CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.388.718,65	Despesas Orçamentárias	11.809.032,54
Receitas ExtraOrçamentárias	179.234,30	Despesas ExtraOrçamentárias	4.307.837,11
		Despesas Restos à Pagar	30.649,29
Retiradas de Bancos	42.816.222,25	Depositos em Bancos	28.236.656,26
SOMA	44.384.175,20	SOMA	44.384.175,20
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	44.384.175,20	TOTAL	44.384.175,20

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	66.614,80	380.179,72	380.179,72	66.614,80
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	3.489,48	0,00	0,00	3.489,48
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.105.592,55	311.345,51	29.019,86	1.387.918,20
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	497.963,97	247.706,30	0,00	745.670,27
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	20.141,39	9.001,96	0,00	29.143,35
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	12.165.818,73	12.165.815,90	2,83
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,83	44.560,64	44.560,64	2,83
4449	M	BRASIL - ICMS	2,83	0,00	0,00	2,83
4554	M	BRASIL - IPVA	2,83	10.542,31	10.542,31	2,83
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.792,76	80.913,69	80.913,69	7.792,76
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	4.130.683,04	3.978.233,04	152.450,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	15.339,52	0,00	15.339,52
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.878,40	167.655,16	164.852,12	10.681,44
4812	M	CEF - IPVA	0,00	149.225,15	149.225,15	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	271.788,58	0,00	256.679,54	15.109,04
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	92.402,81	0,00	0,00	92.402,81
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	137.359.963,69	0,00	12.126.628,66	125.233.335,03
6401	M	BRASIL - FPM	881,40	0,00	0,00	881,40
6403	M	BRASIL - IUM	13.696,33	0,00	0,00	13.696,33
6404	M	BRASIL - ITR	29.713,53	0,00	0,00	29.713,53
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	360,98	0,00	0,00	360,98
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	186.509,62	0,00	0,00	186.509,62
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	46.276,35	44.560,64	0,00	90.836,99
6546	M	BRASIL - IPVA	192.191,85	0,00	0,00	192.191,85
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	61.823,04	0,00	0,00	61.823,04
6554	M	BRASIL - IPVA	10.276,56	8.433,85	0,00	18.710,41
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.237.129,67	80.913,69	0,00	6.318.043,36
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	525.795,04	0,00	0,00	525.795,04
6700	M	CEF - MOVIMENTO	677.696.974,90	0,00	3.500.765,26	674.196.209,64
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.685.379,31	0,00	15.339,52	3.670.039,79
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	205.871,15	162.219,26	0,00	368.090,41
6812	M	CEF - IPVA	263.318,09	119.380,12	0,00	382.698,21
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	152,83	9.303,23	9.283,23	172,83
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	674,83	0,00	672,00	2,83
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	12.658,65	0,00	12.658,65	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	2.807,80	2.709,53	2.807,80	2.709,53
4560	V	BRASIL - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	0,00	2.709,53	2.709,53	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	15.765,00	5.280,00	21.045,00	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	704.358,07	700.000,00	1.393.297,41	11.060,66
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	129.136,76	0,00	129.133,93	2,83
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	500,00	500,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	301,95	64.209,39	64.132,27	379,07
4734	V	CEF - QSE	0,00	35.244,00	35.244,00	0,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	1.943.006,81	1.943.006,81	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	145.171,99	145.171,99	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	7.956,00	7.956,00	0,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	63.605,01	63.605,01	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	1.347,42	0,00	1.347,42
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	171.343,17	171.343,17	0,00
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	884,00	884,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	700.847,02	700.847,02	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	2.286.639,31	2.286.639,31	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	479.665,35	0,00	479.665,35
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	30.957,53	30.957,53	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	0,00	231.894,17	0,00	231.894,17
4981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	1.062.203,32	0,00	0,00	1.062.203,32
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	95.993,61	0,00	0,00	95.993,61
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	13.606,74	9.283,23	0,00	22.889,97
6449	V	BRASIL - ICMS	733,84	0,00	0,00	733,84
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	80.869,81	0,00	0,00	80.869,81
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	83.573,65	0,00	0,00	83.573,65
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	114.207,91	0,00	0,00	114.207,91
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.408,47	0,00	0,00	1.408,47
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	143.229,42	0,00	0,00	143.229,42
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	336.635,52	0,00	0,00	336.635,52
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	20.022.058,68	0,00	0,00	20.022.058,68
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.669,33	0,00	0,00	10.669,33
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	727.204,60	0,00	0,00	727.204,60
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	30.356,67	0,00	0,00	30.356,67
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	461.659,80	0,00	2.709,53	458.950,27
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	958,19	2.709,53	2.709,53	958,19
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	606.785,80	0,00	0,00	606.785,80
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.855,98	0,00	0,00	1.855,98
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	36.784,64	0,00	0,00	36.784,64
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	26.899,00	0,00	0,00	26.899,00
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	442.789,73	0,00	0,00	442.789,73
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.374,54	0,00	0,00	5.374,54
6583	V	BRASIL - FUNDEB	6.225.597,60	0,00	0,00	6.225.597,60
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	78.205,83	688.939,34	0,00	767.145,17
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.435,02	0,00	0,00	7.435,02
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.659,25	0,00	0,00	29.659,25
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	51.429,39	0,00	0,00	51.429,39
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	63.993,62	0,00	0,00	63.993,62
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.895.640,83	129.133,93	0,00	2.024.774,76
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.565,97	0,00	0,00	5.565,97
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	15.246,04	0,00	0,00	15.246,04
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	38.497,17	0,00	0,00	38.497,17
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	2.314,08	0,00	0,00	2.314,08
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	38.798,93	0,00	0,00	38.798,93
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	126.218,47	0,00	0,00	126.218,47
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	72.137,94	0,00	0,00	72.137,94
6653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	152.764,62	0,00	0,00	152.764,62
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	1.482.844,26	0,00	0,00	1.482.844,26
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	3.991,55	0,00	0,00	3.991,55
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	163.459,89	500,00	0,00	163.959,89
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.786.171,96	0,00	0,00	1.786.171,96
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	214.333,24	0,00	0,00	214.333,24
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.691,74	0,00	0,00	2.691,74
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	202.865,25	0,00	0,00	202.865,25
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	100.552,24	0,00	0,00	100.552,24
6701	V	CEF - FUNTRAN	22.569.124,04	57.662,27	0,00	22.626.786,31
6734	V	CEF - QESE	8.316.385,19	0,00	35.244,00	8.281.141,19
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	28.753.410,25	1.943.006,81	0,00	30.696.417,06
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	44.655,58	0,00	0,00	44.655,58
6825	V	CEF - FUNSAU	7.220.324,18	0,00	144.983,01	7.075.341,17
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.303.326,95	0,00	0,00	3.303.326,95
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	201.956,87	7.956,00	0,00	209.912,87
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.421.758,61	63.605,01	0,00	1.485.363,62
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	35.687,44	0,00	0,00	35.687,44
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.636.131,81	1.412,00	0,00	2.637.543,81
6864	V	CEF - DEVISA	514.485,57	171.343,17	0,00	685.828,74
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	78.383,91	884,00	0,00	79.267,91
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	12.571.562,75	0,00	700.409,36	11.871.153,39
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	39.983.908,33	0,00	1.969.847,22	38.014.061,11
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.153.857,97	0,00	0,00	5.153.857,97
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.349.417,39	0,00	0,00	4.349.417,39

