CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	17.450.494,90	Despesas Orçamentárias	7.992.096,17
Receitas ExtraOrçamentárias	538.745,83	Despesas ExtraOrçamentárias	2.700.109,24
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	50.857.949,75	Depositos em Bancos	58.154.985,07
SOMA	68.847.190,48	SOMA	68.847.190,48
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	68.847.190,48	TOTAL	68.847.190,48

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	61.941,01	818.372,44	818.372,44	61.941,01
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	12.399,87	0,00	0,00	12.399,87
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.030.314,87	314.050,50	1.050.000,00	294.365,37
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	302.978,04	216.240,72	514.454,72	4.764,04
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	28.918,94	6.585,54	28.000,00	7.504,48
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2,83	12.700.333,07	12.700.333,07	2,83
4401	M	BRASIL - FPM	23.294,50	5.851.108,06	5.815.769,62	58.632,94
4404	M	BRASIL - ITR	0,00	51.978,90	51.563,07	415,83
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	8.371.851,40	8.371.851,40	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	4.075.468,15	4.075.468,15	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	78.719,35	78.719,35	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.837,43	0,00	0,00	2.837,43
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	4.758.111,47	3.022.129,71	1.735.981,76
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.144,40	344.201,53	341.094,57	12.251,36
4812	M	CEF - IPVA	0,00	338.295,93	338.295,93	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	683.836,03	0,00	666.178,81	17.657,22
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	90.121,40	0,00	0,00	90.121,40
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	123.199.574,11	1.163.314,71	0,00	124.362.888,82
6401	M	BRASIL - FPM	2.316.599,82	660,03	2.317.259,85	0,00
6403	M	BRASIL - IUM	20.181,08	0,00	0,00	20.181,08
6404	M	BRASIL - ITR	44.711,21	41.167,29	0,00	85.878,50
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	689,55	0,00	0,00	689,55
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	187.706,84	0,00	0,00	187.706,84
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	146.965,21	0,00	142.960,55	4.004,66
6546	M	BRASIL - IPVA	7.133,34	0,00	0,00	7.133,34
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	64.068,48	1.107,35	0,00	65.175,83
6554	M	BRASIL - IPVA	61.624,40	0,00	60.122,62	1.501,78
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.263.844,01	0,00	0,00	7.263.844,01
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	529.170,15	0,00	0,00	529.170,15
6700	M	CEF - MOVIMENTO	704.926.629,71	410.298,55	0,00	705.336.928,26
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.347.337,53	0,00	0,00	3.347.337,53
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	162.428,76	0,00	158.367,54	4.061,22
6812	M	CEF - IPVA	271.344,55	0,00	146.816,28	124.528,27
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	192,50	135.010,33	135.000,00	202,83
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	896.650,00	896.650,00	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,66	203.239,19	945,00	202.299,85
4558	V	BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	4.074.360,80	4.074.360,80	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	46.224,08	118,88	46.105,20
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	1.694.652,74	1.694.652,74	0,00
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	650,00	650,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	402,41	500.060,72	500.000,00	463,13
4734	V	CEF - QSE	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	2.000.000,00	1.681.020,21	318.979,79
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.512,55	1.512,55	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	4.571,64	4.571,64	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	85.919,29	83.397,07	2.522,22
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	28.854,06	28.854,06	0,00
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	1.100.000,00	0,00	45.940,82	1.054.059,18
4981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	1.811.906,64	0,00	0,00	1.811.906,64
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	130.368,93	0,00	127.618,71	2.750,22
6449	V	BRASIL - ICMS	802,23	0,00	605,50	196,73
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	112.933,82	0,00	0,00	112.933,82
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	89.021,26	0,00	0,00	89.021,26
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	112.651,48	0,00	0,00	112.651,48
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.915,83	0,00	0,00	1.915,83
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	84.340,87	896.650,00	0,00	980.990,87
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	395.650,98	0,00	0,00	395.650,98
