CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.176.271,23	Despesas Orçamentárias	6.245.687,30
Receitas ExtraOrçamentárias	918.960,06	Despesas ExtraOrçamentárias	1.141,46
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	20.023.906,26	Depositos em Bancos	16.872.308,79
SOMA	23.119.137,55	SOMA	23.119.137,55
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	23.119.137,55	TOTAL	23.119.137,55

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	63.324,68	117.989,70	144.864,38	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	8.897,90	248.787,84	0,00	257.685,74
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	483.200,46	501.021,33	2.088,82	982.132,97
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.370,41	196.669,46	0,00	198.039,87
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	992,27	26.114,04	0,00	27.106,31
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	450,20	265.809,95	265.809,95	450,20
4401	M	BRASIL - FPM	40.507,99	0,00	0,00	40.507,99
4404	M	BRASIL - ITR	13.961,93	0,00	0,00	13.961,93
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	742,56	0,00	0,00	742,56
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	104.849,83	104.849,83	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	9.102,34	9.102,34	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	1.567.081,02	1.567.081,02	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	17.254,00	502.973,77	500.953,33	19.274,44
4812	M	CEF - IPVA	0,00	107.085,64	107.085,64	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	20.698,49	118.634,69	0,00	139.333,18
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	93.831,62	0,00	0,00	93.831,62
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	120.891.743,05	265.734,10	0,00	121.157.477,15
6401	M	BRASIL - FPM	136,38	0,00	0,00	136,38
6403	M	BRASIL - IUM	23.371,97	0,00	0,00	23.371,97
6404	M	BRASIL - ITR	1.510.831,16	0,00	0,00	1.510.831,16
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	20,04	0,00	0,00	20,04
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	262.376,55	0,00	0,00	262.376,55
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	1.392,62	104.849,83	0,00	106.242,45
6546	M	BRASIL - IPVA	206.076,18	0,00	0,00	206.076,18
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	71.043,95	0,00	0,00	71.043,95
6554	M	BRASIL - IPVA	1.653,80	7.281,87	0,00	8.935,67
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.291.376,48	0,00	0,00	8.291.376,48
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	532.427,71	0,00	0,00	532.427,71
6700	M	CEF - MOVIMENTO	701.809.125,35	0,00	1.153.329,10	700.655.796,25
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.040.596,40	0,00	0,00	3.040.596,40
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	104.275,25	500.487,16	0,00	604.762,41
6812	M	CEF - IPVA	22.212,95	85.668,51	0,00	107.881,46
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	223,14	12.979,63	12.944,63	258,14
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	92,35	92,35	0,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	179.197,05	0,00	179.197,05
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	220.991,13	0,00	220.991,13
4558	V	BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	2.973,00	0,00	673,80	2.299,20
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	11.809,79	11.809,79	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	160,00	0,00	0,00	160,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	25.278,25	4.386,73	25.278,25	4.386,73
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,82	0,00	0,00	2,82
4653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	2,82	0,00	0,00	2,82
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	0,00	660.789,91	660.789,91	0,00
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	700,00	700,00	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	12.127,80	169,94	12.124,98	172,76