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	35.514,82	0,00	0,00	35.514,82
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	20.653.815,80	0,00	30.957,53	20.622.858,27
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	38.481,16	0,00	0,00	38.481,16
6939	V	CEF - CAUÇÕES	153.135,69	0,00	0,00	153.135,69
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.739,02	0,00	0,00	32.739,02
6953	V	CEF - DIMPE	1.642.401,77	0,00	0,00	1.642.401,77
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	17.535,23	0,00	0,00	17.535,23
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.381.225,55	0,00	0,00	2.381.225,55
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	67.486,94	0,00	0,00	67.486,94
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	75.434,90	0,00	0,00	75.434,90
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	119.073,82	0,00	0,00	119.073,82
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	998.831,43	0,00	0,00	998.831,43
6978	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	1.154.781,69	0,00	0,00	1.154.781,69
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	1.197.458,38	0,00	0,00	1.197.458,38
9442	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	5.817.282,77	147.056,22	0,00	5.964.338,99
TOTAL DE BANCOS			1.038.714.840,58	28.236.656,26	42.816.222,25	1.024.135.274,59
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.024.135.274,59

INDAIATUBA, 08 de Agosto de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL	222.224,84
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	26.726,49
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.681,67
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	51.128,91
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.149,02
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	30.270,77
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	238.302,54
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	131,57
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	65.035,80
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	1.892,13
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	17.127,76
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	44.776,25
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	115.679,93
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.217,05
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	9.779,86
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.062,76
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.174,51
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	9.827,50
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	108,82
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.944,80
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	486,79
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.873,15
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.001,77
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	12,97
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.939,41
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.191,03
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.497,10
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.229,61
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	142,34
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	50,69
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	223,16
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.182,40
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	438,61
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	144,36
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	356,16
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	59.229,05
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	900,29
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	8.751,55
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.239,11
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.979,36
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	105,46
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	229,89
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	601,91
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	7.769,79
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	244,59
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	930,80
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	100,02
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	332,97
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	265,20
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	468,96
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	99,39
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	363,30
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	282,88
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.306,95
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	126,91
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.408,37
192	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	5.280,00
193	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	-5.280,00
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	159.767,46
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-31.953,49
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.412,00
235	1.9.1.1.01.0.1.04.00.00	MULTAS PREV. LEG. LICITAÇÕES	179,72
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	176,80
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.160,62
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.555,25
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.983,12
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	73.512,62
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	725,00
358	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	-437,66
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	511,90
275	1.9.2.3.99.0.1.01.00.00	RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	45,50

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	4,23
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	31.463,29
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	1.922,44
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.015,59
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	500,00
434	1.9.9.9.99.2.1.21.00.00	OUTRAS RECEITAS (ATNF TJSP PRECAT)	147.056,22
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.725,69
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	774,09
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	67,79
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	268,78
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.586,78
301	2.2.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - IMÓVEIS ITAICI	269,18