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	14.831.137,89	0,00	203.239,19	14.627.898,70
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.737,82	0,00	0,00	10.737,82
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.917.786,03	0,00	0,00	2.917.786,03
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	29.150,72	0,00	1.400,00	27.750,72
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	426.672,23	0,00	0,00	426.672,23
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	964,34	0,00	0,00	964,34
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	614.653,11	0,00	0,00	614.653,11
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.867,89	0,00	0,00	1.867,89
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	35.245,39	0,00	0,00	35.245,39
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	27.071,67	0,00	0,00	27.071,67
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	456.883,17	0,00	0,00	456.883,17
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	7.007,79	0,00	0,00	7.007,79
6583	V	BRASIL - FUNDEB	3.699.945,82	4.074.360,80	0,00	7.774.306,62
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	549.301,31	0,00	46.105,20	503.196,11
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.482,74	0,00	0,00	7.482,74
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.849,64	0,00	0,00	29.849,64
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	52.042,18	0,00	0,00	52.042,18
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	64.404,40	0,00	0,00	64.404,40
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	256.378,88	1.694.652,74	0,00	1.951.031,62
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.601,70	0,00	0,00	5.601,70
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	15.343,91	0,00	0,00	15.343,91
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	38.744,29	0,00	0,00	38.744,29
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	2.328,93	0,00	0,00	2.328,93
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	39.047,98	0,00	0,00	39.047,98
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	127.028,67	0,00	0,00	127.028,67
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	72.601,00	0,00	0,00	72.601,00
6653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	57.113,35	0,00	0,00	57.113,35
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	686.234,42	0,00	0,00	686.234,42
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.017,17	0,00	0,00	4.017,17
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	181.318,47	650,00	0,00	181.968,47
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.797.637,53	0,00	0,00	1.797.637,53
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	215.709,06	0,00	0,00	215.709,06
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.722,56	0,00	0,00	2.722,56
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	204.167,46	0,00	0,00	204.167,46
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	101.197,69	0,00	0,00	101.197,69
6701	V	CEF - FUNTRAN	22.880.893,99	500.000,00	307.486,93	23.073.407,06
6734	V	CEF - QESE	5.378.576,57	0,00	4.620,00	5.373.956,57
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	32.664.242,68	0,00	0,00	32.664.242,68
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	44.911,83	0,00	0,00	44.911,83
6825	V	CEF - FUNSAU	1.474.637,30	1.567.568,59	0,00	3.042.205,89
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.350.493,05	0,00	0,00	3.350.493,05
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	216.469,14	0,00	0,00	216.469,14
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.534.624,86	0,00	0,00	1.534.624,86
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	38.838,22	0,00	0,00	38.838,22
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.699.073,77	1.512,55	0,00	2.700.586,32
6864	V	CEF - DEVISA	648.389,05	0,00	4.571,64	643.817,41
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	82.396,26	0,00	0,00	82.396,26
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11.829.099,14	0,00	83.397,07	11.745.702,07
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	38.743.659,89	0,00	0,00	38.743.659,89
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.199.359,94	0,00	0,00	5.199.359,94
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.741.035,96	0,00	0,00	4.741.035,96
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	35.716,47	0,00	0,00	35.716,47
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	22.387.278,14	0,00	28.854,06	22.358.424,08
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	13.739,50	0,00	0,00	13.739,50
6939	V	CEF - CAUÇÕES	154.487,68	0,00	0,00	154.487,68
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.936,38	0,00	0,00	32.936,38
6953	V	CEF - DIMPE	2.075.772,18	0,00	0,00	2.075.772,18
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	17.640,94	0,00	0,00	17.640,94
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.401.007,05	0,00	0,00	2.401.007,05
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	67.869,75	0,00	0,00	67.869,75

