ 22696638	147047	4.278,80
16261/1	2024	10.301	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	146869	5.767,61
16261/2	2024	10.301	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	146886	36.641,50
16286/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	146889	9.745,00
16359/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	146775	19,24
16490/1	2024	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	146954	97.426,60
16618/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	146973	23.582,50
16631/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39837	MED - CARE COMERCIO DE MATERIAIS ME	147079	3.150,00
16636/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39837	MED - CARE COMERCIO DE MATERIAIS ME	146834	1.403,52
16684/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	146909	6.327,99
16687/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	146915	754,05
16688/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	146916	2.662,96
16755/1	2024	26.452	3.3.90.30.28	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	146500	25.880,00
16756/1	2024	26.452	3.3.90.30.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	146503	93.030,00
16823/1	2024	27.812	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	146936	6.570,00
16867/1	2024	15.452	3.3.90.30.31	8649	FLORA RENASCER LTDA - ME	146993	20.190,00
16911/1	2024	26.452	3.3.90.30.26	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	146497	17.654,00
16912/1	2024	26.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	147143	25.600,00
16914/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	146904	4.520,70
16915/1	2024	15.451	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	146905	549,00
16916/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	146907	5.017,00
17014/1	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	146831	547.150,00
17474/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	26929	MAURO LITRAN	146519	2.000,00
17475/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	38924	ROMULO DA SILVA OLIVEIRA	146602	1.500,00
17476/1	2024	08.244	3.3.90.30.99	27523	VICTOR HUGO ALMEIDA DE OLIVEIRA	146821	500,00
17477/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	27523	VICTOR HUGO ALMEIDA DE OLIVEIRA	147132	600,00
						TOTAL	19.884.902,19

Extra-Orçamentárias

105085/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	146987	509,41
105147/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	147139	18.499,00
						TOTAL	19.008,41

Restos à Pagar

77/3	2023	12.365	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	146766	163.123,49
13172/3	2023	12.361	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	146508	1.603,17
23734/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	38131	BARUSP TECNOLOGIA EM CONCRETO ASFAL	146866	8.495,00
						TOTAL	173.221,66

TOTAL GERAL DA DESPESA 20.077.132,26

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 07 de Outubro 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