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V	CEF - FUNTRAN	573,21	797.510,08	797.444,59	638,70
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.502.628,10	1.502.628,10	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	4.899,00	4.899,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	580,50	580,50	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	5.120.270,12	5.120.270,12	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	72.353,64	72.353,64	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	40.314,22	40.314,22	0,00
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	1.197,27	1.197,27	0,00
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	299.817,27	0,00	11.994,17	287.823,10
4981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	2.561.609,96	0,00	0,00	2.561.609,96
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.291,65	12.944,63	0,00	14.236,28
6449	V	BRASIL - ICMS	285,65	0,00	0,00	285,65
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	113.629,04	0,00	0,00	113.629,04
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	95.098,02	0,00	0,00	95.098,02
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	113.366,43	0,00	0,00	113.366,43
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	334,00	0,00	0,00	334,00
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.150.849,20	0,00	179.197,05	971.652,15
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	272.290,65	0,00	0,00	272.290,65
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.803,92	0,00	0,00	10.803,92
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.548.824,33	0,00	220.991,13	2.327.833,20
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	26.524,41	0,00	0,00	26.524,41
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	333.483,76	0,00	0,00	333.483,76
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	970,28	0,00	0,00	970,28
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	615.074,83	11.809,79	0,00	626.884,62
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.879,39	0,00	0,00	1.879,39
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	35.425,24	0,00	0,00	35.425,24
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	27.238,32	0,00	0,00	27.238,32
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	427.319,31	0,00	0,00	427.319,31
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	7.048,60	0,00	0,00	7.048,60
6583	V	BRASIL - FUNDEB	11.912.631,56	0,00	0,00	11.912.631,56
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	811.988,33	0,00	4.386,73	807.601,60
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.528,81	0,00	0,00	7.528,81
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	30.033,39	0,00	0,00	30.033,39
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	19.088,89	0,00	0,00	19.088,89
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	64.800,87	0,00	0,00	64.800,87
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.701.395,54	0,00	0,00	1.701.395,54
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.636,18	0,00	0,00	5.636,18
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	15.438,36	0,00	0,00	15.438,36
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	38.982,79	0,00	0,00	38.982,79
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	2.391,54	0,00	0,00	2.391,54
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	39.288,36	0,00	0,00	39.288,36
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	127.810,66	0,00	0,00	127.810,66
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	73.047,93	0,00	0,00	73.047,93
6653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	3.896,08	0,00	0,00	3.896,08
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	68.678,04	660.789,91	0,00	729.467,95
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.041,90	0,00	0,00	4.041,90
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	164.787,07	700,00	0,00	165.487,07
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.808.703,74	0,00	0,00	1.808.703,74
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	217.036,96	0,00	0,00	217.036,96
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.722,56	0,00	0,00	2.722,56
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	205.424,31	0,00	0,00	205.424,31
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	150.856,35	0,00	0,00	150.856,35
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	101.820,66	0,00	0,00	101.820,66
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	10.838.361,78	0,00	169,94	10.838.191,84
6701	V	CEF - FUNTRAN	23.093.648,66	0,00	746.955,50	22.346.693,16
6734	V	CEF - QESE	4.573.529,75	0,00	0,00	4.573.529,75
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	34.001.546,66	0,00	0,00	34.001.546,66
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	45.167,94	0,00	0,00	45.167,94
6825	V	CEF - FUNSAU	6.720.267,70	822.473,42	1.500.000,00	6.042.741,12
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.153.282,55	0,00	3.899,00	3.149.383,55
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	220.179,72	0,00	0,00	220.179,72
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.583.400,68	0,00	0,00	1.583.400,68
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	40.973,11	0,00	0,00	40.973,11
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.164.490,85	1.000,00	0,00	3.165.490,85
6864	V	CEF - DEVISA	603.549,46	580,50	0,00	604.129,96
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	82.869,44	0,00	0,00	82.869,44
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.750.296,04	2.000.000,00	5.118.532,05	3.631.763,99
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	37.594.256,85	0,00	72.353,64	37.521.903,21
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.243.826,82	0,00	0,00	5.243.826,82
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.671.919,88	0,00	0,00	4.671.919,88
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	35.921,67	0,00	0,00	35.921,67
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	24.510.227,51	0,00	40.314,22	24.469.913,29

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	13.843,57	0,00	0,00	13.843,57
6939	V	CEF - CAUÇÕES	155.808,91	0,00	0,00	155.808,91
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	29.310,97	0,00	1.197,27	28.113,70
6953	V	CEF - DIMPE	2.306.868,05	0,00	0,00	2.306.868,05
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	17.863,25	0,00	0,00	17.863,25
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.596.906,26	0,00	0,00	2.596.906,26
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	68.259,71	0,00	0,00	68.259,71
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	76.751,75	0,00	0,00	76.751,75
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	9.259,90	0,00	0,00	9.259,90
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	995.104,04	0,00	0,00	995.104,04
6977	V	CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023	86.116,31	0,00	0,00	86.116,31
6978	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	505.728,85	0,00	0,00	505.728,85
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	1.874.940,26	0,00	0,00	1.874.940,26
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	1.218.361,94	0,00	0,00	1.218.361,94
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	6.032.441,96	0,00	0,00	6.032.441,96
TOTAL DE BANCOS			1.046.695.361,33	16.872.308,79	20.023.906,26	1.043.543.763,86
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.043.543.763,86