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	76.100,90	0,00	0,00	76.100,90
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	9.082,78	0,00	0,00	9.082,78
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	997.213,00	0,00	0,00	997.213,00
6977	V	CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023	85.692,00	0,00	0,00	85.692,00
6978	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	502.874,36	0,00	0,00	502.874,36
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	1.164.976,94	0,00	0,00	1.164.976,94
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	1.208.030,41	0,00	0,00	1.208.030,41
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	5.998.411,20	0,00	0,00	5.998.411,20
TOTAL DE BANCOS			1.045.110.919,22	58.154.985,07	50.857.949,75	1.052.407.954,54
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.052.407.954,54

INDAIATUBA, 10 de Setembro 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	148.182,97
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	14.307,92
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	1.453,83
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	24.849,55
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	4.652,48
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	18.160,02
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	127.506,34
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	1.344,47
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	136,38
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	480,49
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	5.452,80
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	12.487,45
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	712,50
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.454,29
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	54.910,31
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	108.881,10
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	8.562,47
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	8.509,63
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.466,19
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.979,37
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	8.541,80
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	56,44
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.414,40
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	2.227,68
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	56,43
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	12.814,40
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	581,50
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.377,10
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	4.993,13
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.022,07
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	637,57
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.547,91
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	2.847,19
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.247,94
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	84,44
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	13,26
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	64,90
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	21,07
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	16,46
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	56,57
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	43.548,95
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	408,78
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	4.527,77
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	832,54
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.607,78
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	73,20
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	108,84
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	262,69
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	3.323,54
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	30,32
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.035,06
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	246,75
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	713,27
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	219,23
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	1.189,85
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	82,51
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	290,81
127	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	660,03
134	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	480,68
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.709,07
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	124,31
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.509,82
145	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	3.533.848,21
146	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-706.769,62
150	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	51.978,90
151	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-10.395,78
199	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	8.369.257,01
200	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.673.851,40
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	210.076,38
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-42.015,28
206	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	1.988,89

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
210	1.7.2.4.51.0.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	844.092,74
211	1.7.2.4.51.0.1.01.02.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EM	562.700,00
417	1.7.2.4.51.0.1.01.03.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EDUC ESP	287.860,00
212	1.7.2.4.51.0.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	511.452,00
213	1.7.2.4.51.0.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	4.320,00
214	1.7.2.4.51.0.1.02.03.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	374.286,00
215	1.7.2.4.51.0.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	6.592,00
220	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	264,75
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	4.074.360,80
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.247,80
243	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	712,16
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	40,06
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.539,61
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,25
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.440,58
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	13,78
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.588,63
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	64.965,41
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	382,48
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	5.923,62
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	-19.141,55
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	650,00
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	312.739,86
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	151,76
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	58,03
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	132,95
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	7.978,81
		TOTAL	17.450.494,90

Extra-Orçamentárias

5882	0.0.0.0.0.00.00	SF - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	500.000,00
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	31.084,47
5891	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	207,28
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-9.133,70
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.463,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.491,18
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	275,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	7.358,60
		TOTAL	538.745,83

