CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.016.857,81	Despesas Orçamentárias	3.832.764,53
Receitas ExtraOrçamentárias	175.529,90	Despesas ExtraOrçamentárias	28.107,79
		Despesas Restos à Pagar	8.760,00
Retiradas de Bancos	33.681.456,79	Depositos em Bancos	32.004.212,18
SOMA	35.873.844,50	SOMA	35.873.844,50
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	35.873.844,50	TOTAL	35.873.844,50

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	210.475,26	210.475,26	36.450,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	708.311,74	384.649,08	700.069,97	392.890,85
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	490.859,78	421.814,18	900.000,00	12.673,96
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	24.594,61	91.801,03	115.035,43	1.360,21
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	447,38	1.012.449,46	1.012.449,46	447,38
4401	M	BRASIL - FPM	70.507,71	0,00	0,00	70.507,71
4403	M	BRASIL - IUM	43,87	0,00	0,00	43,87
4404	M	BRASIL - ITR	400,90	0,00	0,00	400,90
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	4.059,19	4.059,19	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,82	0,00	0,00	2,82
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,81	12.098.316,36	12.097.575,36	741,81
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	18.891,24	482.531,62	480.290,94	21.131,92
4812	M	CEF - IPVA	0,00	168.610,82	168.610,82	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	9.833,36	142.375,31	0,00	152.208,67
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	102.945,86	0,00	0,00	102.945,86
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	114.177.035,24	1.000.000,00	717.749,93	114.459.285,31
6401	M	BRASIL - FPM	372,55	0,00	0,00	372,55
6403	M	BRASIL - IUM	5.474,06	0,00	0,00	5.474,06
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	116.990,37	0,00	114.360,11	2.630,26
6546	M	BRASIL - IPVA	200.066,14	0,00	0,00	200.066,14
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	3.436,48	0,00	0,00	3.436,48
6554	M	BRASIL - IPVA	40.413,51	3.247,35	0,00	43.660,86
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	717.241.224,67	5.509.861,66	9.000.000,00	713.751.086,33
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	262.186,75	0,00	245.281,96	16.904,79
6812	M	CEF - IPVA	142.284,68	0,00	50.556,74	91.727,94
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	220,64	48.007,82	48.000,00	228,46
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	102.132,30	0,00	102.132,30	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.611,32	0,00	1.611,32	0,00
4558	V	BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	24.979,50	1.938,30	24.979,50	1.938,30
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	11.357,31	11.357,31	0,00
4637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	65.387,29	0,00	0,00	65.387,29
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	876.078,08	0,00	876.078,08
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	625,00	625,00	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	224.917,05	509.682,66	224.914,23	509.685,48
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	17.563,89	706,00	17.563,89	706,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	606,21	328.907,73	328.843,59	670,35
4734	V	CEF - QSE	0,00	63.699,00	63.699,00	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	2.349,38	156.969,79	156.753,79	2.565,38
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	1.577,47	1.577,47	0,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	93,80	93,80	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	43.647,20	43.647,20	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	45.120,99	45.120,99	0,00
4975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	116.866,04	116.866,04	0,00
4977	V	CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023	0,00	278.320,00	278.320,00	0,00
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	51.644,33	0,00	43.838,07	7.806,26
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	36.598,11	0,00	34.606,91	1.991,20
6449	V	BRASIL - ICMS	592,20	0,00	0,00	592,20
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	114.413,74	0,00	0,00	114.413,74
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	110.087,77	0,00	0,00	110.087,77
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	118.869,76	0,00	0,00	118.869,76
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.541,02	0,00	0,00	6.541,02
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	3.156,82	0,00	0,00	3.156,82
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	1.699.431,56	0,00	0,00	1.699.431,56
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	25.311,37	0,00	0,00	25.311,37
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	293.103,83	0,00	1.938,30	291.165,53
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	11.357,31	0,00	639.380,67
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	387.106,58	0,00	0,00	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	9.254.378,81	0,00	0,00	9.254.378,81
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
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.694.652,74	0,00	876.078,08	818.574,66
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	148.468,74	625,00	0,00	149.093,74
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	7.113.986,62	0,00	509.682,66	6.604.303,96
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	826.487,37	0,00	706,00	825.781,37
6701	V	CEF - FUNTRAN	23.053.023,25	0,00	228.046,94	22.824.976,31
6734	V	CEF - QESE	3.918.479,95	0,00	63.699,00	3.854.780,95
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	35.364.227,30	0,00	0,00	35.364.227,30
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	45.425,93	0,00	0,00	45.425,93
6825	V	CEF - FUNSAU	7.953.330,62	0,00	135.633,35	7.817.697,27
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.970.877,12	0,00	8.500,00	2.962.377,12
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	216.211,65	1.577,47	0,00	217.789,12
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.637.518,93	23.000,00	23.000,00	1.637.518,93
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	42.815,88	0,00	0,00	42.815,88
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.231.871,61	93,80	0,00	3.231.965,41
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	3.549.489,83	3.403.950,09	0,00	6.953.439,92
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	37.142.478,67	0,00	43.647,20	37.098.831,47
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	4.721.579,37	0,00	0,00	4.721.579,37
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	36.127,51	0,00	0,00	36.127,51
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	25.026.537,14	0,00	39.693,64	24.986.843,50
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	13.310,20	0,00	0,00	13.310,20
6953	V	CEF - DIMPE	2.556.317,07	0,00	0,00	2.556.317,07
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	15.935,71	0,00	0,00	15.935,71

