CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.427.039,98	Despesas Orçamentárias	4.838.553,51
Receitas ExtraOrçamentárias	221.259,35	Despesas ExtraOrçamentárias	354.101,44
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	46.113.920,25	Depositos em Bancos	43.569.564,63
SOMA	48.762.219,58	SOMA	48.762.219,58
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	48.762.219,58	TOTAL	48.762.219,58

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	75.973,04	75.973,04	36.450,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.769.547,90	778.432,90	1.800.000,00	747.980,80
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	384.881,36	538.537,51	871.159,89	52.258,98
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	58.547,56	51.228,82	58.000,00	51.776,38
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	46.128,29	178.541,70	178.541,70	46.128,29
4401	M	BRASIL - FPM	104.890,46	0,00	0,00	104.890,46
4403	M	BRASIL - IUM	22,67	0,00	0,00	22,67
4404	M	BRASIL - ITR	562,96	0,00	0,00	562,96
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,82	374.002,82	374.000,00	5,64
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	11.084,90	11.084,90	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	13.953.357,21	13.953.357,21	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	18.515,96	400.053,94	397.813,34	20.756,56
4812	M	CEF - IPVA	0,00	211.973,15	211.973,15	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	345.793,07	75.973,04	0,00	421.766,11
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	109.057,75	0,00	0,00	109.057,75
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	183.007.307,61	178.144,47	0,00	183.185.452,08
6403	M	BRASIL - IUM	7.742,14	0,00	0,00	7.742,14
6404	M	BRASIL - ITR	137.548,69	0,00	0,00	137.548,69
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	224.635,94	30,49	224.666,43	0,00
6546	M	BRASIL - IPVA	208.973,76	0,00	0,00	208.973,76
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5.975,10	0,00	0,00	5.975,10
6554	M	BRASIL - IPVA	16.868,20	8.867,92	0,00	25.736,12
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	522.777.418,83	12.789.982,55	10.000.000,00	525.567.401,38
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.731.058,24	0,00	0,00	2.731.058,24
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	233.324,96	0,00	228.818,76	4.506,20
6812	M	CEF - IPVA	133.073,68	0,00	112.107,39	20.966,29
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	175,64	52.020,32	52.000,00	195,96
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	4.271,85	0,00	4.271,85	0,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	416.224,81	0,00	416.224,81	0,00
4558	V	BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	8.518,10	183.429,99	181.650,09	10.298,00
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	3.148,20	0,00	3.148,20
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	1.093.507,92	0,00	1.093.507,92
4647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	0,00	10.745,36	10.745,36	0,00
4648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	0,00	39.921,76	0,00	39.921,76
4649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	0,00	129.871,22	0,00	129.871,22
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	352.063,80	0,00	352.063,80	0,00
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.861,80	0,00	1.861,80
4658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	173.134,81	24.715,80	173.131,99	24.718,62
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	4.546,47	5.926,75	4.546,47	5.926,75
4701	V	CEF - FUNTRAN	772,54	345.201,06	345.139,74	833,86
4734	V	CEF - QSE	0,00	54.839,93	54.839,93	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	5.001.135,70	5.001.135,70	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	14.705,10	14.705,10	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.901.956,44	1.901.956,44	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	223.047,18	223.047,18	0,00
4975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	106.356,71	106.356,71	0,00
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	3.380,15	0,00	3.066,99	313,16
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	42.962,93	0,00	42.626,58	336,35
6449	V	BRASIL - ICMS	0,71	0,00	0,00	0,71
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	146.548,51	0,00	0,00	146.548,51
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	113.610,77	0,00	0,00	113.610,77
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	119.575,41	0,00	0,00	119.575,41
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	8.415,48	0,00	0,00	8.415,48
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	390.782,97	0,00	0,00	390.782,97
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	650.722,06	0,00	0,00	650.722,06
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	25.466,01	0,00	2.800,00	22.666,01
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	273.446,96	0,00	10.298,00	263.148,96
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	3.148,20	639.947,48
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	11.005.360,10	0,00	0,00	11.005.360,10
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	1.090.268,74	3.239,18	1.093.507,92	0,00
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	361.540,69	0,00	0,00	361.540,69
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	39.795,28	126,48	39.921,76	0,00
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	129.459,73	411,49	129.871,22	0,00
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	42.583,12	0,00	0,00	42.583,12
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.094,05	0,00	0,00	4.094,05
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	137.364,56	0,00	1.508,80	135.855,76
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.692.538,17	0,00	74.000,00	1.618.538,17
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	193.306,78	0,00	0,00	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	4.645.100,76	0,00	24.715,80	4.620.384,96
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	672.972,33	0,00	5.926,75	667.045,58
6701	V	CEF - FUNTRAN	23.055.302,17	0,00	250.416,07	22.804.886,10
6734	V	CEF - QESE	3.971.876,88	0,00	54.839,93	3.917.036,95
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	38.419.432,45	4.449.214,60	5.000.000,00	37.868.647,05
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.883.409,64	0,00	14.648,10	2.868.761,54
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	220.516,69	0,00	0,00	220.516,69
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.193.713,30	0,00	0,00	1.193.713,30
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	23.777,00	0,00	0,00	23.777,00
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.366.251,51	15.000,00	0,00	3.381.251,51
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	100.013.407,82	0,00	1.901.956,44	98.111.451,38
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	38.368.895,83	0,00	0,00	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	4.637.907,72	0,00	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	25.723.987,64	191.197,18	0,00	25.915.184,82
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	2.821.464,68	0,00	0,00	2.821.464,68
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.028,44	0,00	0,00	16.028,44
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.687.910,58	0,00	0,00	2.687.910,58
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	69.042,64	0,00	0,00	69.042,64