TOTAL GERAL DA RECEITA 17.989.240,73

INDAIATUBA, 10 de Setembro 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
54/4	2024	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132161	-7.940,00
59/8	2024	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	131976	11.812,60
60/8	2024	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	131981	4.763,66
61/8	2024	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	131986	12.186,49
64/8	2024	12.361	3.3.90.39.05	33333	NOVA JUSTO LTDA	131992	5.070,00
65/8	2024	12.365	3.3.90.39.05	33333	NOVA JUSTO LTDA	131993	3.380,00
220/20	2024	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	132129	720,00
236/8	2024	04.122	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	132182	451,74
241/8	2024	04.122	3.3.90.40.99	23994	BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA 416	132077	10.714,56
280/8	2024	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇOES L	132114	36.000,00
340/8	2024	04.122	3.3.90.36.15	26311	OSWALDO BERSSAN GANZAROLLI	132152	3.621,09
340/8	2024	04.122	3.3.90.36.15	26311	OSWALDO BERSSAN GANZAROLLI	132158	-3.621,09
340/8	2024	04.122	3.3.90.36.15	26311	OSWALDO BERSSAN GANZAROLLI	132169	3.621,09
340/8	2024	04.122	3.3.90.36.15	26311	OSWALDO BERSSAN GANZAROLLI	132220	-3.621,09
340/8	2024	04.122	3.3.90.36.15	26311	OSWALDO BERSSAN GANZAROLLI	132223	3.621,09
371/8	2024	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	132151	1.150,91
374/8	2024	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	132138	1.151,01
375/9	2024	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	132147	2.301,82
382/9	2024	06.181	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	132056	844,21
449/4	2024	26.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132161	-360,00
450/4	2024	27.812	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	132183	225,87
459/8	2024	27.812	3.3.90.36.15	26162	ELIANA PALMIRA LUIZ SPOLIANTE	132100	1.400,25
460/8	2024	27.812	3.3.90.36.15	26161	ADRIANA MARIA LUIZ BRAGA	132057	1.400,25
490/6	2024	10.122	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	131913	2.035,00
491/9	2024	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	131912	11.000,00
492/8	2024	10.302	3.3.90.36.15	22468	MARCELO AMBRIZI ARAUJO	132020	2.212,97
493/8	2024	10.302	3.3.90.36.15	38497	PATRICIA AMBRIZI ARAUJO	132021	2.212,97
494/8	2024	10.302	3.3.90.36.15	25745	CLARICILDE AMBRIZI ARAUJO	131994	4.425,96
524/8	2024	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	131938	1.823,86
552/8	2024	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	132134	2.442,90
625/8	2024	04.123	3.3.90.39.01	26071	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	131825	3.428,00
810/8	2024	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	132097	4.138,59
811/7	2024	04.122	3.3.90.40.16	38507	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA	132155	15.000,00
878/8	2024	13.392	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	132184	677,61
969/9	2024	28.846	3.3.90.59.00	26520	ELZA APARECIDA DE MOURA	132101	1.384,18
2268/1	2024	04.122	3.3.90.40.99	23994	BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA 416	132078	33.285,44
2466/14	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	132069	1.600,00
4101/8	2024	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI ASSISTENCIA E CONS	131965	7.994,75
4102/7	2024	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI ASSISTENCIA E CONS	131970	11.992,00
4122/6	2024	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	132009	5.296,50
4122/7	2024	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	132004	5.296,50
4123/7	2024	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI ASSISTENCIA E CONS	131907	11.513,25
4344/75	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	131950	234,00
4344/90	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	131955	234,00
4344/91	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	131960	351,00
4509/11	2024	27.811	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	132070	1.140,00
4741/6	2024	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	132122	19.213,74
4782/2	2024	12.361	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	132215	-2.956,87
5226/6	2024	12.361	3.3.90.35.01	38843	COLLIGO GESTAO PUBLICA	131975	4.750,00
5247/7	2024	15.452	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	132071	360,00
5703/6	2024	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	132212	7.500,00
6420/7	2024	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	132111	3.545,76
6421/7	2024	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	132053	3.545,76
6422/8	2024	15.452	3.3.90.36.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	132189	6.791,66
6439/5	2024	04.122	3.3.90.35.01	17226	D` ANCRED ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	132096	9.800,00
6581/6	2024	27.812	3.3.90.48.99	38908	FELIPE PEREIRA SALVATERRA	132104	2.500,00
6673/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	25407	PURA SAÚDE INTERNACIONAL INDÚSTRIA	132022	1.520,00
6760/16	2024	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	131916	5.022,60
6760/17	2024	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	131917	536,91
6792/4	2024	04.122	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	132090	4.821,98
6894/15	2024	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	132199	12.308,79
7047/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	25407	PURA SAÚDE INTERNACIONAL INDÚSTRIA	132117	608,00
7093/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	25407	PURA SAÚDE INTERNACIONAL INDÚSTRIA	132027	456,00
7101/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	25407	PURA SAÚDE INTERNACIONAL INDÚSTRIA	131944	456,00
7175/5	2024	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	132125	2.819,97
7186/9	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	132072	450,00
7187/7	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	132073	2.080,00
7298/3	2024	10.302	3.3.90.32.99	39007	CIRURGICA ATIBAIA COM.ART.M. E ORTO	131914	3.140,00
7468/5	2024	27.812	3.3.90.36.15	27660	LINDINALVA FORTUNATO ZANINI	132139	4.682,70
7469/5	2024	27.812	3.3.90.36.15	27662	BRUNO ZANINI	132064	1.682,70

