CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.472.602,52	Despesas Orçamentárias	5.518.830,12
Receitas ExtraOrçamentárias	131.008,99	Despesas ExtraOrçamentárias	2.377.678,67
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	64.482.716,82	Depositos em Bancos	64.189.819,54
SOMA	72.086.328,33	SOMA	72.086.328,33
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	72.086.328,33	TOTAL	72.086.328,33

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	58.763,09	170.987,85	170.987,85	58.763,09
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	686.364,89	696.582,53	26.326,03	1.356.621,39
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	88.598,99	304.026,52	1.097,41	391.528,10
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	21.414,09	29.871,83	1.777,12	49.508,80
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	35.747,68	16.119.956,21	16.109.575,60	46.128,29
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	5.683.315,18	5.626.482,05	56.833,13
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	263.832,72	0,00	263.832,72	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,82	73.169,82	73.169,82	2,82
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	1.433,18	1.433,18	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	15.054,71	4.719.220,07	4.734.274,78	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.028,39	0,00	0,00	5.028,39
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.855,44	161.883,23	159.991,31	8.747,36
4812	M	CEF - IPVA	0,00	136.964,21	136.964,21	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	347.824,50	170.748,99	0,00	518.573,49
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	103.227,77	0,00	0,00	103.227,77
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	181.891.896,34	16.106.222,27	16.000.000,00	181.998.118,61
6401	M	BRASIL - FPM	0,00	5.626.482,05	0,00	5.626.482,05
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.	1.751,08	0,00	0,00	1.751,08
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	73.169,82	0,00	73.169,82
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	25.052,02	1.146,54	0,00	26.198,56
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.145.493,32	0,00	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	665.744.474,51	0,00	4.293.552,25	661.450.922,26
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	6.025,67	159.875,58	0,00	165.901,25
6812	M	CEF - IPVA	69.788,10	109.100,97	0,00	178.889,07
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	73,14	12.790,66	12.755,66	108,14
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	4.257,60	0,00	4.257,60	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	795.780,35	27.212,43	822.992,78	0,00
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	300,00	300,00	0,00
4661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	3.904,00	10.864,00	3.904,00	10.864,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	15.262,20	0,00	15.262,20	0,00
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	2.482,20	1.101,12	2.482,20	1.101,12
4701	V	CEF - FUNTRAN	442,53	61.507,27	61.427,94	521,86
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	335.156,01	335.156,01	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	28.138,60	28.138,60	0,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	1.247,34	1.500,00	1.247,34	1.500,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	588,33	588,33	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	878.014,69	524.190,48	1.402.205,17	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	16.303,62	0,00	16.303,62	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	6.028.808,40	6.028.808,40	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	245.225,93	0,00	245.225,93	0,00
4976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	0,00	6.870,00	6.870,00	0,00
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	7.856,57	0,00	7.856,57	0,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	257,02	12.755,66	0,00	13.012,68
6449	V	BRASIL - ICMS	695,43	0,00	0,00	695,43
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	146.548,51	0,00	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	297.208,86	0,00	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	281.965,06	0,00	0,00	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	27.212,43	1.694.652,74
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	162.899,56	300,00	0,00	163.199,56
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	204.170,78	0,00	10.864,00	193.306,78
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	5.470.418,14	0,00	0,00	5.470.418,14
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	714.529,89	0,00	1.101,12	713.428,77
6701	V	CEF - FUNTRAN	22.843.750,39	59.627,94	0,00	22.903.378,33
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%	36.432.808,47	0,00	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	2.264.877,52	0,00	335.085,11	1.929.792,41
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.906.184,24	0,00	27.878,60	2.878.305,64
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	230.516,69	0,00	0,00	230.516,69
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.655.213,30	0,00	460.000,00	1.195.213,30
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	21.657,46	1.247,34	0,00	22.904,80
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.365.298,43	588,33	0,00	3.365.886,76
6864	V	CEF - DEVISA	708.932,48	0,00	0,00	708.932,48
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	87.403,46	0,00	0,00	87.403,46
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.073.242,96	0,00	524.190,48	1.549.052,48
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	38.371.625,83	0,00	2.730,00	38.368.895,83
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	16.303,62	0,00	4.637.907,72
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	36.334,84	0,00	0,00	36.334,84
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	26.121.656,22	6.000.000,00	6.028.808,40	26.092.847,82
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	14.059,38	0,00	0,00	14.059,38
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	245.225,93	0,00	2.821.464,68
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	227.557,98	0,00	0,00	227.557,98
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.009.294,38	0,00	6.870,00	1.002.424,38

