CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.640.534,52	Despesas Orçamentárias	3.649.154,37
Receitas ExtraOrçamentárias	-27.997,11	Despesas ExtraOrçamentárias	220.093,16
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	32.260.814,42	Depositos em Bancos	31.004.104,30
SOMA	34.873.351,83	SOMA	34.873.351,83
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	34.873.351,83	TOTAL	34.873.351,83

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	59.978,55	211.799,54	235.328,09	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	8.400,35	0,00	0,00	8.400,35
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	398.487,35	520.407,54	0,00	918.894,89
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	3.143,16	211.378,81	0,00	214.521,97
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	15.623,61	10.142,09	0,00	25.765,70
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	447,38	104.151,23	104.151,23	447,38
4401	M	BRASIL - FPM	70.507,71	0,00	0,00	70.507,71
4403	M	BRASIL - IUM	25,69	0,00	0,00	25,69
4404	M	BRASIL - ITR	400,90	0,00	0,00	400,90
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	71.170,49	71.170,49	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	1.305,74	1.305,74	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	3.272,11	3.272,11	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,82	0,00	0,00	2,82
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	9.804.231,63	9.804.231,63	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.702,60	146.169,48	143.650,04	12.222,04
4812	M	CEF - IPVA	0,00	101.141,06	101.141,06	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	7.891,42	212.364,23	0,00	220.255,65
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	102.945,86	0,00	0,00	102.945,86
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	107.332.587,61	49.791,22	0,00	107.382.378,83
6401	M	BRASIL - FPM	372,55	0,00	0,00	372,55
6403	M	BRASIL - IUM	3.674,24	0,00	0,00	3.674,24
6404	M	BRASIL - ITR	49.894,66	0,00	0,00	49.894,66
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.488,90	0,00	0,00	2.488,90
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	264.011,49	0,00	0,00	264.011,49
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	1.290,66	71.170,49	0,00	72.461,15
6546	M	BRASIL - IPVA	200.687,52	0,00	0,00	200.687,52
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.130,74	1.305,74	0,00	3.436,48
6554	M	BRASIL - IPVA	2.775,78	2.617,69	0,00	5.393,47
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.525.783,48	0,00	0,00	8.525.783,48
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	536.104,59	0,00	0,00	536.104,59
6700	M	CEF - MOVIMENTO	725.686.405,01	0,00	9.741.534,44	715.944.870,57
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.849.307,83	0,00	0,00	2.849.307,83
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.178,70	143.650,04	0,00	146.828,74
6812	M	CEF - IPVA	90.095,39	80.912,85	0,00	171.008,24
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	135,64	13.068,95	13.018,95	185,64
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	10.000,20	10.000,20	0,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	335.333,28	0,00	335.333,28	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	12.062,36	0,00	12.062,36
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	7.363,00	0,00	7.363,00
4597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	30.276,92	0,00	0,00	30.276,92
4637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	0,00	65.387,29	0,00	65.387,29
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	7.085,97	0,00	7.083,15	2,82
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	0,00	139.724,21	0,00	139.724,21
4701	V	CEF - FUNTRAN	377,40	46.332,15	46.261,23	448,32
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	5.000.568,75	4.998.298,75	2.270,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	56.758,93	56.758,93	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	1.473,82	0,00	0,00	1.473,82
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	829,55	829,55	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.064.427,47	3.064.427,47	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	110.991,67	0,00	0,00	110.991,67
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	69.332,17	69.332,17	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	227.601,57	0,00	0,00	227.601,57
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	784.222,22	0,00	0,00	784.222,22
4981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	3.311.313,28	0,00	0,00	3.311.313,28
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	2.086,44	13.018,95	0,00	15.105,39
6449	V	BRASIL - ICMS	257,54	0,00	0,00	257,54
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	114.413,74	0,00	0,00	114.413,74
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	103.787,97	10.000,20	0,00	113.788,17
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	114.169,76	4.700,00	0,00	118.869,76
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	4.899,74	6.450,00	0,00	11.349,74
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	161.992,48	0,00	0,00	161.992,48
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	255.914,12	0,00	0,00	255.914,12
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.878,53	0,00	0,00	10.878,53
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.944.915,62	0,00	0,00	1.944.915,62
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	26.711,37	0,00	0,00	26.711,37
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	330.145,69	0,00	12.062,36	318.083,33
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	976,98	0,00	0,00	976,98
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	628.023,36	0,00	0,00	628.023,36
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.892,37	0,00	0,00	1.892,37
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	35.669,88	0,00	0,00	35.669,88
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	27.426,43	0,00	0,00	27.426,43
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	394.469,58	0,00	7.363,00	387.106,58
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	7.097,27	0,00	0,00	7.097,27