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	225.106,83	0,00	106.356,71	118.750,12
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.002.424,38	0,00	0,00	1.002.424,38
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	2.522.450,31	0,00	0,00	2.522.450,31
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			1.045.190.328,27	43.569.564,63	46.113.920,25	1.042.645.972,65
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.042.645.972,65

INDAIATUBA, 13 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	183.660,96
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	19.448,51
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	5.272,74
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	24.306,15
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	5.674,08
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	18.486,97
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	169.071,73
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	869,52
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	114.505,08
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	587,81
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.066,26
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	138.930,02
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	147.161,48
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	272.931,09
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.404,11
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	3.844,74
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.159,71
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.940,41
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	3.849,43
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	325,85
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	530,40
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	325,88
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	36.853,47
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	464,60
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	33,08
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.119,67
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	556,86
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.890,51
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	599,00
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	11.362,07
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	11,85
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	1,26
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	4,33
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	40,64
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	4,02
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	23,52
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	47.165,33
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.062,88
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	4.381,64
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	938,69
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.706,40
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	3.050,68
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	-231,25
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.084,50
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	327,98
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.000,78
95	1.3.2.1.01.0.1.01.02.03	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	3.239,18
349	1.3.2.1.01.0.1.01.04.19	APLIC FIN - PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	126,48
350	1.3.2.1.01.0.1.01.04.20	APLIC FIN - PAULO GUSTAVO - OUTRAS	411,49
127	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	30,49
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	141,44
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.416,27
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	170,02
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.020,73
177	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	223.044,01
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	110.950,66
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-22.190,13
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	15.000,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	414,56
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.251,56
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	347,86
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.724,61
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	49.259,73
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	142,76
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	172,80
282	1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	EVENTOS FUNSSOL	57,00
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	5.946,82
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	4.826,10
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	353,00
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	775.885,73

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	168,11
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	16,79
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	56,49
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	6.835,58
		TOTAL	2.427.039,98

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-0,06
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	385,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.497,62
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	215.376,79
		TOTAL	221.259,35

