CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	11.096.092,02	Despesas Orçamentárias	14.871.792,60
Receitas ExtraOrçamentárias	552.925,30	Despesas ExtraOrçamentárias	514,47
		Despesas Restos à Pagar	1.720,00
Retiradas de Bancos	44.713.749,02	Depositos em Bancos	41.488.739,27
SOMA	56.362.766,34	SOMA	56.362.766,34
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	56.362.766,34	TOTAL	56.362.766,34

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	115.231,73	115.231,73	36.450,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	747.980,80	1.455.841,25	778.445,44	1.425.376,61
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	52.258,98	505.990,79	195,35	558.054,42
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	51.776,38	14.064,93	0,00	65.841,31
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	46.128,29	1.284.631,93	1.284.631,93	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	5,64	127.737,14	127.737,14	5,64
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	2.375,28	2.375,28	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	9.490.754,25	9.490.754,25	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	20.756,56	298.223,85	296.447,45	22.532,96
4812	M	CEF - IPVA	0,00	121.763,69	121.763,69	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	421.766,11	115.224,59	0,00	536.990,70
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	109.057,75	0,00	0,00	109.057,75
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	183.185.452,08	0,00	1.253.292,15	181.932.159,93
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	0,00	127.737,14	0,00	127.737,14
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	25.736,12	1.900,22	0,00	27.636,34
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	525.567.401,38	0,00	9.433.298,65	516.134.102,73
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	4.506,20	296.447,45	0,00	300.953,65
6812	M	CEF - IPVA	20.966,29	97.410,95	0,00	118.377,24
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	195,96	11.110,71	11.053,21	253,46
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	42.956,57	42.956,57	0,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	57.775,42	57.775,42	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	27.706,43	27.706,43	0,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	392.717,72	0,00	392.717,72
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	39.975,00	0,00	39.975,00
4558	V	BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	10.298,00	0,00	10.298,00	0,00
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	3.148,20	67,55	3.148,20	67,55
4564	V	BRASIL - CAMPANHA " AEDES AEGYPTI"	0,00	3.148,20	3.148,20	0,00
4596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	0,00	601,40	0,00	601,40
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.093.507,92	0,00	0,00	1.093.507,92
4648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	39.921,76	0,00	0,00	39.921,76
4649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	129.871,22	0,00	0,00	129.871,22
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	1.861,80	0,00	1.861,80	0,00
4658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	74.000,00	83.000,00	74.000,00	83.000,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	24.718,62	543,06	24.715,80	545,88

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	5.926,75	1.129,60	7.056,35	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	833,86	368.978,38	368.900,74	911,50
4734	V	CEF - QSE	0,00	324.473,96	324.473,96	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	588.106,88	588.106,88	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	36.450,56	36.450,56	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	43.241,97	43.241,97	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	5.001.109,50	5.001.109,50	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.159.268,73	1.159.268,73	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	7.095.590,29	7.095.590,29	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	0,00	109.501,09	0,00	109.501,09
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	16.545,97	16.545,97	0,00
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	313,16	0,00	0,00	313,16
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	336,35	11.053,21	0,00	11.389,56
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	42.956,57	0,00	156.567,34
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	119.575,41	57.775,42	0,00	177.350,83
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	8.415,48	27.706,43	0,00	36.121,91
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	390.782,97	1.934,75	392.717,72	0,00
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	297.208,86	0,00	39.975,00	257.233,86
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	22.666,01	0,00	0,00	22.666,01
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	263.148,96	0,00	0,00	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	639.947,48	0,00	67,55	639.879,93
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	2,11	601,40	0,00
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	12.485,75	0,00	0,00	12.485,75
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
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	135.855,76	0,00	0,00	135.855,76
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.618.538,17	0,00	83.000,00	1.535.538,17
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	4.620.384,96	0,00	543,06	4.619.841,90
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	667.045,58	1.129,60	0,00	668.175,18
6701	V	CEF - FUNTRAN	22.804.886,10	0,00	332.354,57	22.472.531,53
6734	V	CEF - QESE	3.917.036,95	0,00	324.473,96	3.592.562,99
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	37.868.647,05	0,00	577.609,49	37.291.037,56
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.868.761,54	0,00	34.757,56	2.834.003,98
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	3.381.251,51	43.241,97	0,00	3.424.493,48
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	98.111.451,38	4.789.244,08	5.000.000,00	97.900.695,46
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	38.368.895,83	0,00	13.765,98	38.355.129,85
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	25.915.184,82	7.037.814,98	0,00	32.952.999,80
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	109.501,09	2.711.963,59
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.028,44	16.545,97	0,00	32.574,41