6583	V	BRASIL - FUNDEB	6.135.865,50	0,00	0,00	6.135.865,50
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.580,80	0,00	0,00	7.580,80
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	15.889,78	0,00	0,00	15.889,78
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	65.248,37	138,92	65.387,29	0,00
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.675,10	0,00	0,00	5.675,10
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	15.544,98	0,00	0,00	15.544,98
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	39.252,01	0,00	0,00	39.252,01
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	2.653,20	0,00	0,00	2.653,20
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	39.559,68	0,00	0,00	39.559,68
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	128.693,30	0,00	0,00	128.693,30
6653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	3.974,21	0,00	0,00	3.974,21
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	392.310,54	0,00	0,00	392.310,54
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.069,81	0,00	0,00	4.069,81
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	147.533,41	0,00	0,00	147.533,41
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.821.194,43	0,00	0,00	1.821.194,43
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	218.535,79	0,00	0,00	218.535,79
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.738,12	0,00	0,00	2.738,12
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	206.842,94	0,00	0,00	206.842,94
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	151.726,86	0,00	0,00	151.726,86
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	102.523,82	0,00	0,00	102.523,82
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	7.347.817,95	0,00	0,00	7.347.817,95
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	983.775,47	0,00	139.724,21	844.051,26
6701	V	CEF - FUNTRAN	22.938.797,47	43.001,33	0,00	22.981.798,80
6734	V	CEF - QESE	3.934.496,15	0,00	0,00	3.934.496,15
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	35.484.131,07	120.000,00	120.000,00	35.484.131,07
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	45.425,93	0,00	0,00	45.425,93
6825	V	CEF - FUNSAU	5.110.944,56	4.086.297,33	0,00	9.197.241,89
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.027.636,05	0,00	56.758,93	2.970.877,12
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	216.211,65	0,00	0,00	216.211,65
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.637.518,93	0,00	0,00	1.637.518,93
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	41.342,06	0,00	0,00	41.342,06
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.230.689,06	829,55	0,00	3.231.518,61
6864	V	CEF - DEVISA	614.033,36	0,00	0,00	614.033,36
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	84.286,77	0,00	0,00	84.286,77
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.156.671,52	2.355.681,01	0,00	3.512.352,53
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	37.190.102,73	2.000.000,00	851.907,95	38.338.194,78
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.291.626,94	0,00	0,00	5.291.626,94
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.610.587,70	0,00	0,00	4.610.587,70
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	36.127,51	0,00	0,00	36.127,51
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	24.382.483,75	0,00	69.332,17	24.313.151,58
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	13.959,66	0,00	0,00	13.959,66
6939	V	CEF - CAUÇÕES	157.229,19	0,00	0,00	157.229,19
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	21.710,20	0,00	0,00	21.710,20

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6953	V	CEF - DIMPE	2.328.715,50	0,00	0,00	2.328.715,50
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	17.978,21	0,00	0,00	17.978,21
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.620.430,99	0,00	0,00	2.620.430,99
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	68.650,26	0,00	0,00	68.650,26
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	77.451,37	0,00	0,00	77.451,37
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	128.931,05	0,00	0,00	128.931,05
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.001.189,48	0,00	0,00	1.001.189,48
6977	V	CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023	86.735,98	0,00	0,00	86.735,98
6978	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	508.630,55	0,00	0,00	508.630,55
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	1.890.015,21	0,00	0,00	1.890.015,21
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	1.229.467,92	0,00	0,00	1.229.467,92
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	6.068.505,19	0,00	0,00	6.068.505,19
TOTAL DE BANCOS			1.038.294.607,23	31.004.104,30	32.260.814,42	1.037.037.897,11
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.037.037.897,11

INDAIATUBA, 11 de Novembro 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	333.396,79
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	35.170,38
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	14.496,99
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	45.968,11
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.852,80
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	32.460,32
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	322.245,07
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	533,33
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	30,74
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	166,78
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	1.532,72
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	64.632,73
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	1.290,46
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	30.745,93
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	67.100,50
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	62.955,85
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.564,37
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	8.703,85
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.960,23
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	10.188,89
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	22.734,50