302	2.2.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - IMÓVEIS ITAICI	179,45
303	2.2.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI	497,00
		TOTAL	1.388.718,65

Extra-Orçamentárias

5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.205,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.040,66
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	4.334,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	164.464,78
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	151,90
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	12,66
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	25,30
		TOTAL	179.234,30

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.567.952,95

INDAIATUBA, 08 de Agosto de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
28/7	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	114493	3.108,84
44/14	2024	12.361	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	114188	95.491,08
45/14	2024	12.365	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	114195	121.548,50
85/14	2024	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	114225	21.244,00
86/13	2024	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	114230	14.000,00
112/9	2024	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	114200	195.645,92
113/8	2024	12.365	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	114207	130.000,00
118/8	2024	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	114462	53.472,21
127/8	2024	08.244	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	114473	8.538,52
128/8	2024	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	114458	110.114,87
131/8	2024	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	114454	22.325,60
136/8	2024	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	114459	22.535,00
137/8	2024	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	114674	1.000,00
137/8	2024	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	114685	-1.000,00
137/8	2024	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	114686	1.000,00
138/8	2024	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	114356	765,00
236/7	2024	04.122	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	114650	451,74
241/7	2024	04.122	3.3.90.40.99	23994	BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA 416	114537	44.000,00
279/8	2024	26.452	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	114219	1.200,00
345/7	2024	04.127	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	114582	1.729,63
379/7	2024	06.181	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	114583	5.503,05
451/4	2024	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	114541	13.250,00
499/7	2024	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	114252	24.406,54
598/7	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	114487	6.414,80
815/20	2024	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	114357	870,91
818/2	2024	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	114371	721,20
820/13	2024	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	114364	505,44
828/21	2024	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	114378	827,75
829/16	2024	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	114385	1.041,30
833/15	2024	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	114392	822,39
846/10	2024	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	114443	505,44
850/9	2024	12.306	3.3.90.30.07	27185	WERIK LUIS SOLIANI	114415	1.154,30
856/5	2024	12.306	3.3.90.30.07	27184	VANDERLEI DA SILVA	114422	2.466,73
858/4	2024	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	114436	602,00
859/10	2024	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	114399	762,84
860/13	2024	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	114408	1.112,00
861/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	114429	1.266,35
870/7	2024	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	114574	25.000,00
898/6	2024	12.365	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	114179	80.192,14
1385/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	114260	354,00
1387/2	2024	10.301	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	114236	207,68
1466/6	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	114475	3.871,00
1592/7	2024	08.244	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	114456	10.451,35
2157/7	2024	27.812	3.3.90.48.99	17917	ALEXANDRE CICHON FRANZ FILHO	114532	2.000,00
2158/7	2024	27.812	3.3.90.48.99	18602	EDSON PEREIRA	114545	2.000,00
2159/6	2024	27.812	3.3.90.48.99	27469	ELIANA MOARAIS SILVA	114551	1.900,00
2160/7	2024	27.812	3.3.90.48.99	26110	FELIPE NOVAIS	114579	1.900,00
2161/7	2024	27.812	3.3.90.48.99	26430	FLAVIA VITORIA DA SILVA SANTOS	114587	2.000,00
2162/7	2024	27.812	3.3.90.48.99	24629	GUILHERME ALEXANDRE BUENO REIS	114593	2.000,00
2164/8	2024	27.812	3.3.90.48.99	26457	JANAINA PIETRA DE OLIVEIRA TELLES	114606	1.000,00
2165/7	2024	27.812	3.3.90.48.99	26016	JONAS ANHAIA	114609	2.500,00
2166/7	2024	27.812	3.3.90.48.99	26632	JULIO CESAR NARDY AGUIAR	114626	3.400,00
2167/7	2024	27.812	3.3.90.48.99	17935	KARINA FERNANDA PARISOTO	114612	2.000,00
2168/6	2024	27.812	3.3.90.48.99	19876	KAUANA AGUIAR TEIXEIRA	114615	1.500,00
2169/7	2024	27.812	3.3.90.48.99	26972	THALITA GONÇALVES DIAS	114654	1.900,00
2170/7	2024	27.812	3.3.90.48.99	24632	LAZARO PREVITALE JUNIOR	114618	1.000,00
2171/7	2024	27.812	3.3.90.48.99	26431	TALITA ALVES DE OLIVEIRA	114651	1.200,00
2172/8	2024	27.812	3.3.90.48.99	27406	VINICIUS FERNANDES DE SOUZA	114666	1.500,00
2234/8	2024	08.244	3.3.50.39.01	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	114461	28.336,23
2329/7	2024	08.244	3.3.50.39.01	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	114455	5.423,70
2331/7	2024	08.244	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	114464	5.423,70
2332/7	2024	08.244	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	114474	10.847,40
2338/7	2024	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	114471	9.518,40
2349/4	2024	04.122	3.3.90.40.99	26354	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	114599	4.925,96
2354/7	2024	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	114465	40.702,61
2408/7	2024	08.244	3.3.50.39.01	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	114517	5.423,70
2409/7	2024	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	114466	10.847,40
2410/7	2024	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	114467	16.271,10
2411/7	2024	08.244	3.3.50.39.01	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	114518	10.847,40
2430/7	2024	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	114452	10.847,40