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.648.299,33

INDAIATUBA, 13 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
53/9	2024	12.365	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	186043	138.724,69
99/11	2024	12.361	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	186026	4.670,91
155/120	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	185853	286,58
155/121	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	185850	129,90
155/122	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	185847	209,46
201/62	2024	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	185878	1.327,53
266/12	2024	04.122	3.3.90.40.16	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	186057	24.172,61
382/12	2024	06.181	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	185830	844,19
522/9	2024	10.122	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	185778	208,26
525/9	2024	10.301	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	185779	879,35
567/9	2024	10.302	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	185780	1.226,44
2791/15	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	185946	75.146,94
4124/12	2024	10.302	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	185807	6.420,08
4743/10	2024	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	186053	23.726,12
4780/4	2024	12.361	3.3.90.39.12	38707	CCT RAMOS PRODUÇÃO DE FESTAS E EVEN	186028	9.950,00
4783/8	2024	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	186118	7.872,64
4784/8	2024	12.365	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	186124	5.250,00
4889/18	2024	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	186125	31.051,62
6265/10	2024	15.452	3.3.90.47.99	34006	AGENCIA REG DOS SERV DE SANEAM DAS	185822	21.157,00
6356/8	2024	13.392	3.3.90.39.99	37796	JULIANE CAROLINE MIGUEL	185947	2.792,51
6473/1	2024	27.813	3.3.90.30.14	24214	RVL COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇO	186035	10.495,08
6983/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	185899	3.973,05
7305/2	2024	12.361	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	186051	158.445,89
7411/7	2024	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	185836	12.000,00
10286/6	2024	13.392	3.3.90.39.99	22623	ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	185902	5.543,58
10330/7	2024	13.392	3.3.90.39.99	26970	MARIA ISABEL CARDOSO ZATERRA MEIRA	186009	3.515,37
11404/5	2024	04.131	3.3.90.39.88	37619	LINEAR COMUNICACAO LTDA	185949	1.500,00
11521/6	2024	13.392	3.3.90.39.99	26971	RENATO NEVES SARMENTO	186034	4.913,08
12181/6	2024	13.392	3.3.90.39.99	23246	BRUNA TAKEUTI 36982799832	185865	2.106,68
12415/5	2024	13.392	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	185914	5.026,46
12521/4	2024	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	186060	655.000,00
12522/5	2024	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	186071	436.022,08
12989/7	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	185844	11.665,50
12991/4	2024	06.181	3.3.90.39.77	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	186019	18.200,00
14046/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	27098	ALFALAGOS LTDA	185684	12.750,00
14232/5	2024	13.392	3.3.90.39.99	25398	SDM ENSINO DE MUSICA LTDA	186036	7.032,90
14396/1	2024	08.244	3.3.90.30.16	24195	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	185875	1.383,00
14422/2	2024	10.301	3.3.90.30.36	39096	SINERGIA MEDICAMENTOS	185817	307,50
14557/4	2024	13.392	3.3.90.39.99	37992	NIKOLAS VICENTE DE MORAES	185692	3.066,99
14741/8	2024	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	185706	25.967,90
14742/8	2024	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	185711	8.200,00
15098/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	27098	ALFALAGOS LTDA	185677	10.200,00
15148/4	2024	13.392	3.3.90.39.99	27773	DOUGLAS MARQUES DE LIMA 39619405846	185901	2.165,04
15150/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	25340	DANILO GARCIA FRADE CAMPOVILLA	185898	2.440,79
15966/3	2024	27.812	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	185832	1.041,20
16064/4	2024	26.452	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	186132	33.070,00
16064/5	2024	26.452	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	186137	33.910,00
16080/3	2024	08.244	3.3.90.39.99	26257	MEIRE KATINA BARBOSA DE SOUSA	185909	2.520,00
16551/1	2024	12.361	3.3.90.30.16	24195	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	186108	2.806,90
16576/3	2024	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	185791	49.372,97
16724/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39849	I S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	185760	4.414,30
16772/1	2024	08.244	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	185885	120,00
16773/1	2024	08.244	3.3.90.30.26	38505	R C ASTOLPHO	185891	178,80
16809/4	2024	26.452	3.3.90.39.99	38662	NOVO RUMO SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA.	186142	1.590,96
16812/2	2024	10.302	3.3.90.39.17	39866	STERIMED CEDRAL SERVS DE ESTERILIZA	185823	5.874,55
16909/4	2024	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	186072	24.220,00
16910/4	2024	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	186075	16.147,81
16929/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	185957	19.584,00
16982/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	26440	PRISCILA GRANJA	186025	4.405,90
16983/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	25939	DENIS RAMOS SOARES	185900	5.647,00
17631/2	2024	10.301	3.3.90.30.35	39899	PH7 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	185797	534,00
17987/4	2024	12.365	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	186161	2.919,00
17987/4	2024	12.365	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	186160	-2.919,00
17987/4	2024	12.365	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	185700	2.919,00
17995/1	2024	27.812	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	185890	6.844,00
18068/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	37857	LUANA OLIVEIRA CARDOSO	185955	2.957,95
18106/4	2024	12.361	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	186077	52.244,96
18107/4	2024	12.365	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	186085	77.123,31
18148/3	2024	04.122	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	185872	1.224,19
18196/2	2024	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	185701	1.697,36