INDAIATUBA, 14 de Outubro 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	228.312,63
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	25.237,83
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	5.821,89
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	33.870,37
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	5.238,75
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	20.430,39
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	294.106,32
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	797,23
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	240,57
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	865,34
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	177.879,17
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	370,28
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	228.258,24
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	2.708,61
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	28.407,35
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	671,67
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	104.240,48
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	242.303,63
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.127,03
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	5.903,86
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.314,40
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.992,54
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	9.411,12
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	111,74
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.768,00
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	494,69
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	143,74
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	16.557,05
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.350,33
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	6,59
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.701,50
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.217,97
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.344,37
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	541,72
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.342,71
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	2.006,41
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	81,59
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	70,12
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	366,73
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.768,00
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	49,40
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	22,61
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	66,50
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	56.597,03
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.173,77
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	6.580,83
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.017,17
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.034,88
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	44,97
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	91,83
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	259,14
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	4.671,24
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	124,71
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	490,63
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	89,49
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	284,31
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	397,73
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	83,97
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	426,52
134	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	425,52
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.459,58
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	1.597,98
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.721,58
197	1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	11.809,79
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	116.187,98
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-23.237,60
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.000,00
229	1.7.9.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	1.000,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	327,64
243	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	84,86
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	212,16

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	63,49
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.028,77
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2,04
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.150,61
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	13,31
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.686,34
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	63.534,21
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.003,45
358	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	92,35
280	1.9.9.9.16.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	848,64
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	40.654,74
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	386.808,95
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	3.348,58
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	700,00
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	2.980,92
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	640,93
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	95,15
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	157,91
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.597,66
312	7.9.2.2.99.0.1.08.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - FIEC - INTRA OFSS	6.384,00
		TOTAL	2.176.271,23

Extra-Orçamentárias

5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	15.915,06
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	1.343,82
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.659,25
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	820,00
5430	2.1.8.8.1.04.99	TERMO COMPROMISSO GOV EST SP PAINSP DEMANDA 26019	660.789,91
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	233.432,02
		TOTAL	918.960,06