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	7.856,57	0,00	2.610.489,88
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			1.050.426.193,37	64.189.819,54	64.482.716,82	1.050.133.296,09
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.050.133.296,09

INDAIATUBA, 09 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	315.921,84
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	40.066,89
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	15.444,53
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	55.405,45
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.082,11
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	38.639,01
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	346.434,94
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	666,66
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	35,70
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	227,82
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	73.630,72
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	860,93
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.025,66
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	73.046,64
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	144.013,05
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.859,64
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	17.272,02
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.987,38
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	14.763,51
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	24.998,90
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.298,40
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	818,94
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	925,22
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	14.723,64
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.166,51
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.789,88
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.465,24
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.640,55
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	1.126,22
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.167,32
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.138,23
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	36,47
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	9,45
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	199,57
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	759,19
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	654,01
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.073,48
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	84.634,75
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	3.320,03
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	11.355,85
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.927,68
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.915,81
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	123,07
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	266,63
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	789,55
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	9.756,00
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	428,20
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.927,31
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	289,08
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	902,31
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	601,11
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	450,58
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	109,84
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	289,28
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	3.039,00
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	960,95
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.427,44
149	1.7.1.1.51.2.1.03.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 55/07 - DEZEMBRO	5.683.315,18
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	137.809,39
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-27.561,88
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	588,33
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	532,52
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.906,50
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	593,80
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.123,73
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	74.297,93
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	616,55
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.032,17

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
316	1.9.2.2.99.0.1.11.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO		157,35
282	1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	EVENTOS FUNSSOL		260,00
283	1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI		1.412,00
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		8.854,30
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT		137.169,53
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		9.826,99
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)		300,00
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR		3.646,52
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		1.453,01
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		115,83
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		528,34
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II		63.648,00
			TOTAL	7.472.602,52

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		17.521,00
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS		-3.159,85
5405	2.1.8.8.1.04.01	TESOURARIA BLOQUEIOS ADM (FORNECEDORES)		26.040,32
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		11.383,27
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		693,00
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA		4.191,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA		74.340,25
			TOTAL	131.008,99