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2560/6	2024	27.812	3.3.90.48.99	27000	EDUARDO PERES HONÓRIO	114548	1.500,00
2636/7	2024	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	114584	628,44
2751/6	2024	10.302	3.3.90.39.50	24080	LGN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	114253	6.349,20
2753/6	2024	27.812	3.3.90.48.99	27654	THAINA VITORIA LIMA	114690	3.300,00
2754/6	2024	27.812	3.3.90.48.99	38679	GUILHERME DA SILVA SANTOS	114596	1.200,00
2890/10	2024	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	114687	540,00
2969/3	2024	15.452	3.3.90.30.06	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	114621	39.135,65
4235/6	2024	27.812	3.3.90.48.99	38750	GABRIELA TURINA BRAGA ZANI	114590	1.900,00
4344/35	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	114319	474,00
4344/38	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	114319	585,00
4344/44	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	114319	351,00
4344/46	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	114319	877,50
4344/47	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	114319	351,00
4344/50	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	114319	585,00
4344/52	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	114319	409,50
4344/54	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	114319	702,00
4344/56	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	114319	819,00
4367/4	2024	13.392	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	114638	43.999,60
4410/6	2024	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	114463	52.587,77
4775/1	2024	12.361	3.3.90.39.16	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	114165	56.218,00
4878/5	2024	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	114472	6.964,89
4888/6	2024	08.244	3.3.50.39.01	25471	ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V	114450	6.880,72
5079/6	2024	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	114460	77.408,06
5226/5	2024	12.361	3.3.90.35.01	38843	COLLIGO GESTAO PUBLICA	114170	4.750,00
6348/4	2024	15.452	3.3.90.39.99	38859	DEEP SKY ENERGIA LTDA	114211	405.589,14
6439/4	2024	04.122	3.3.90.35.01	17226	D` ANCRED ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	114544	9.800,00
6581/5	2024	27.812	3.3.90.48.99	38908	FELIPE PEREIRA SALVATERRA	114575	2.500,00
6622/6	2024	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	114265	492,06
6672/2	2024	10.301	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	114241	177,00
6701/6	2024	08.244	3.3.50.39.01	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	114457	6.453,38
6894/12	2024	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	114660	6.218,28
7215/4	2024	12.361	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	114186	4.922,77
7422/3	2024	15.451	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	114554	28.220,00
7422/4	2024	15.451	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	114558	8.882,50
7716/4	2024	15.452	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	114562	2.720,00
7856/2	2024	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	114299	120,00
8595/3	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	114481	3.634,05
8648/4	2024	08.244	3.3.50.39.01	25471	ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V	114451	2.143,14
8709/1	2024	15.452	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	114636	13.584,97
8922/7	2024	15.452	4.4.90.51.91	38859	DEEP SKY ENERGIA LTDA	114212	1.874.847,11
8926/1	2024	04.122	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA	114637	2.244,67
8941/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	16838	LIGA HANDEBOL DO ESTADO DE SAO PAUL	114622	6.050,00
9015/2	2024	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	114304	280,00
9107/1	2024	15.452	3.3.90.30.23	38656	WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA	114669	1.385,00
9171/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	114643	118.261,56
9483/7	2024	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	114663	7.091,79
9610/2	2024	15.452	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	114536	3.530,00
9624/3	2024	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	114291	17.567,55
9625/3	2024	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	114293	6.123,60
9626/3	2024	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	114292	6.123,60
9697/3	2024	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	114246	29.228,85
10336/1	2024	10.302	3.3.90.39.50	24080	LGN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	114254	31.094,80
10404/1	2024	04.122	3.3.90.39.19	24965	J P BELEZE	114602	13.649,74
10423/2	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	114511	3.091,76
10514/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	114470	6.818,60
10570/2	2024	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	114294	80,00
10693/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	114286	4.900,00
10806/2	2024	15.451	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	114566	6.000,00
10852/2	2024	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	114585	2.116,42
10859/4	2024	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	114688	2.149,30
10860/2	2024	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	114689	118,50
10863/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	39287	VIAVOX CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	114659	8.200,00
11037/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	114209	745,20
11056/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	114673	2.300,00
11056/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	114683	-2.300,00
11056/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	114684	2.300,00
11059/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	114453	113.368,78
11060/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	114355	15.000,00
11405/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	25687	J. X, AUTO VIDRO LTDA	114605	275,00
11473/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	23622	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE RUGBY	114543	5.000,00
11486/1	2024	15.452	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	114586	4.524,77
11555/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	23359	LIGA PAULISTA DE FUTSAL	114624	2.900,00
12138/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	27381	M ZAMBONI COM E REP. DE PROD ALIM.	114270	3.959,76