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	126.479,90	0,00	116.866,04	9.613,86
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	278.320,00	0,00	365.055,98
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	2.604.015,21	0,00	0,00	2.604.015,21
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	4.540.781,20	0,00	0,00	4.540.781,20
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			1.047.692.572,53	32.004.212,18	33.681.456,79	1.046.015.327,92
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.046.015.327,92

INDAIATUBA, 14 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	259.398,00
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	26.224,55
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	9.950,93
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	38.246,85
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.845,76
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	26.604,41
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	266.267,36
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	4.374,85
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	313,59
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	1.759,62
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	1.929,91
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	80.838,88
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	2.515,78
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	50.722,31
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	142.738,07
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	123.084,27
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	201.221,55
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	8.697,38
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	22.609,80
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.766,97
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	12.374,09
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	4.685,06
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	215,36
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.060,80
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	215,37
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	34.941,43
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.758,42
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	25,56
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.593,02
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	848,48
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.948,00
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	969,57
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.324,78
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.138,23
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	20,36
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	5,72
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	13,66
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	113,75
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	64,92
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	209,59
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	69.611,87
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	2.331,23
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	7.442,16
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.518,78
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.965,35
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	4.287,14
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	198,69
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	623,38
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	3.461,60
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	5.919,73
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	278,10
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.481,74
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	150,92
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	548,07
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	777,91
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	265,20
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	219,23
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	3.728,52
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	181,87
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.343,58
197	1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	11.357,31
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	122.113,27
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-24.422,66
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	93,80
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	131,04
242	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	356,08
243	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	84,86
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.226,89
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	836,29
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.734,02

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	66.261,70
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	910,14
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	63.867,99
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	28.413,32
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.140,21
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	625,00
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.293,41
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	181,09
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	46,86
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	279,87
363	2.4.1.4.99.0.1.02.00.00	MJUSTIÇA - CONV SENASP 949851/2023	278.320,00
305	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA - INTRA OFSS	2.045,16
		TOTAL	2.016.857,81

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	214,90
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	7.965,08
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	165,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	166.159,76
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	19,33
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	1,61
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	3,22
		TOTAL	175.529,90