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.060,80
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	201,09
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	18.167,89
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.039,82
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.349,31
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.365,96
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	16.192,36
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.064,16
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	555,96
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	22,31
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	157,19
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.121,60
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	2,45
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	486,77
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	152,03
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	475,77
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	84.728,58
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	3.324,22
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	9.386,05
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.469,81
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.646,60
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	355,26
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	517,60
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.357,88
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	8.160,33
65	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS	1.148.092,05
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	394,50
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.135,74
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	363,51
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.101,40
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	1.166,88
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	2.828,80
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	804,39
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	145,82
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	563,10
345	1.3.2.1.01.0.1.01.04.15	APLIC FIN - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	138,92
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	1.132,58
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	9.238,78
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	477,49
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.008,90
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	104.413,17
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-20.882,63
217	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.450,00
218	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	4.700,00
219	1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	SEADS - PSE- MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,20
220	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	264,75
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	564,80
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	346,45

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	1.188,10
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1.196,06
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.657,73
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	52,39
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.095,77
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	286,27
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	16.667,61
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	59.401,10
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.930,91
269	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	293,91
316	1.9.2.2.99.0.1.11.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO	76,98
272	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	2.557,26
273	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	82,93
274	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	149,31
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	3,82
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	12.660,75
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	5.194,17
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	3.227,64
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.306,95
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	186,72
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	466,98
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	2.861,51
		TOTAL	2.640.534,52

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-48.382,99
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.001,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	17.097,73
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	198,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	2.089,15
		TOTAL	-27.997,11

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.612.537,41

INDAIATUBA, 11 de Novembro 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
220/26	2024	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	166926	820,00
274/11	2024	26.452	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	166409	600,00
279/11	2024	26.452	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	166395	1.200,00
348/19	2024	04.127	3.3.90.39.05	7078	CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA D	166865	99,64
522/8	2024	10.122	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	166691	208,26
525/8	2024	10.301	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	166693	879,35
567/8	2024	10.302	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	166692	1.226,44
750/10	2024	10.301	3.3.90.48.06	27129	ANA CARINE RODRIGUES PUCINELI	166546	1.100,00
791/10	2024	10.301	3.3.90.48.06	27201	LISE SOARES CARVALHOSA SALGADO	166716	1.100,00
793/10	2024	10.301	3.3.90.48.06	37568	RODRIGO OLIVEIRA ROSSATO	166790	2.270,00
794/10	2024	10.301	3.3.90.48.06	37569	FERNANDA ETSUKO HONDO GOMES	166676	2.270,00
795/12	2024	10.301	3.3.90.48.06	37570	WAGNER LAPA PINHEIRO JUNIOR	166872	2.270,00
798/10	2024	10.301	3.3.90.48.06	37729	BRUNA NAOMY ADANIYA	166587	2.270,00
799/10	2024	10.301	3.3.90.48.06	38052	EDUARDO CAMARA VOGEL	166670	2.270,00