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12139/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	27381	M ZAMBONI COM E REP. DE PROD ALIM.	114275	648,00
12163/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	114231	1.344,00
12172/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	114247	7,68
12175/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	114670	672,00
12175/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	114675	-672,00
12175/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	114678	672,00
12262/1	2024	08.244	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	114535	1.836,00
12272/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	26686	FEDERACAO PAULISTA DE BOCHA E BOLAO	114578	1.500,00
12273/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	10188	LIGA INTER -MUNICIPAL DE GINASTICA	114623	3.125,00
12310/3	2024	15.452	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	114570	9.520,00
12313/1	2024	15.452	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	114523	516,80
12338/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	114210	6.203,06
12343/1	2024	15.451	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	114625	10.034,06
12597/1	2024	12.365	3.3.90.39.99	39082	JK OFICINA INDAIATUBA LTDA	114208	6.470,75
12659/2	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	114505	6.950,00
12669/1	2024	13.392	3.3.90.39.12	38707	CCT RAMOS PRODUÇÃO DE FESTAS E EVEN	114538	11.940,00
12674/1	2024	04.122	4.4.90.52.34	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	114657	2.998,99
12675/1	2024	04.122	4.4.90.52.34	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	114658	2.000,00
12694/1	2024	10.302	3.3.90.32.03	21871	Optica Brille LTDA	114285	9.567,93
12812/1	2024	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	114526	114,00
12866/1	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	114499	10.902,15
12907/1	2024	26.452	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	114224	5.270,00
12960/1	2024	15.451	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	114529	152,00
13043/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	114648	17.222,40
13043/2	2024	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	114649	32.697,60
13082/1	2024	12.365	3.3.90.39.48	23409	ICAP - INSTITUTO DE CAPACITACAO EM	114187	1.530,00
13092/7	2024	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	114468	5.916,77
13093/7	2024	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	114469	5.916,77
13096/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	15131	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE LUTA DE	114542	4.600,00
13198/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	114630	109.550,00
13199/1	2024	15.451	4.4.90.51.91	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	114633	200.320,00
13216/2	2024	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	114087	29.019,86
13726/1	2024	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	17.595,44
13727/1	2024	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	4.755,79
13728/1	2024	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	5.107,34
13729/1	2024	08.244	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	1.380,44
13730/1	2024	04.124	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	8.312,16
13731/1	2024	04.124	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	2.246,65
13732/1	2024	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	150.309,28
13733/1	2024	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	40.626,41
13734/1	2024	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	120.786,84
13735/1	2024	08.244	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	32.646,92
13736/1	2024	13.392	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	51.449,54
13737/1	2024	13.392	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	13.906,06
13738/1	2024	12.366	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	939,79
13739/1	2024	12.366	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	254,01
13740/1	2024	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	1.167.961,42
13741/1	2024	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	315.682,91
13742/1	2024	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	302.189,39
13743/1	2024	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	81.677,38
13744/1	2024	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	17.092,77
13745/1	2024	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	4.619,93
13746/1	2024	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	433.579,44
13747/1	2024	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	117.190,19
13748/1	2024	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	427.452,76
13749/1	2024	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	115.534,24
13750/1	2024	04.127	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	82.441,71
13751/1	2024	04.127	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	22.282,79
13752/1	2024	27.812	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	131.006,50
13753/1	2024	27.812	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	35.409,14
13754/1	2024	04.123	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	76.138,65
13755/1	2024	04.123	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	20.579,16
13756/1	2024	22.661	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	12.824,11
13757/1	2024	22.661	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	3.466,17
13758/1	2024	16.482	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	12.759,61
13759/1	2024	16.482	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	3.448,74
13760/1	2024	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	58.262,11
13761/1	2024	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	15.747,40
13762/1	2024	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	138.708,12
13763/1	2024	15.451	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	37.490,78
13764/1	2024	26.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	4.963,60
13765/1	2024	26.452	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	1.341,59
13766/1	2024	10.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	71.479,18