TOTAL GERAL DA RECEITA 7.603.611,51

INDAIATUBA, 09 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
59/11	2024	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	182122	11.812,60
60/11	2024	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	182127	4.763,66
61/11	2024	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	182133	12.186,49
274/12	2024	26.452	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	181907	600,00
279/12	2024	26.452	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	181898	1.200,00
386/11	2024	16.482	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	182434	1.453,68
952/3	2024	04.127	3.3.90.39.19	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	182550	38,00
953/7	2024	04.127	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	182551	86,00
2157/11	2024	27.812	3.3.90.48.99	17917	ALEXANDRE CICHON FRANZ FILHO	182464	2.000,00
2158/11	2024	27.812	3.3.90.48.99	18602	EDSON PEREIRA	182682	2.000,00
2159/10	2024	27.812	3.3.90.48.99	27469	ELIANA MOARAIS SILVA	182686	1.900,00
2161/11	2024	27.812	3.3.90.48.99	26430	FLAVIA VITORIA DA SILVA SANTOS	182454	2.000,00
2162/11	2024	27.812	3.3.90.48.99	24629	GUILHERME ALEXANDRE BUENO REIS	182499	2.000,00
2164/12	2024	27.812	3.3.90.48.99	26457	JANAINA PIETRA DE OLIVEIRA TELLES	182525	1.000,00
2165/11	2024	27.812	3.3.90.48.99	26016	JONAS ANHAIA	182528	2.500,00
2166/11	2024	27.812	3.3.90.48.99	26632	JULIO CESAR NARDY AGUIAR	182531	3.400,00
2167/11	2024	27.812	3.3.90.48.99	17935	KARINA FERNANDA PARISOTO	182534	2.000,00
2168/10	2024	27.812	3.3.90.48.99	19876	KAUANA AGUIAR TEIXEIRA	182537	1.500,00
2169/11	2024	27.812	3.3.90.48.99	26972	THALITA GONÇALVES DIAS	182605	1.900,00
2170/11	2024	27.812	3.3.90.48.99	24632	LAZARO PREVITALE JUNIOR	182540	1.000,00
2171/11	2024	27.812	3.3.90.48.99	26431	TALITA ALVES DE OLIVEIRA	182586	1.200,00
2172/12	2024	27.812	3.3.90.48.99	27406	VINICIUS FERNANDES DE SOUZA	182628	1.500,00
2239/10	2024	10.301	3.3.90.39.17	38503	SOROMEDICAL COMERCIO E SERVIÇOS LTD	182374	14.500,00
2558/11	2024	27.812	3.3.90.48.99	22552	DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL	182669	1.500,00
2636/11	2024	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	182435	726,84
2753/10	2024	27.812	3.3.90.48.99	27654	THAINA VITORIA LIMA	182602	3.300,00
2754/10	2024	27.812	3.3.90.48.99	38679	GUILHERME DA SILVA SANTOS	182502	1.200,00
4235/10	2024	27.812	3.3.90.48.99	38750	GABRIELA TURINA BRAGA ZANI	182458	1.900,00
4312/4	2024	08.244	3.3.90.39.99	26922	SONIA SATIKO TABATA TABA 0665239882	181845	2.000,00
4508/10	2024	08.244	3.3.90.39.99	38784	54.207.587 TATIANE DA SILVA OLIVEIR	181827	1.824,00
4961/3	2024	08.244	3.3.90.39.17	26964	JONAS GOMES DA SILVA 49166441587	181848	1.586,00
5227/3	2024	12.365	3.3.90.35.01	38843	COLLIGO GESTAO PUBLICA	182054	4.750,00
6581/9	2024	27.812	3.3.90.48.99	38908	FELIPE PEREIRA SALVATERRA	182704	2.500,00
6939/1	2024	15.452	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	182467	4.223,49
6944/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	182469	29.948,02
7139/3	2024	08.244	3.3.90.39.99	38971	INSTITUTO CONS. DO BRASIL - INTELIG	182524	6.725,00
7215/8	2024	12.361	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	182082	6.191,79
7411/6	2024	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	182471	12.000,00
8624/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	182470	14.437,62
8625/1	2024	15.452	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	182472	2.750,52
8627/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	182473	2.600,40
8656/1	2024	12.361	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	182090	546,05
8684/1	2024	12.365	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	182092	2.621,60
8699/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	182474	21.880,00
8997/5	2024	04.127	3.3.90.39.05	26781	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDU	182664	62,57
9000/1	2024	27.812	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	182475	3.923,88
9069/5	2024	23.695	3.3.90.39.99	25875	VFCJ RESTAURAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	181815	-1.500,00
9234/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	182476	15.242,69
9235/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	182480	1.247,66