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.095.231,29

INDAIATUBA, 14 de Outubro de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
28/9	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	150741	3.108,84
113/10	2024	12.365	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	150980	336.015,00
499/9	2024	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	151081	1.236,03
596/9	2024	08.244	3.3.90.39.99	23863	JENNIFER GREBMOV DEL GIUDICE BORGES	150734	3.105,00
3993/3	2024	04.122	3.3.90.39.99	38737	EMPLACAKI COMERCIO DE PLACAS AUTOMO	151251	158,00
4183/6	2024	15.452	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	151342	3.258,33
4836/1	2024	13.392	3.3.90.30.15	38825	ESPAÇO NUCLEO LTDA	151252	5.500,00
5723/6	2024	10.122	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	151184	230,78
5724/6	2024	10.303	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	151185	461,56
5724/6	2024	10.303	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	151289	-461,56
5724/6	2024	10.303	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	151290	461,56
5747/6	2024	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	151186	1.038,50
5748/6	2024	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	150827	230,78
5749/6	2024	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	150828	230,78
5750/6	2024	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	150829	692,34
5751/6	2024	10.301	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	151187	4.615,60
6262/6	2024	10.305	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	151192	230,78
6357/6	2024	13.392	3.3.90.39.99	25938	CRISTINA CAPPELLAZZO MARINARO	151237	4.447,28
6362/6	2024	13.392	3.3.90.39.99	37825	ARTHUR SMIRNOF CARREIRA	151206	1.654,80
7187/8	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	151218	1.950,00
7187/9	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	151219	1.950,00
7468/6	2024	27.812	3.3.90.36.15	27660	LINDINALVA FORTUNATO ZANINI	151295	4.500,00
7468/6	2024	27.812	3.3.90.36.15	27660	LINDINALVA FORTUNATO ZANINI	151345	-4.500,00
7468/6	2024	27.812	3.3.90.36.15	27660	LINDINALVA FORTUNATO ZANINI	151353	4.500,00
8678/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	26106	FELIPE MARTIM COELHO	151260	4.900,00
9458/4	2024	13.392	3.3.90.39.99	21881	FABIO DE ALMEIDA PIMENTA	151259	2.502,89
9635/1	2024	10.301	3.3.90.30.22	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	150709	509,18
9660/1	2024	10.302	3.3.90.30.22	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	150807	218,22
10325/8	2024	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	150949	383.559,00
10325/9	2024	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	150954	52.133,22
10326/8	2024	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	150960	201.912,32
10326/9	2024	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	150961	34.754,00
10423/4	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	150735	3.091,76
10440/8	2024	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	151240	260.146,65
10440/9	2024	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	151243	47.436,62
10579/3	2024	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	150933	69.717,87
10580/4	2024	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	150934	173.064,35
10982/1	2024	08.243	3.3.90.39.78	4975	SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	151335	420,00
11211/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	37788	DIEGO AP PEREIRA GREGO	151239	3.000,00
11214/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	18543	JADER FERREIRA DE MORAIS ME	151294	3.000,00
11404/3	2024	04.131	3.3.90.39.88	37619	LINEAR COMUNICACAO LTDA	151298	1.500,00
12316/2	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	151198	234,00
12316/8	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	151193	2.247,00
12415/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	151263	5.274,68
12521/2	2024	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	150962	655.000,00
12522/3	2024	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	150969	436.022,08
12648/3	2024	10.302	3.3.90.39.50	23534	DX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	151075	3.096,00
12648/3	2024	10.302	3.3.90.39.50	23534	DX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	151254	-3.096,00
12648/4	2024	10.302	3.3.90.39.50	23534	DX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	151326	30.096,00
12659/4	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	150753	6.950,00
12668/1	2024	13.392	3.3.90.39.12	1050	CARACOL SOM E LUZ LTDA	151225	6.408,00
12696/2	2024	10.302	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	151154	137,20
12707/2	2024	10.301	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	150719	1.205,20
12817/2	2024	26.452	3.3.90.40.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	151318	36.709,25
12866/3	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	150747	3.634,05
12896/1	2024	12.361	3.3.90.30.99	27422	F. G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	150940	1.760,00
12899/4	2024	08.244	3.3.90.39.99	23878	JULIANA DOMINGUES GIUSTI WOLK	150707	2.250,00
13053/7	2024	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	151350	26.874,68
13094/4	2024	12.361	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	150921	59.949,87
13193/3	2024	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	151269	633.914,75
13916/3	2024	12.361	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	150987	617,70
13918/3	2024	12.361	3.3.90.30.60	38505	R C ASTOLPHO	150992	12.259,10
13946/3	2024	15.451	3.3.90.39.12	27030	GGF COMERCIAL LOCACOES LTDA	151267	26.936,00
14085/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	151057	221,20
14127/1	2024	12.361	3.3.90.30.99	27422	F. G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	150941	1.980,00
14233/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	37471	BARBATTI PRODUÇÕES LTDA	151210	7.529,34
14326/5	2024	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	151336	24.700,00
14326/6	2024	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	151339	24.700,00
14435/5	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	151104	1.876,00