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13767/1	2024	10.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	19.319,78
13768/1	2024	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	131.088,35
13769/1	2024	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	35.431,27
13770/1	2024	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	73.180,85
13771/1	2024	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	19.779,72
13772/1	2024	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	54.310,40
13773/1	2024	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	14.679,31
13774/1	2024	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	347.553,51
13775/1	2024	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	93.938,64
13776/1	2024	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	501.136,12
13777/1	2024	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	135.449,77
13778/1	2024	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	68.601,13
13779/1	2024	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	18.541,88
13780/1	2024	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	20.275,71
13781/1	2024	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	5.480,23
13782/1	2024	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	272.991,16
13783/1	2024	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	73.785,52
13784/1	2024	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	16.189,23
13785/1	2024	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	4.375,71
13786/1	2024	10.303	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	24.454,51
13787/1	2024	10.303	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	6.609,70
13788/1	2024	10.304	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	28.256,78
13789/1	2024	10.304	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	7.637,39
13790/1	2024	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	19.841,42
13791/1	2024	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	5.362,85
13792/1	2024	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	12.794,80
13793/1	2024	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	3.458,25
13794/1	2024	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	27.564,32
13795/1	2024	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	7.450,23
13796/1	2024	06.181	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	472.978,39
13797/1	2024	06.181	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	127.839,15
13798/1	2024	15.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	108.328,38
13799/1	2024	15.452	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	29.279,58
13800/1	2024	04.131	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	29.147,09
13801/1	2024	04.131	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114088	7.878,03
13829/1	2024	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	114519	4.156,00
						TOTAL	11.809.032,54

Extra-Orçamentárias

104485/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	114164	4.307.837,11
						TOTAL	4.307.837,11

Restos à Pagar

15586/3	2023	12.361	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	114171	2.478,00
15586/4	2023	12.361	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	114694	417,00
21290/37	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	114319	234,00
21290/38	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	114319	3.435,00
21290/39	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	114319	331,80
21290/40	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	114319	1.659,00
21290/41	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	114319	877,50
21290/42	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	114319	234,00
21290/43	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	114319	1.659,00
21290/44	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	114319	2.047,50
21290/45	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	114319	117,00
28257/1	2023	10.301	4.4.90.52.42	38093	META X IND E COM LTDA EPP	114280	17.159,49
						TOTAL	30.649,29

TOTAL GERAL DA DESPESA 16.147.518,94

INDAIATUBA, 08 de Agosto de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR

ULISSES L. CAETANO

DESPESAS

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

PREFEITO MUNICIPAL

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