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7470/5	2024	27.812	3.3.90.36.15	27661	ALINE ZANINI	132051	1.682,70
7471/5	2024	27.812	3.3.90.36.15	27663	CAROLINA ZANINI BARBOSA	132085	1.682,70
7721/2	2024	10.302	3.3.90.32.99	39007	CIRURGICA ATIBAIA COM.ART.M. E ORTO	131915	1.590,00
8602/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	22570	LUDOVICO GROTTO JUNIOR	132145	3.268,23
8988/1	2024	06.181	4.4.90.52.42	25809	VISA EDIFICACOES LTDA	132202	13.789,00
8989/1	2024	06.181	4.4.90.52.42	25809	VISA EDIFICACOES LTDA	132203	30.138,10
9082/8	2024	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	131905	2.640,00
9160/4	2024	10.304	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	132035	4.364,36
10296/4	2024	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	132133	2.252,17
10328/4	2024	13.392	3.3.90.39.99	26925	GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS	132109	2.487,45
10328/5	2024	13.392	3.3.90.39.99	26925	GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS	132110	236,90
10578/5	2024	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	131906	660,00
10833/27	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	132190	32.900,00
10833/28	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	132190	16.450,00
10923/3	2024	10.303	3.3.90.39.10	27785	PAKO EMPREENDIMENTOS LTDA	131939	16.516,80
11209/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	26861	AFONSO ALVES TORRES NETO 0716735750	132058	3.000,00
11213/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	25188	FERNANDO FELIPE DE ALMEIDA	132107	3.000,00
11217/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	21977	MARCIO BATISTA DE SA GUIMARAES 3679	132146	3.000,00
11226/2	2024	04.122	3.3.90.39.99	30165	BY BUS TRANSPORTES LTDA.	132079	167.338,22
11318/1	2024	10.301	3.3.90.30.23	24513	GILBERTO JULIO MARANGON	132019	518,88
11396/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	27156	WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS	132206	236,90
11401/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	27157	JUNIOR LEOCADIO CONCEIÇÃO	132137	297,00
11465/2	2024	13.392	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	132074	395,00
12178/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	39392	CAMILO TIMOCHUKI ALCANTARA	132084	355,35
12314/2	2024	28.846	3.3.90.59.00	27405	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA IDE	132059	1.044,57
12372/3	2024	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	132126	2.838,03
12435/3	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	132190	24.750,00
12435/4	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	132190	49.500,00
12676/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	21905	JOAB CARLOS DA SILVA	131411	-1.000,00
12677/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	21905	JOAB CARLOS DA SILVA	131414	-1.000,00
12677/2	2024	06.181	3.3.90.39.99	21905	JOAB CARLOS DA SILVA	131415	689,36
12706/2	2024	10.301	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	131903	945,00
12811/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	132142	6.540,00
12834/2	2024	27.812	3.3.90.36.15	27660	LINDINALVA FORTUNATO ZANINI	132139	91,35
12835/2	2024	27.812	3.3.90.36.15	27663	CAROLINA ZANINI BARBOSA	132085	91,35
12836/2	2024	27.812	3.3.90.36.15	27662	BRUNO ZANINI	132064	91,35
12837/2	2024	27.812	3.3.90.36.15	27661	ALINE ZANINI	132051	91,35
13230/2	2024	10.302	3.3.90.36.15	39520	CESAR AUGUSTO CIBIM	131999	5.534,28
13815/1	2024	12.367	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO INDUSTRIA E COMERCIO LT	131991	19.565,00
13817/3	2024	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	131904	1.320,00
14033/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	131918	46.420,20
14081/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	131923	2.685,00
14100/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	131928	3.043,00
14442/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	131933	6.850,00
14557/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	37992	NIKOLAS VICENTE DE MORAES	132050	2.961,25
14558/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	26926	JOYCE TAYNÁ DE CARVALHO VIANA	132041	7.367,59
14560/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	39094	LEANDRO PORFIRIO GOMES	132048	2.984,94
14561/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	27157	JUNIOR LEOCADIO CONCEIÇÃO	132043	2.179,48
14562/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	27435	MARCOS OSCAR SILVA FRANCO	132049	3.150,77
14563/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	26927	OTINIEL RODRIGUES ALVES	132045	2.779,37
14564/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	26928	KETILYN STHEFANY MIRANDA BENVENUTO	132044	852,84
14565/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	27011	SARAH GENKAWA MATHEUS	132046	3.150,77
14566/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	27424	MARCELO DE AZEVEDO MOREIRA	132037	2.416,38
14567/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	27012	ISRAEL HENRIQUE ANTUNES	132042	3.908,85
14569/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	27009	DAVID SATURNINO DE FRANÇA	132036	3.056,01
14570/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	27156	WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS	132047	2.463,76
14573/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	39378	BRUNO FERNANDES DOS REIS	132040	2.463,76
14574/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	39392	CAMILO TIMOCHUKI ALCANTARA	132039	3.291,18
14629/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	39108	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	132014	772,00
14687/1	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	132075	1.950,00
14714/1	2024	15.451	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	132076	2.246,00
14729/1	2024	08.243	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	132198	216,01
15065/1	2024	13.392	3.3.90.30.99	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	132103	907,50
15089/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	22794	FRANCISCO ROGERIO BEM DE FREITAS	132108	1.626,86
15149/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	27773	DOUGLAS MARQUES DE LIMA 39619405846	132038	2.913,87
15609/1	2024	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	16.867,32
15610/1	2024	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	4.558,99
15611/1	2024	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	5.107,34
15612/1	2024	08.244	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	1.380,44
15613/1	2024	04.124	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	9.268,96
15614/1	2024	04.124	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	2.505,26
15615/1	2024	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	149.229,29
15616/1	2024	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	40.334,50