14437/6	2024	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	151109	1.140,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14438/5	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	150812	2.510,00
14484/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	150797	143,00
14486/2	2024	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	151032	572,00
14515/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	151037	1.926,50
14515/3	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	151042	425,68
14529/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	26106	FELIPE MARTIM COELHO	151261	2.100,00
14560/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	39094	LEANDRO PORFIRIO GOMES	150767	3.979,92
14569/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	27009	DAVID SATURNINO DE FRANÇA	150766	3.873,31
14572/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	27223	CLAUDIA CAROLYNE SOARES DO NASCIMEN	150867	4.140,94
14598/1	2024	15.452	3.3.90.30.22	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	151230	369,40
14600/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	151231	2.574,20
14627/2	2024	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	150939	29.537,60
14808/1	2024	06.181	4.4.90.52.34	39650	BARRA ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	151214	2.290,00
14816/1	2024	08.243	4.4.90.52.34	38967	SABRINA MARA VICENTE DINIZ 22696638	150759	1.197,27
14822/3	2024	08.244	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	150708	1.400,00
14833/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	151232	4.505,00
14837/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	151233	5.117,50
14872/2	2024	26.452	3.3.90.39.99	38662	NOVO RUMO SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA.	150768	386.257,91
14913/1	2024	15.452	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	151302	4.400,00
14914/1	2024	15.452	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	151305	2.160,00
14915/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	151308	10.928,00
14918/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	151309	1.051,37
14920/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	151310	13.106,00
14921/1	2024	04.122	3.3.90.30.01	27712	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTD	151330	1.594,00
14922/1	2024	15.452	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	151311	5.291,00
14928/1	2024	13.392	3.3.90.39.12	1050	CARACOL SOM E LUZ LTDA	151226	35.976,00
14936/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	27798	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	150714	4.089,60
14942/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	27798	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	150817	1.022,40
15066/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	151234	7.726,50
15102/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	150802	1.920,00
15104/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	150787	1.200,00
15130/1	2024	06.181	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	151236	1.256,50
15156/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	26873	DELTA COM DE MAQUINAS FERRAGENS E F	151238	1.078,00
15696/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	23156	E DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	151248	2.720,75
15787/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	27098	ALFALAGOS LTDA	151012	1.300,00
15791/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	150822	30.015,00
15794/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	151007	2.484,00
15795/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	151047	22.320,00
15810/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	151052	4.500,00
15815/2	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	151062	110,60
15817/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	151114	208,00
15818/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	151017	6.800,00
15839/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	151083	4.187,70
15840/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	39544	DIMASTER - COMERCIO DE PRODS HOSPIT	151070	2.535,60
15856/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	151119	7.695,60
15859/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	151124	2.400,00
15862/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	151129	11.193,00
15865/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	151144	16.145,00
15874/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	151022	1.980,00
15878/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	39727	PROVIB DISTR. HOSP. LTDA	151149	2.070,24
15939/1	2024	08.244	4.4.90.52.42	39043	GF DISTR DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO LT	150705	4.899,00
15965/8	2024	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	151268	6.400,00
15998/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	151088	1.395,00
16011/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	151099	220,80
16012/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	151139	3.108,60
16017/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	151093	5.562,00
16038/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	151134	6.868,00
16040/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	151164	57,60
16041/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	151169	1.383,20
16046/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	151027	1.543,68
16050/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	151174	151.840,00
16057/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	151067	569,80
16057/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	151258	-569,80
16057/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	151323	569,80
16071/1	2024	10.302	4.4.90.52.42	39043	GF DISTR DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO LT	151098	146.970,00
16077/1	2024	12.365	4.4.90.52.42	39043	GF DISTR DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO LT	150943	146.970,00
16100/1	2024	12.361	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	150997	4.211,50
16101/1	2024	12.361	3.3.90.30.60	38505	R C ASTOLPHO	151002	3.893,90