9263/4	2024	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	182039	564,50
9374/2	2024	10.302	3.3.90.30.99	24055	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIB. HOSPI	182007	2.590,00
9378/2	2024	10.302	3.3.90.30.99	24055	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIB. HOSPI	182012	6.290,00
9379/2	2024	10.302	3.3.90.30.99	24055	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIB. HOSPI	182017	13.216,00
9855/6	2024	10.301	3.3.90.39.50	18809	INDOC DOCUMENTACAO E RADIOLOGIA OND	182001	1.460,00
10675/3	2024	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	182377	18.406,10
10860/10	2024	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	181970	2.228,00
11486/5	2024	15.452	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	182440	2.899,25
12160/2	2024	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	182217	725,87
12316/40	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	182382	222,75
12316/61	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	182387	2.808,00
12316/62	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	182392	2.047,50
12316/63	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	182397	468,00
12316/64	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	182404	117,00
12316/65	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	182409	117,00
12316/66	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	182414	234,00
12316/67	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	182419	117,00
12316/68	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	182424	3.318,00
12316/69	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	182429	1.659,00
12439/1	2024	15.452	3.3.90.30.18	38008	CAT DOG ATACADO LTDA	182661	3.337,50
12798/4	2024	15.451	4.4.90.30.00	34831	EXTRACON COMERCIO E OBRAS LTDA	182692	4.648,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12983/7	2024	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	181931	440.000,00
13078/6	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	181947	136.681,70
13080/5	2024	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	181942	91.118,40
13210/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	22579	WELLINGTON FERNANDO ESTEVAM 3692254	181853	2.730,00
13216/6	2024	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	182715	24.857,94
13809/3	2024	08.244	3.3.90.39.99	26955	ILZA MARA SALES DIAS	181856	2.482,20
13821/2	2024	12.361	3.3.90.30.16	24195	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	182139	114,00
14294/7	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	182180	333.426,40
14294/8	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	182170	77.023,66
14296/9	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	181958	155.192,68
14326/13	2024	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	182583	27.900,00
14327/27	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	182592	54.400,00
14327/28	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	182589	54.400,00
14504/4	2024	10.301	4.4.90.52.42	37887	OASIS INDUSTRIA E COM.MOV.P/ESCR.	182342	49.643,34
14629/4	2024	10.301	3.3.90.30.36	39108	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	181989	1.060,00
14660/1	2024	10.301	4.4.90.52.08	38210	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	182375	12.870,00
14662/3	2024	10.301	3.3.90.30.99	38210	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	182376	6.600,00
14759/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	37686	SANIGRAN LTDA	182564	450,00
14760/1	2024	15.452	3.3.90.30.22	37686	SANIGRAN LTDA	182567	600,00
14761/1	2024	15.452	3.3.90.30.22	37686	SANIGRAN LTDA	182570	470,00
14991/4	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	182223	1.958,00
15753/10	2024	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	182558	70.568,50
15791/3	2024	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	182022	480,00
16136/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	25838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	182343	59.388,00
16287/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	182218	6.489,28
16409/1	2024	10.301	3.3.90.30.22	39110	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LT	182225	7.120,00
16410/1	2024	10.302	3.3.90.30.22	39110	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LT	181875	5.340,00