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15617/1	2024	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	123.190,82
15618/1	2024	08.244	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	33.296,68
15619/1	2024	13.392	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	52.468,64
15620/1	2024	13.392	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	14.181,51
15621/1	2024	12.366	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	939,79
15622/1	2024	12.366	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	254,01
15623/1	2024	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	1.250.016,04
15624/1	2024	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	337.861,08
15625/1	2024	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	303.533,17
15626/1	2024	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	82.040,58
15627/1	2024	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	17.092,77
15628/1	2024	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	4.619,93
15629/1	2024	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	458.692,07
15630/1	2024	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	123.977,77
15631/1	2024	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	425.825,69
15632/1	2024	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	115.094,47
15633/1	2024	04.127	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	81.257,56
15634/1	2024	04.127	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	21.962,73
15635/1	2024	27.812	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	131.012,47
15636/1	2024	27.812	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	35.410,76
15637/1	2024	04.123	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	75.468,95
15638/1	2024	04.123	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	20.398,14
15639/1	2024	22.661	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	13.840,18
15640/1	2024	22.661	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	3.740,80
15641/1	2024	16.482	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	12.759,61
15642/1	2024	16.482	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	3.448,74
15643/1	2024	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	61.211,24
15644/1	2024	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	16.544,50
15645/1	2024	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	133.972,92
15646/1	2024	15.451	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	36.210,92
15647/1	2024	26.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	4.963,60
15648/1	2024	26.452	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	1.341,59
15649/1	2024	10.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	70.306,54
15650/1	2024	10.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	19.002,83
15651/1	2024	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	125.444,91
15652/1	2024	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	33.905,93
15653/1	2024	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	68.196,06
15654/1	2024	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	18.432,40
15655/1	2024	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	56.390,84
15656/1	2024	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	15.241,62
15657/1	2024	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	352.124,76
15658/1	2024	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	95.174,18
15659/1	2024	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	502.505,40
15660/1	2024	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	135.819,87
15661/1	2024	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	66.757,40
15662/1	2024	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	18.043,55
15663/1	2024	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	20.275,71
15664/1	2024	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	5.480,23
15665/1	2024	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	287.515,55
15666/1	2024	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	77.711,25
15667/1	2024	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	16.218,44
15668/1	2024	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	4.383,61
15669/1	2024	10.303	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	22.707,81
15670/1	2024	10.303	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	6.137,59
15671/1	2024	10.304	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	29.418,34
15672/1	2024	10.304	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	7.951,35
15673/1	2024	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	19.841,41
15674/1	2024	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	5.362,84
15675/1	2024	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	12.794,81
15676/1	2024	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	3.458,25
15677/1	2024	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	27.564,32
15678/1	2024	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	7.450,23
15679/1	2024	06.181	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	470.339,46
15680/1	2024	06.181	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	127.125,89
15681/1	2024	15.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	107.754,28
15682/1	2024	15.452	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	29.124,41
15683/1	2024	04.131	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	29.147,09
15684/1	2024	04.131	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131826	7.878,03
15689/1	2024	12.361	3.1.90.13.99	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	132180	1.882,57
15772/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39722	ERICK EDUARDO PETRUCELLI	132102	2.229,06
15773/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39719	WILLIAM LIYUITI UNE	132207	1.763,34
15773/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39719	WILLIAM LIYUITI UNE	132208	-1.763,34
15773/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39719	WILLIAM LIYUITI UNE	132209	1.763,34