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18236/3	2024	10.302	3.3.90.30.36	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	185765	985,72
18323/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	24700	JACQUELINE ROMINHO DA CONCEIÇÃO DE	185309	-2.130,00
18323/2	2024	27.811	3.3.90.39.99	24700	JACQUELINE ROMINHO DA CONCEIÇÃO DE	185310	1.775,45
18383/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	37939	SOLANGE BATISTA DE MORAES	185638	1.200,00
18412/1	2024	06.181	3.3.90.30.16	24195	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	185999	587,50
18437/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	38566	JOSE FERNANDO LOPES PLACA	185313	-100,00
18437/2	2024	10.302	3.3.90.30.99	38566	JOSE FERNANDO LOPES PLACA	185314	90,00
18442/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	38566	JOSE FERNANDO LOPES PLACA	185317	-6.972,00
18442/2	2024	10.302	3.3.90.39.99	38566	JOSE FERNANDO LOPES PLACA	185318	6.896,30
18462/1	2024	04.122	3.3.90.30.16	24195	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	186003	1.072,00
18470/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	26968	RAFAEL FELIPE DE OLIVEIRA MEIRA	186031	3.291,18
18566/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	38923	FERNANDO ABRANCHES CAUDURO	185321	-480,00
18566/2	2024	27.811	3.3.90.39.99	38923	FERNANDO ABRANCHES CAUDURO	185322	252,34
18567/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	38195	ALLAN DE SOUZA SILVA	185431	-4.760,00
18567/2	2024	27.811	3.3.90.39.99	38195	ALLAN DE SOUZA SILVA	185432	4.482,31
18572/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	185775	876,00
18580/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	185664	8.900,00
18627/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	185770	876,00
18635/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	185753	4.920,00
18664/1	2024	15.452	3.3.90.30.16	24195	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	186006	711,90
18702/1	2024	10.301	3.3.90.30.16	24195	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	185781	567,50
18712/1	2024	27.811	4.4.90.52.99	40017	LUCAS RODRIGUES FERREIRA LTDA	185956	16.897,00
18927/1	2024	08.244	3.3.90.39.78	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	185883	2.660,00
18955/2	2024	15.451	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	185862	4.000,00
19451/1	2024	27.812	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	185958	3.960,00
19454/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	185961	2.560,00
19462/1	2024	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	185712	17.753,03
19656/2	2024	10.301	3.3.90.30.35	39693	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	185748	929,60
19663/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	19486	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	185802	20.872,80
19686/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	185786	1.209,40
19698/1	2024	27.811	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	185916	1.766,80
19699/1	2024	27.811	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	185919	14.650,00
19700/1	2024	27.811	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	185927	3.960,00
19803/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	185325	-2.500,00
19803/2	2024	06.181	3.3.90.30.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	185326	2.495,65
19804/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	185329	-2.500,00
19804/2	2024	06.181	3.3.90.39.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	185330	518,00
19809/4	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	185759	439.948,09
19864/1	2024	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	185354	-1.000,00
19865/1	2024	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	185362	-1.000,00
19865/2	2024	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	185363	218,44
19867/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES - EPP.	185642	7.098,79
19893/1	2024	15.452	4.4.90.30.00	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	185945	21.500,00
19939/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	24656	R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTAS	186027	1.880,60
19983/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	185903	9.632,00
20098/1	2024	16.482	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	185837	291,53
20099/1	2024	16.482	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	185840	630,83
20107/1	2024	04.122	3.3.90.40.16	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	186067	4.863,97
20114/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	40124	APARECIDA DA CRUZ VENANCIO VIEIRA	185816	700,00
20115/1	2024	13.392	3.3.90.30.15	40124	APARECIDA DA CRUZ VENANCIO VIEIRA	185835	42.250,00
20116/1	2024	04.127	3.3.90.30.99	10631	JULIANA CATHARINA DE ALMEIDA MUNHOZ	185404	-1.000,00
20116/2	2024	04.127	3.3.90.30.99	10631	JULIANA CATHARINA DE ALMEIDA MUNHOZ	185405	306,33
20117/1	2024	04.127	3.3.90.39.99	10631	JULIANA CATHARINA DE ALMEIDA MUNHOZ	185413	-1.000,00
20117/2	2024	04.127	3.3.90.39.99	10631	JULIANA CATHARINA DE ALMEIDA MUNHOZ	185414	235,48
20118/1	2024	08.244	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	185915	34,80
20119/1	2024	08.244	3.3.90.30.26	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	185907	181,80
20127/1	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	186156	-173.131,99
20127/1	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	185884	173.131,99
20127/1	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	186157	173.131,99
20140/1	2024	06.181	3.3.90.39.19	38736	CE DE SOUZA CENTRO AUTOMOTIVO E BOR	185869	880,00
20141/1	2024	06.181	3.3.90.39.19	38736	CE DE SOUZA CENTRO AUTOMOTIVO E BOR	185871	12.103,75
20160/1	2024	12.365	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	185693	10.745,36