16411/1	2024	10.302	3.3.90.30.22	39110	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LT	181874	5.340,00
16651/1	2024	10.302	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	182237	1.580,00
16794/17	2024	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	182483	6.400,00
16963/5	2024	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	181973	1.587,90
16993/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	182573	13.237,50
16994/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	182574	330,00
16995/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	182575	2.039,75
16996/1	2024	15.452	3.3.90.30.28	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	182576	119,95
16997/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	182577	8.049,87
16999/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	182578	336,64
17008/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	182546	2.306,22
17009/1	2024	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	182547	1.080,00
17607/3	2024	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	182031	144,00
17661/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	182212	654,00
17663/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	182248	1.600,00
17700/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	182364	23.770,00
17700/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	182369	900,00
17825/2	2024	15.452	4.4.90.30.00	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	182552	4.472,12
17951/3	2024	15.452	4.4.90.30.00	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	182696	20.672,00
17951/4	2024	15.452	4.4.90.30.00	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	182700	15.504,00
17960/1	2024	04.122	3.3.90.30.17	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	182658	45.254,70
18011/1	2024	08.244	4.4.90.52.34	23461	D ANDREATI PEÇAS	181894	6.870,00
18047/1	2024	08.244	3.3.90.32.99	35385	GRANADO DISTRIBUIDORA DE ALIM. NACI	181817	16.753,40
18056/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	38811	EMILIANO EMPREENDIMENTOS E ADMINIST	182689	13.490,00
18078/3	2024	12.361	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	182094	112.161,60
18095/1	2024	10.301	4.4.90.52.99	38256	PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA	182363	6.280,00
18106/3	2024	12.361	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	182108	68.296,86
18107/3	2024	12.365	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	182116	77.419,11
18113/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	39967	MACROMMERCE LTDA	181917	2.730,00
18169/1	2024	15.451	4.4.90.30.00	27551	AZANHA E BARBAM TRANSPORTES EIRELI	182477	91.900,00
18186/1	2024	27.812	3.3.90.30.22	38834	BIOFLEX IND E COM LTDA	182638	540,00
18222/2	2024	10.302	3.3.90.30.22	38782	CWBARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	182708	1.488,00
18243/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39108	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	182280	1.747,20
18248/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	39108	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	182288	2.329,60
18255/1	2024	10.302	3.3.90.30.22	38782	CWBARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	181857	744,00
18262/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39108	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	181867	1.747,20
18324/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	182579	13.621,30
18325/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	182580	6.575,50
18326/1	2024	15.452	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	182449	1.713,17
18327/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	182581	1.498,28
18385/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	26837	MAURICIO REZITANO P. CHAVES 4146142	181850	800,00
18450/1	2024	23.695	3.3.90.30.99	39990	BMH PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA	181927	460.000,00
18458/5	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	182159	411.165,70
18458/6	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	182148	75.571,10
18458/7	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	182194	54.075,00
18482/10	2024	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	182622	106.513,05