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15774/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39718	WILSON FRANCISCO CARVALHO DE LUCAS	132210	2.631,71
15775/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39717	ZIBIA GONÇALVES RODRIGUES DE SOUZA	132211	1.312,41
15776/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39720	NILZA MINGUINI	132150	2.679,50
15906/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39739	TALITA CARVALHO PICOLI	132188	2.625,15
15907/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39721	AMANDA DAL POZZO NUNES	132060	1.304,98
						TOTAL	7.992.096,17

Extra-Orçamentárias

103573/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132161	-932,90
103574/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132161	-77,66
103575/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132161	-155,41
103576/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132161	-4.565,00
103633/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132161	-1.721.525,33
103643/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132161	-425,46
104704/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	132066	5.334,48
104705/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39690	JOSE RAIMUNDO PEREIRA NASCIMENTO	132130	164,90
104717/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	132061	118,88
104744/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39723	CAROLINA RAMPANI COLLOR DE MELLO	132087	18.372,44
104745/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39724	RIBEIRO & MELO DIVERSOES E EVENTOS	132032	207,28
104753/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39737	ROGERIO BRAGA	132172	122,39
104754/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39738	CONECTE ENGENHARIA E CONSULTORIA LT	132093	1.247,59
104755/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39740	STEIN GALESCO E VASCONCELOS SOCIEDA	132185	5.600,00
104756/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39741	SAV ENGENHARIA LTDA	132175	123,79
104779/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	131902	4.395.557,97
104780/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.11	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	132180	941,28
						TOTAL	2.700.109,24

TOTAL GERAL DA DESPESA 10.692.205,41

INDAIATUBA, 10 de Setembro 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