800/10	2024	10.301	3.3.90.48.06	38051	SIBÉRIA OLIVEIRA FERREIRA	166797	2.270,00
801/10	2024	10.301	3.3.90.48.06	38063	LARIANE CORREA HEBERLE	166700	2.270,00
802/10	2024	10.301	3.3.90.48.06	38181	RAFAEL DEVINE RICARDO	166785	2.270,00
969/11	2024	28.846	3.3.90.59.00	26520	ELZA APARECIDA DE MOURA	166896	1.384,18
2465/1	2024	06.181	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	166988	1.273,54
2783/8	2024	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	166518	248.250,00
4101/10	2024	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI ASSISTENCIA E CONS	166281	7.994,75
4102/9	2024	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI ASSISTENCIA E CONS	166292	11.992,00
4123/9	2024	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI ASSISTENCIA E CONS	166575	11.513,25
4475/6	2024	10.302	3.3.90.39.99	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	166494	6.786,00
4476/8	2024	10.301	3.3.90.48.06	38763	GEORGE DARIEN SUAREZ MERCIER	166686	2.270,00
4509/15	2024	27.811	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	166848	960,00
4692/1	2024	27.812	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	166994	2.534,82
4697/1	2024	27.811	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	166993	3.073,01
4705/1	2024	27.812	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	167018	534,80
4759/8	2024	10.305	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	166802	1.713,87
4760/8	2024	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	166264	5.427,35
4761/8	2024	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	166803	1.428,25
4762/8	2024	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	166813	8.569,50
4763/8	2024	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	166804	1.428,25
4764/8	2024	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	166807	9.997,75
6792/6	2024	04.122	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	166877	4.821,98
6893/10	2024	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	166981	1.712,41
6894/21	2024	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	167004	102,80
6894/22	2024	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	167008	4.259,17
6897/3	2024	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	166982	5.688,41
7025/8	2024	10.301	3.3.90.48.06	38931	MAURICIO COSTA TEIXEIRA JUNIOR	166727	2.270,00
7026/7	2024	10.301	3.3.90.48.06	38932	NAYANE LOPES DE JESUS TEIXEIRA	166732	2.270,00
7027/8	2024	10.301	3.3.90.48.06	38933	ANDRE MARTINI CARPI	166561	2.270,00
7028/7	2024	10.301	3.3.90.48.06	38936	DAIANE DE CASTRO	166630	2.270,00
7029/7	2024	10.301	3.3.90.48.06	38935	LUCAS GABRIEL DE LIMA TEIXERIA	166717	2.270,00
7030/7	2024	10.301	3.3.90.48.06	38934	LIELEN FURTADO DIAS	166711	2.270,00
7096/7	2024	10.301	3.3.90.48.06	38930	VANIA PORTILHO RODRIGUES	166824	2.270,00
7175/7	2024	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	166922	2.819,97
7241/7	2024	10.304	3.3.90.35.01	27589	RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREIN	166795	5.083,33
7242/7	2024	10.305	3.3.90.35.01	27589	RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREIN	166796	3.416,67
7381/6	2024	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	166893	15.058,25
8707/1	2024	15.452	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	166961	2.399,98
8718/1	2024	15.452	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	166960	2.399,98
9642/5	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	166231	5.875,50
10325/10	2024	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	166306	383.559,00
10325/11	2024	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	166319	52.133,22
10326/10	2024	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	166336	201.912,32
10326/11	2024	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	166339	34.754,00
10336/4	2024	10.302	3.3.90.39.50	24080	LGN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	166705	18.070,80
10573/6	2024	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	166254	5.223,13
10923/5	2024	10.303	3.3.90.39.10	27785	PAKO EMPREENDIMENTOS LTDA	166742	16.516,80
11246/4	2024	27.812	3.3.90.39.99	39331	RUSTLESS TECN.COMERCIO SERVS IMPORT	166984	1.800,00
11485/8	2024	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	167001	1.095,05
11512/2	2024	12.306	3.3.90.30.07	39371	COOPERATIVA DOS ASSENTADOS DA REGIÃ	166219	4.305,96
11513/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	39371	COOPERATIVA DOS ASSENTADOS DA REGIÃ	166220	331.027,32
12312/5	2024	15.452	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	166901	254,91
12314/4	2024	28.846	3.3.90.59.00	27405	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA IDE	166847	1.044,57
12316/9	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	166829	222,75
12316/43	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	166834	234,00
12372/5	2024	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	166923	2.838,03

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12395/1	2024	15.451	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	166966	4.009,60
12823/3	2024	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	166853	449,20
12902/2	2024	04.122	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	166844	942,40
13025/1	2024	27.812	4.4.90.51.91	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	166931	8.252,80
13025/2	2024	27.812	4.4.90.51.91	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	166934	19.735,52
13053/8	2024	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	165880	291,70
13230/4	2024	10.302	3.3.90.36.15	39520	CESAR AUGUSTO CIBIM	166226	5.534,28
13244/5	2024	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	166980	9.228,12
14016/1	2024	10.302	4.4.90.52.42	38210	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	166819	2.160,00
14384/1	2024	13.392	3.3.90.30.24	39432	ICOMEPS IND. E COMERCIO DE MATERIAL	166904	23.166,00
14483/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	166221	280,00
14550/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	166930	12.684,21
14551/1	2024	15.451	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	166935	39.558,08