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.192.387,71

INDAIATUBA, 14 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
28/10	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	169512	3.108,84
64/10	2024	12.361	3.3.90.39.05	33333	NOVA JUSTO LTDA	169554	5.070,00
65/10	2024	12.365	3.3.90.39.05	33333	NOVA JUSTO LTDA	169555	3.380,00
112/11	2024	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	169545	336.017,16
155/110	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	169421	125,84
155/111	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	169418	343,18
155/112	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	169415	338,30
201/56	2024	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	169583	2.360,06
234/10	2024	04.122	3.3.90.40.16	26612	YELLOW DATA - SOLUÇÕES INTELIGENTES	169698	256,67
383/10	2024	06.181	3.3.90.39.69	26245	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCI	169637	19.892,10
810/10	2024	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	169589	4.138,59
2172/11	2024	27.812	3.3.90.48.99	27406	VINICIUS FERNANDES DE SOUZA	169694	1.500,00
2268/3	2024	04.122	3.3.90.40.99	23994	BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA 416	169580	23.439,56
2466/18	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	169578	2.250,00
2791/12	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	169518	102.132,30
2906/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	169558	7.053,52
2909/1	2024	12.361	3.3.90.30.26	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	169559	1.945,00
2911/1	2024	12.361	3.3.90.30.28	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	169560	4.118,00
2913/1	2024	12.361	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	169561	28.612,96
2917/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	169562	5.525,00
2919/1	2024	12.361	3.3.90.39.61	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	169563	10.530,00
2934/1	2024	12.361	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	169564	4.325,00
4759/8	2024	10.305	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	168939	-1.713,87
4759/9	2024	10.305	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	169350	1.713,87
4760/8	2024	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	168935	-5.427,35
4760/9	2024	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	169175	5.427,35
4761/8	2024	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	168932	-1.428,25
4761/9	2024	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	169359	1.428,25
4762/8	2024	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	168927	-8.569,50
4762/9	2024	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	169356	8.569,50
4763/8	2024	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	168920	-1.428,25
4763/9	2024	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	169355	1.428,25
4764/8	2024	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	168912	-9.997,75
4764/9	2024	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	169360	9.997,75
4889/15	2024	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	169438	222.839,86
4889/16	2024	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	169443	31.519,22
5235/6	2024	04.122	3.3.90.40.99	25816	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	169661	1.113,38
5391/5	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	169366	12.544,00
6292/1	2024	12.365	4.4.90.52.34	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	169565	1.600,00
6360/6	2024	13.392	3.3.90.39.99	26435	FERNANDA XAVIER SABINO DE OLIVEIRA	169604	2.916,59
6362/7	2024	13.392	3.3.90.39.99	37825	ARTHUR SMIRNOF CARREIRA	169572	1.737,54
6364/7	2024	13.392	3.3.90.39.99	26917	ROBSON ELIAS DE OLIVEIRA	169668	4.426,59
7352/7	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	169200	78.341,73
8680/24	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	169404	217.721,29
9112/16	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	169651	28.516,60
9458/5	2024	13.392	3.3.90.39.99	21881	FABIO DE ALMEIDA PIMENTA	169603	3.061,39
10286/5	2024	13.392	3.3.90.39.99	22623	ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	169596	4.736,87
10328/6	2024	13.392	3.3.90.39.99	26925	GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS	169608	1.775,02
10632/1	2024	10.302	3.3.90.39.48	27104	UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO BRASIL	169399	5.100,00
11039/3	2024	08.244	3.3.90.32.03	22704	SALLES & SALLES COMÉRCIO DE PRODUTO	169132	6.000,00
11040/2	2024	08.244	3.3.90.32.03	22704	SALLES & SALLES COMÉRCIO DE PRODUTO	169134	2.500,00
11521/5	2024	13.392	3.3.90.39.99	26971	RENATO NEVES SARMENTO	169667	5.044,24
12181/5	2024	13.392	3.3.90.39.99	23246	BRUNA TAKEUTI 36982799832	169579	1.775,02
12415/4	2024	13.392	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	169609	4.964,40
12462/5	2024	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	169592	22.988,17
12534/3	2024	10.301	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	169405	169,94
12561/4	2024	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	169146	169,94
12562/2	2024	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	169151	84,97
12659/5	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	169494	6.950,00
12666/5	2024	12.365	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	169525	3.788,00
12667/5	2024	12.361	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	169526	5.682,00
12817/3	2024	26.452	3.3.90.40.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	169450	44.984,51
12866/4	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	169500	3.634,05
12989/6	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	169424	11.948,28
13075/3	2024	12.367	3.3.90.35.01	39475	MARIA APARECIDA RAMIRES ZULIAN 0666	169552	2.840,00
13077/3	2024	12.367	3.3.90.39.99	39475	MARIA APARECIDA RAMIRES ZULIAN 0666	169553	11.320,00
13090/6	2024	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	169253	2.958,00
13094/6	2024	12.361	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	169531	22.712,11
14233/4	2024	13.392	3.3.90.39.99	37471	BARBATTI PRODUÇÕES LTDA	169574	7.529,34
14247/3	2024	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	169172	19.333,33