16105/2	2024	12.361	3.3.90.30.60	25997	D. F. ASTOLPHO	150928	350.000,00
16159/1	2024	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	151274	39.091,40
16159/2	2024	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	151279	23.454,84
16281/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	27551	AZANHA E BARBAM TRANSPORTES EIRELI	151207	91.900,00
16344/1	2024	12.361	3.3.90.30.99	27422	F. G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	150942	880,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16459/1	2024	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	151253	25.000,00
16478/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	151179	3.160,50
16478/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	151283	-3.160,50
16478/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	151286	3.160,50
16479/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	150724	6.321,00
16480/1	2024	10.301	3.3.90.30.99	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	151159	3.160,50
16508/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	151280	5.059,00
16510/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	151235	6.799,00
16515/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	151291	9.522,36
16554/1	2024	12.361	3.3.90.30.60	39828	GILBERTO DOS SANTOS TOSTA	150944	18.000,00
16606/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	150792	2.131,70
16674/1	2024	26.452	3.3.90.30.99	19806	TERRA SINALIZACAO VIARIA LTDA.- EPP	150785	16.408,00
16675/1	2024	26.452	3.3.90.30.99	19806	TERRA SINALIZACAO VIARIA LTDA.- EPP	150786	31.520,00
16679/1	2024	15.451	3.3.90.39.12	27030	GGF COMERCIAL LOCACOES LTDA	151264	68.302,00
16735/1	2024	13.392	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	151224	1.123,00
16767/1	2024	13.392	3.3.90.39.12	1050	CARACOL SOM E LUZ LTDA	151227	28.332,00
16768/1	2024	13.392	3.3.90.39.12	1050	CARACOL SOM E LUZ LTDA	151228	4.198,00
16776/2	2024	27.811	3.3.90.39.80	39532	BM TURISMO LTDA	151220	4.894,90
16779/2	2024	27.811	3.3.90.39.80	39532	BM TURISMO LTDA	151223	1.800,00
16796/1	2024	04.122	3.3.90.39.19	38736	CE DE SOUZA CENTRO AUTOMOTIVO E BOR	151229	960,00
16804/1	2024	26.452	4.4.90.52.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	150782	176.000,00
16806/1	2024	26.452	3.3.90.30.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	150783	24.000,00
16807/1	2024	26.452	3.3.90.30.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	150784	59.000,00
16808/1	2024	15.451	3.3.90.93.01	20050	ANDERLINE DE OLIVEIRA RAMOS	151205	1.354,50
16809/1	2024	26.452	3.3.90.39.99	38662	NOVO RUMO SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA.	150775	67.549,43
16868/1	2024	15.452	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	151299	1.680,00
16871/1	2024	15.452	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	151215	538,00
16909/1	2024	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	150970	40.367,00
16909/2	2024	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	150977	24.220,00
16910/1	2024	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	150978	26.912,68
16910/2	2024	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	150979	16.147,81
16931/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	151314	22.112,58
16966/1	2024	08.244	3.3.90.32.03	27421	49.397.681. GUILHERME MARCELINO DE	150733	5.388,60
16975/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	26925	GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS	151262	473,80
17020/1	2024	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	151315	448,09
17021/1	2024	10.302	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	151315	693,37
17632/1	2024	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	151082	28.430,56
17706/1	2024	15.451	4.4.90.51.91	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	151343	37.600,00
17706/2	2024	15.451	4.4.90.51.91	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	151344	33.760,00
17707/1	2024	15.451	4.4.90.51.91	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	151333	26.505,00
17707/2	2024	15.451	4.4.90.51.91	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	151334	27.593,10
17719/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	150706	673,80
17748/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	150761	40.410,20
17750/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	150760	31.943,44
17831/1	2024	06.181	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	150868	559,80
17835/1	2024	13.392	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	150864	270,02
17840/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	150847	662,61
17848/1	2024	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	150905	219,99
17850/1	2024	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	150910	330,28
17858/1	2024	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	150915	425,66
17865/1	2024	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	150875	7.938,28
17871/1	2024	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	150887	4.262,56
17879/1	2024	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	150853	490,36
17883/1	2024	04.131	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	150871	459,67
17888/1	2024	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	150881	515,01
17895/1	2024	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	150893	5.879,55
17899/1	2024	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	150857	225,64
17903/1	2024	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	150899	5.910,96
17910/1	2024	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	150860	2.051,20
17920/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	150842	369,85
17925/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	150836	1.077,66
17930/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	150830	833,29
						TOTAL	6.245.687,30

Extra-Orçamentárias

105102/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	151315	1.141,46
						TOTAL	1.141,46

TOTAL GERAL DA DESPESA 6.246.828,76

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 14 de Outubro 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