14618/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	26765	LETÍCIA VANINI POLLI	166151	48.000,00
14659/1	2024	10.301	4.4.90.52.42	38210	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	166820	12.012,00
14661/1	2024	10.301	4.4.90.52.08	38210	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	166821	1.275,00
14701/6	2024	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	166998	2.310,00
14738/1	2024	06.181	4.4.90.52.99	38555	LCTECH SOLUÇÕES INOVADORAS LTDA	166927	3.150,00
14753/5	2024	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	167005	26.855,23
15119/4	2024	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	166849	50,00
15138/2	2024	10.301	3.3.90.48.06	39681	GABRIELA ZANININ DA CONCEIÇÃO	166681	2.270,00
15139/2	2024	10.301	3.3.90.48.06	39682	MARCIO DE CARVALHO LEONARDO	166722	2.270,00
15140/2	2024	10.301	3.3.90.48.06	39684	IVINA MARIA LUZ DE ALENCAR ERICEIRA	166694	2.270,00
15141/2	2024	10.301	3.3.90.48.06	39683	ANDREA REZENDE DE MORAES LUCAS	166569	2.270,00
15791/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	166270	11.170,00
15813/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	166638	15.000,00
15859/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	166747	8.400,00
15867/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	166814	3.436,80
16035/1	2024	10.302	3.3.90.32.03	24055	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIB. HOSPI	166762	3.226,70
16101/2	2024	12.361	3.3.90.30.60	38505	R C ASTOLPHO	166340	12.518,60
16120/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	25838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	166737	65.522,64
16179/1	2024	08.244	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	166156	249,00
16180/1	2024	08.244	3.3.90.32.99	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	166155	8.170,00
16261/3	2024	10.301	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	166527	5.767,61
16261/4	2024	10.301	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	166536	36.641,50
16263/3	2024	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	166929	1.501,19
16264/3	2024	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	166963	3.002,37
16265/3	2024	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	166972	1.501,19
16397/3	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	166179	210,00
16523/1	2024	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	166258	817,15
16543/1	2024	10.302	3.3.90.30.10	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	166196	4.433,80
16544/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	166186	1.870,60
16569/4	2024	15.451	3.3.90.39.10	26087	VECTOR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	167011	18.635,40
16609/1	2024	10.302	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	166593	8.452,08
16610/1	2024	10.302	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	166236	7.772,32
16614/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	26438	DENTAL PREMIUM LTDA.	166637	1.737,05
16644/2	2024	10.301	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	166784	195,00
16664/2	2024	10.302	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	166217	568,75
16665/1	2024	10.302	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	166782	568,75
16665/1	2024	10.302	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	166783	-568,75
16665/3	2024	10.302	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	166867	568,75
16680/3	2024	15.451	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	166954	6.356,00
16689/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	19251	RIBCO DO BRASIL IMP. E EXT. LTDA	166975	140,90
16690/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	19251	RIBCO DO BRASIL IMP. E EXT. LTDA	166976	175,00
16691/1	2024	06.181	3.3.90.39.17	19251	RIBCO DO BRASIL IMP. E EXT. LTDA	166977	1.815,17
16732/1	2024	08.243	3.3.90.39.80	39532	BM TURISMO LTDA	166851	4.072,93
16735/2	2024	13.392	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	166854	2.246,00
16927/1	2024	27.812	4.4.90.51.91	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	166936	4.564,00
16927/2	2024	27.812	4.4.90.51.91	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	166939	13.312,00
16928/1	2024	27.812	4.4.90.51.91	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	166940	6.336,00
16928/2	2024	27.812	4.4.90.51.91	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	166943	31.680,00
16932/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	166944	2.760,00
16933/1	2024	27.812	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	166945	10.380,00
16934/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	166948	23.740,50
16935/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	166949	3.680,00
16936/1	2024	27.812	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	166950	11.300,00
17598/2	2024	15.452	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	166850	630,00
17601/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	166581	1.539,72
17603/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	166237	16.514,00
17613/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	166247	8.550,00
17614/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	166480	2.484,00
17639/1	2024	10.305	3.3.90.32.99	27381	M ZAMBONI COM E REP. DE PROD ALIM.	166242	2.168,44
17646/1	2024	10.301	3.3.90.30.35	24980	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	166507	210,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17662/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	166600	13.060,00
17663/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	166606	11.997,00
17664/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	166644	45.000,00
17664/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	166650	1.000,00
17665/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	166655	12.040,00
17666/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	166660	14.430,00
17667/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	166665	61.118,30
17674/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	166752	7.515,60
17676/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	166757	17.000,00