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14326/9	2024	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	169677	27.900,00
14327/18	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	169681	54.400,00
14327/19	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	169681	54.400,00
14327/20	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	169681	54.400,00
14328/22	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	169681	18.350,00
14328/23	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	169681	18.350,00
14460/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	39599	MP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	169292	3.183,73
14466/3	2024	10.302	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	169169	4.162,38
14562/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	27435	MARCOS OSCAR SILVA FRANCO	169434	3.766,71
14564/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	26928	KETILYN STHEFANY MIRANDA BENVENUTO	169433	1.977,25
14565/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	27011	SARAH GENKAWA MATHEUS	169436	4.121,19
14566/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	27424	MARCELO DE AZEVEDO MOREIRA	169137	4.960,46
14568/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	27010	IRIZ COSTA FELIPPE 42700238800	169432	1.716,66
14569/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	27009	DAVID SATURNINO DE FRANÇA	169430	4.085,66
14570/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	27156	WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS	169437	2.711,64
14572/4	2024	13.392	3.3.90.39.99	27223	CLAUDIA CAROLYNE SOARES DO NASCIMEN	169429	3.374,96
14573/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	39378	BRUNO FERNANDES DOS REIS	169427	4.369,94
14574/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	39392	CAMILO TIMOCHUKI ALCANTARA	169428	4.369,94
14695/5	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	169254	2.104,80
14702/4	2024	15.452	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	169649	4.294,45
14741/6	2024	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	169204	38.699,00
14742/6	2024	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	169211	25.000,00
14780/1	2024	15.451	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	169711	1.097,55
14822/4	2024	08.244	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	169456	1.400,00
14882/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	25941	MARCIO EDA	169636	4.426,59
15149/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	27773	DOUGLAS MARQUES DE LIMA 39619405846	169431	4.180,42
15751/4	2024	04.122	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	169610	37.856,84
15753/6	2024	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	169652	83.820,39
15868/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	169373	400,00
15869/4	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	169378	11.999,68
15926/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	39314	SIMONE ANDRADE GONÇALVES DE OLIVEIR	169046	-6.972,00
15926/2	2024	10.302	3.3.90.39.99	39314	SIMONE ANDRADE GONÇALVES DE OLIVEIR	169047	6.687,94
15990/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	169255	5.760,00
16037/2	2024	10.303	3.3.90.32.99	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	169260	117,00
16051/2	2024	10.302	3.3.90.32.99	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	169248	18.288,00
16159/3	2024	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	169714	657.369,59
16159/3	2024	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	169718	-657.369,59
16159/3	2024	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	169719	657.369,59
16177/1	2024	12.365	3.3.90.30.21	26067	TCA OITO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EI	169557	19.360,00
16355/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	169464	921,05
16356/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	169471	8,88
16357/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	169457	74,24
16358/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	169478	46,23
16359/5	2024	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	169485	560,92
16396/2	2024	10.302	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	169410	193,00
16400/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	38866	TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	169402	3.450,00
16401/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	38866	TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	169400	1.345,00
16402/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	38866	TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	169393	2.760,00
16404/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	38866	TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	169401	690,00
16405/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	38866	TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	169403	1.345,00
16577/2	2024	10.302	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	169140	9.398,68
16608/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	169238	588,00
16662/2	2024	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	169243	360,00
16727/1	2024	04.122	3.3.90.40.16	39851	SANTIAGO & CINTRA IMPORTACAO E EXPO	169715	2.626,80
16973/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	27157	JUNIOR LEOCADIO CONCEIÇÃO	169635	2.906,42
16974/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	27156	WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS	169697	1.714,93
16976/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	39378	BRUNO FERNANDES DOS REIS	169581	1.598,21
16979/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	169669	3.475,08
16981/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	25938	CRISTINA CAPPELLAZZO MARINARO	169587	6.102,08
16982/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	26440	PRISCILA GRANJA	169664	6.805,37
16983/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	25939	DENIS RAMOS SOARES	169588	8.439,48
16984/1	2024	04.122	3.3.90.39.69	22235	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	169656	8.342,60
17605/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	169177	1.800,00
17606/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	169188	3.000,00
17617/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	169383	442,50
17618/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	169388	1.636,00
17651/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMP	169394	6.596,00
17672/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	169275	5.100,00
17692/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	169300	1.034,00
17707/11	2024	15.451	4.4.90.51.91	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	169672	18.497,70
17707/12	2024	15.451	4.4.90.51.91	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	169673	44.528,40
17707/13	2024	15.451	4.4.90.51.91	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	169674	32.364,00
17766/2	2024	10.302	3.3.90.32.99	26437	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	169283	15.263,50