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18482/11	2024	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	182625	162.791,34
18568/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	182257	270,00
18574/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	182266	5.400,00
18608/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	39446	H.H. CAVALARO LTDA	182297	5.600,00
18819/1	2024	15.452	4.4.90.30.00	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	182666	4.647,00
18819/2	2024	15.452	4.4.90.30.00	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	182667	9.294,00
18819/3	2024	15.452	4.4.90.30.00	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	182668	9.294,00
18871/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	181977	394,80
18933/1	2024	15.452	3.3.90.30.22	38834	BIOFLEX IND E COM LTDA	182641	1.440,00
18983/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	182306	89,10
19525/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	182631	8.020,00
19526/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	182632	3.751,50
19527/1	2024	15.452	3.3.90.30.22	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	182633	549,30
19530/4	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	182595	18.350,00
19530/5	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	182598	16.809,00
19667/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	26437	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	182325	49.000,00
19682/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	38075	MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	182314	675,00
19717/2	2024	27.812	3.3.90.48.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	182562	18.000,00
19767/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	182672	5.239,95
19768/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	182675	416,16
19769/1	2024	15.452	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	182678	5.653,35
19836/1	2024	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	182057	45.744,15
19837/1	2024	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	182076	1.040,40
19863/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	40088	CIRCO APODI LTDA	182044	6.900,00
19868/1	2024	10.302	3.3.90.32.03	24055	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIB. HOSPI	182348	660,00
19885/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	182505	8.526,90
19886/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	182508	174,00
19887/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	182512	3.067,20
19888/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	182515	2.104,49
19891/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	182518	9.077,69
19892/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	182521	1.096,90
19898/1	2024	15.452	4.4.90.30.00	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	182662	11.561,75
19903/1	2024	12.367	3.3.90.39.48	40091	SYNAPS EDTECH LTDA	182206	1.356,00
19988/2	2024	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	182610	4.503,17
19988/3	2024	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	182613	9.817,10
19989/1	2024	04.131	3.3.90.33.01	39532	BM TURISMO LTDA	182644	3.297,13
19990/1	2024	04.131	3.3.90.39.80	39532	BM TURISMO LTDA	182647	1.110,50
19993/1	2024	04.122	3.3.90.30.28	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	182659	6.800,00
19994/1	2024	04.122	3.3.90.30.17	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	182660	8.358,00
20067/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	181995	1.045,50
20069/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	181862	2.091,00
20075/1	2024	10.302	3.3.90.32.03	24055	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIB. HOSPI	182353	23.718,80
20077/1	2024	10.302	3.3.90.32.03	24055	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIB. HOSPI	182358	19.584,00
20095/1	2024	08.244	3.3.90.32.99	16312	DEPOSITO BEBIDAS SAO FRANCISCO ASSI	181852	1.285,20
20129/1	2024	10.305	3.3.90.39.80	39532	BM TURISMO LTDA	181986	1.958,40
20181/1	2024	15.451	3.3.90.39.12	27030	GGF COMERCIAL LOCACOES LTDA	182461	47.619,00
20189/2	2024	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	182582	24.377,40
20195/2	2024	15.451	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	182489	52.390,00
20195/3	2024	15.451	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	182494	33.030,00
20218/1	2024	04.122	3.3.90.39.19	16772	NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP	182555	30.000,00
20219/1	2024	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	182616	9.422,84
20219/2	2024	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	182619	16.567,75
20328/1	2024	12.365	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	182211	3.588,00
20329/1	2024	12.365	3.3.90.30.26	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	182208	34.739,00
20347/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	182653	3.643,00
20349/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	182663	7.456,50
20350/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	182665	895,00
20367/2	2024	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	182481	6.400,00
20367/3	2024	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	182482	6.400,00
20367/5	2024	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	182484	6.400,00
20367/6	2024	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	182485	6.400,00
20374/1	2024	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	182436	4.670,00
20375/1	2024	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	182441	15.178,00
20388/1	2024	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	182685	25.000,00
20390/1	2024	15.452	3.3.90.39.19	25218	FGW MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUI	182707	15.809,43
20392/1	2024	04.131	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	182650	449,20
20434/1	2024	06.181	3.3.90.30.16	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	182563	212,00
20444/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	39041	53.440.394 ANDRE CARLOS DO NASCIMEN	182457	5.000,00
20470/1	2024	27.811	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	182445	9.936,00
20471/1	2024	27.811	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	182450	5.250,00
20483/1	2024	04.131	3.3.90.30.30	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	182608	940,00
20728/1	2024	27.812	3.3.90.39.99	38224	ANGELA NAKASHIMA STOY	182468	1.280,00
20774/1	2024	12.365	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	182083	39.696,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20777/1	2024	12.365	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	182101	17.016,00
20806/1	2024	27.811	3.3.90.30.26	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	182609	1.223,25
20895/1	2024	04.131	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	182486	16.016,00
20896/1	2024	04.131	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	182635	11.396,00
20897/1	2024	04.131	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	182543	102.250,00
20898/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	182651	224,60
20899/1	2024	08.244	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	181978	46,90
20903/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	38967	SABRINA MARA VICENTE DINIZ 22696638	181855	3.904,00
20960/1	2024	08.244	3.3.90.30.19	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	181834	1.160,00
20965/1	2024	10.301	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	182278	1.001,47
21051/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	181876	218.592,72
21052/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	181883	45.240,00
21138/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA	182511	15.504,00
21139/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA	182634	44.950,00
21831/1	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	182601	1.541,00
21855/1	2024	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	182655	69.141,99
21855/1	2024	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	182716	-69.141,99
21855/1	2024	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	182717	69.141,99
21856/1	2024	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	182718	40.479,10
21857/1	2024	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	182656	21.762,31
21857/1	2024	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	182722	-21.762,31
21857/1	2024	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	182723	21.762,31
21858/1	2024	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	182724	22.525,15
21859/1	2024	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	182654	200.847,77
21859/1	2024	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	182719	-200.847,77
21859/1	2024	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	182720	200.847,77
21860/1	2024	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	182721	119.630,18
21861/1	2024	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	182657	26.507,96
21861/1	2024	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	182725	-26.507,96
21861/1	2024	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	182726	26.507,96
21862/1	2024	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	182727	25.547,16
22008/1	2024	04.123	3.3.90.47.15	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	181985	35,81
						TOTAL	5.518.830,12

Extra-Orçamentárias

105945/1	2024	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	182652	2.360.000,00
106132/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	182713	17.521,00
106144/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	181983	157,67
						TOTAL	2.377.678,67

TOTAL GERAL DA DESPESA 7.896.508,79

INDAIATUBA, 09 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