17680/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	166767	37.800,00
17683/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	166611	3.984,00
17687/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	166617	5.820,75
17696/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	166777	24.750,00
17697/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	166772	22.620,00
17704/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	166624	210,00
17707/9	2024	15.451	4.4.90.51.91	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	166987	25.110,00
17844/2	2024	04.122	3.3.90.36.15	26311	OSWALDO BERSSAN GANZAROLLI	166969	3.621,09
17870/1	2024	10.302	3.3.90.30.23	24527	UNISEG COMÉRCIO DE UNIFORMES E EQUI	166822	17.011,10
17872/1	2024	10.302	3.3.90.30.23	24527	UNISEG COMÉRCIO DE UNIFORMES E EQUI	166823	38.013,80
17947/1	2024	26.452	3.3.90.30.39	507	BALILLA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS V	166365	925,60
17948/1	2024	26.452	3.3.90.39.19	507	BALILLA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS V	166380	534,30
18124/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	166906	469,80
18125/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	166909	3.148,00
18126/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	166912	7.059,50
18161/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	166915	2.428,20
18162/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	166918	5.887,10
18197/2	2024	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	165881	23.236,85
18213/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	166426	18.000,00
18282/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	39975	MELISSA SZYMANSKI FOTOGRAFIA LTDA	166959	2.250,00
18323/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	24700	JACQUELINE ROMINHO DA CONCEIÇÃO DE	166921	2.130,00
18342/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	166883	5.815,50
18345/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	166882	11.763,30
18415/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	166884	12.381,50
18656/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	166887	1.194,96
18660/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	166866	3.673,00
18662/1	2024	15.452	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	166997	2.423,00
18663/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	166995	76,20
18809/1	2024	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	166675	3.500,00
18833/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	166973	10.532,00
18838/1	2024	06.181	3.3.90.39.48	40034	VIVA SUA ESSENCIA CONSULTORIA E TRE	167014	4.999,00
18866/1	2024	10.305	3.3.90.39.99	39082	JK OFICINA INDAIATUBA LTDA	166699	4.788,00
18870/1	2024	08.243	3.3.90.39.80	39532	BM TURISMO LTDA	166852	2.497,00
18882/1	2024	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	166962	11.576,76
18902/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	166885	1.735,30
18903/1	2024	27.812	3.3.90.30.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	166886	4.780,00
18910/1	2024	27.813	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	166890	1.703,76
18912/1	2024	27.812	3.3.90.30.99	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	166974	5.440,70
18914/1	2024	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	166986	23.466,00
18920/1	2024	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	166840	84.280,00
18921/1	2024	15.451	3.3.90.30.44	26996	INDASEG CALCADOS LTDA	166905	5.849,50
18925/1	2024	06.181	3.3.90.30.16	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	166996	560,00
18944/1	2024	12.361	3.3.90.30.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	166348	500,00
18945/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	166352	1.500,00
18957/1	2024	15.451	4.4.90.30.00	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	166955	302.760,00
18960/1	2024	15.451	4.4.90.30.00	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	166983	20.994,00
18962/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	166898	60.364,80
18991/1	2024	04.122	3.3.90.39.10	40044	ZETAC LOCACAO E PARTICIPACAO LTDA	167015	19.213,74
19006/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	40040	LEONARDO RECHE GOMES	166928	504,00
19465/1	2024	08.243	3.3.90.30.99	39654	ROBERTA DE SOUZA MORAES	166978	300,00
19466/1	2024	08.243	3.3.90.39.99	39654	ROBERTA DE SOUZA MORAES	166979	700,00
19467/1	2024	12.361	3.1.90.13.08	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	166989	1.882,57
19709/1	2024	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	166863	68.753,38
19710/1	2024	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	166864	40.951,30
19711/1	2024	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	166855	199.718,91
19712/1	2024	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	166858	121.000,56
19713/1	2024	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	166861	26.358,97
19714/1	2024	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	166862	25.712,91
19715/1	2024	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	166859	21.640,00
19716/1	2024	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	166860	22.660,21
19722/1	2024	08.244	3.3.90.39.63	19160	GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA - EP	166154	339,93
						TOTAL	3.649.154,37

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Extra-Orçamentárias							
105472/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	166958	43.727,99
105473/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	166880	43.727,98
105474/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	166881	43.727,98
105476/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	166953	43.727,98
105477/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	166985	43.727,98
105478/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	166897	511,97
105507/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.11	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	166989	941,28
						TOTAL	220.093,16
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.869.247,53

INDAIATUBA, 11 de Novembro 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