20165/1	2024	15.451	4.4.90.51.91	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	186068	118.010,70
20211/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	186037	16.957,28
20212/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	186047	1.422,00
20213/1	2024	15.452	3.3.90.30.28	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	186050	204,00
20214/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	186052	14.953,36
20237/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	185970	17.148,94
20256/2	2024	08.244	3.3.90.39.99	20659	FLAVIO LUIS SILVA	185870	1.409,55
20256/3	2024	08.244	3.3.90.39.99	20659	FLAVIO LUIS SILVA	185873	1.409,55
20269/1	2024	06.181	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	185943	300,88
20338/1	2024	06.181	3.3.90.30.07	39630	CAFÉ COLISEU LTDA	185866	1.743,00
20389/1	2024	15.452	3.3.90.30.31	8649	FLORA RENASCER LTDA - ME	185908	21.070,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20477/1	2024	08.244	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	185856	1.656,00
20831/1	2024	12.361	3.3.90.39.12	38707	CCT RAMOS PRODUÇÃO DE FESTAS E EVEN	186038	4.296,00
20911/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	185910	8.384,00
20961/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES - EPP.	185655	6.185,99
20979/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	21871	Optica Brille LTDA	185796	4.925,20
20984/2	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	186020	450.381,06
21032/1	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	185932	42.848,00
21034/1	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	185944	28.080,00
21036/1	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	185922	191.907,66
21038/1	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	185933	78.242,21
21050/1	2024	26.452	3.3.90.39.99	38662	NOVO RUMO SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA.	186149	240.900,80
21058/2	2024	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	186096	24.892,25
21088/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	186099	1.758,85
21092/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	186105	82,10
21112/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	23359	LIGA PAULISTA DE FUTSAL	185948	8.000,00
21130/2	2024	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	185894	23.825,15
21130/3	2024	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	185897	17.032,75
21133/1	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	185691	106.356,71
21138/3	2024	15.451	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA	185863	19.380,00
21139/3	2024	15.451	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA	185864	44.950,00
21156/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	185758	4.450,00
21417/1	2024	08.244	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	185913	1.809,87
21814/1	2024	27.811	3.3.90.39.12	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	185951	15.449,00
21817/1	2024	12.365	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	186093	13.226,58
21818/1	2024	12.361	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	186100	8.998,79
21820/1	2024	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	185983	896,18
21821/1	2024	10.302	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	185983	693,37
21822/1	2024	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	185983	448,09
21835/1	2024	04.131	3.3.90.30.26	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	186092	262,00
21836/1	2024	04.131	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	185874	12.999,77
21837/1	2024	04.131	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	186016	610,00
21846/1	2024	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	186073	8.145,82
21847/1	2024	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	186074	7.059,72
21848/1	2024	27.811	3.3.90.30.26	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	186076	1.747,50
21849/1	2024	27.811	3.3.90.30.26	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	186084	2.888,25
21850/1	2024	27.811	3.3.90.30.26	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	186090	1.911,77
21851/1	2024	27.812	3.3.90.30.26	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	186091	1.583,24
21853/1	2024	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	185812	33.214,00
21863/1	2024	08.244	3.3.90.32.99	16312	DEPOSITO BEBIDAS SAO FRANCISCO ASSI	185639	220,32
21874/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	186113	276.210,52
21879/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	186017	1.830,00
21905/1	2024	06.181	3.3.90.39.69	11338	HDI SEGUROS S/A	185940	1.859,59
21939/1	2024	06.181	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	185831	0,02
						TOTAL	4.838.553,51

Extra-Orçamentárias

104853/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	186018	1.894,65
104856/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	186002	55.100,24
106021/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	185983	2.037,64
106035/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	185964	113.770,00
106036/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	186010	2.731,82
106037/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	185993	105.289,34
106038/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	185987	2.250,35
106039/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	185977	67.218,60
106040/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	185971	3.808,80
						TOTAL	354.101,44

TOTAL GERAL DA DESPESA 5.192.654,95

INDAIATUBA, 13 de Dezembro de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

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

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