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17776/1	2024	13.392	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	169680	677,61
17827/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	38863	SJ PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA.	169671	185,00
17828/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	169492	3.454,50
17873/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	22664	LUCENA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉD	169158	1.744,34
17969/1	2024	12.365	3.3.90.30.17	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	169556	16.149,00
17973/2	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	169506	3.871,00
18059/1	2024	04.122	3.3.90.39.19	38736	CE DE SOUZA CENTRO AUTOMOTIVO E BOR	169582	1.650,00
18060/1	2024	04.122	3.3.90.39.19	38736	CE DE SOUZA CENTRO AUTOMOTIVO E BOR	169586	16.291,00
18069/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	26379	ARIANE KAORI NISHIKAWA	169571	2.089,19
18071/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	39950	LEANDRO LUIZ FERREIRA DE FRANCA	169435	4.203,24
18077/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	38863	SJ PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA.	169670	65,00
18078/2	2024	12.361	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	169538	106.022,16
18128/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	169702	598,00
18137/1	2024	15.452	3.3.90.30.22	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	169703	757,20
18138/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	169704	8.675,75
18142/1	2024	04.122	3.3.90.30.39	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	169600	34.896,00
18149/3	2024	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	169601	14.942,57
18150/2	2024	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	169602	7.178,52
18316/3	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	169706	392.719,69
18330/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	169629	3.739,90
18331/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	169613	699,50
18333/1	2024	15.452	3.3.90.30.28	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	169616	90,10
18334/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	169619	11.599,20
18482/6	2024	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	169691	70.872,81
18644/1	2024	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	169640	9.300,00
18800/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	37678	AMALIA BIKES E TWA SPORTS LTDA	169570	3.475,00
18879/1	2024	15.452	3.3.90.30.18	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	169605	1.700,00
18900/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	169630	5.645,61
18901/1	2024	27.812	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	169631	1.539,93
18919/1	2024	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	169566	72.654,00
18958/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	169622	10.410,00
18959/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	169625	10.779,00
18964/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	169215	43.647,20
18966/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	169675	10.353,00
18966/2	2024	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	169676	11.310,00
18967/2	2024	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	169705	27.840,00
18996/1	2024	26.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	169455	29.500,00
19011/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	40048	JC SHOWS E EVENTOS LTDA	169632	12.000,00
19468/1	2024	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	169645	448,09
19469/1	2024	10.302	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	169645	693,37
19470/1	2024	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	169645	448,09
19657/1	2024	10.301	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	169268	35.507,35
19777/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	24431	ESTANCIA MONTAGNER LTDA	169493	21.525,00
19859/1	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	169202	38.524,31
19864/1	2024	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	169665	1.000,00
19865/1	2024	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	169666	1.000,00
19965/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	37824	ASSOCIAÇÃO CULTURAL SINFONIA DE CÃE	169573	13.500,00
19969/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	40105	IVETE RAMOS DA SILVEIRA ZANETI 0548	169628	14.500,00
						TOTAL	3.832.764,53

Extra-Orçamentárias

105486/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	169655	282,40
105508/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	169645	1.589,55
105553/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38770	ENGEMATEC EQ. ELET. E ELETRONICOS D	169597	214,90
105572/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	169659	23.075,83
105579/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	169660	2.945,11
						TOTAL	28.107,79

Restos à Pagar

24029/5	2023	04.122	3.3.90.40.24	21413	MATEKDATA COM. E SERV. EM SIST. DE	169650	8.760,00
						TOTAL	8.760,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.869.632,32

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 14 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