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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	118.750,12	0,00	0,00	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			1.042.645.972,65	41.488.739,27	44.713.749,02	1.039.420.962,90
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.039.420.962,90

INDAIATUBA, 16 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	440.448,28
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	42.870,99
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	20.981,17
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	54.136,61
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.993,07
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	42.272,86
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	813.195,35
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	610,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	58,68
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	221,90
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	514.456,46
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	1.473,62
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	161.557,98
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	133.269,70
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	122.671,41
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	555.450,22
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	10.894,25
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	29.350,22
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.202,67
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	15.271,81
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	17.395,62
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	413,66
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.768,00
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	390,47
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	192,19
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	34.751,14
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.987,38
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	55,65
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.962,45
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.376,69
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.501,69
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.849,18
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	72,49
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	14,58
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	54,31
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	217,71
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	77,63
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	273,82
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	106.785,05
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	4.687,61
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	11.169,00
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.674,24
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.684,99
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	65,00
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	30,22
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	99,03
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	253,73
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	10.832,02
65	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS	1.145.502,75
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	516,49
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.577,77
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	222,79
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	734,86
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	388,96
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	657,69
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	219,23
81	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00	ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	8.839,99
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	515,51
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	34,94
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	166,65
94	1.3.2.1.01.0.1.01.02.02	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.934,75
336	1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	APLIC FIN - FNAS - COVID-19 ALIMENTOS	2,11
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	7.956,00
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	140,82
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.622,84
142	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	30,96
143	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	9,23
144	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	37,60
177	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	95.590,29
454	1.7.1.9.57.0.1.01.01.02	ADILSON BARROSO - SUS CUSTEIO	1.000.000,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
455	1.7.1.9.57.0.1.01.01.03	BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO	6.000.000,00
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	124.138,97
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-24.827,80
217	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	27.706,43
218	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	57.775,42
219	1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	SEADS - PSE- MÉDIA COMPLEXIDADE	42.956,57
220	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	36.545,97
222	1.7.4.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	16.545,97
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	6.696,00
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	131,04
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	1.883,45
247	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	13,12
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.133,99
250	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	1,39
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.777,95
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	4,69
255	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	171,30
256	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	5,50
257	1.9.1.1.06.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	55,72
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	47.734,52
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.056,48
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.624,36
280	1.9.9.9.16.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	848,64
281	1.9.9.9.16.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	770,50
282	1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	EVENTOS FUNSSOL	370,00
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	46.461,34
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	10.168,48
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	1.129,60
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-777.331,28
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.969,35
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	233,27
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.116,79
		TOTAL	11.096.092,02

Extra-Orçamentárias

5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	616,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.511,08
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	540.798,22
		TOTAL	552.925,30

TOTAL GERAL DA RECEITA 11.649.017,32

INDAIATUBA, 16 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
220/30	2024	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	186852	1.020,00
234/11	2024	04.122	3.3.90.40.16	26612	YELLOW DATA - SOLUÇÕES INTELIGENTES	187062	770,00
245/4	2024	04.122	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	186467	2.529,80
313/12	2024	04.122	3.3.90.39.99	2997	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO	187125	4.578,91
450/6	2024	27.812	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	187035	255,87
602/12	2024	13.392	3.3.50.43.00	484	SOCIEDADE MANT. CORP MUSICAL VILLA	187022	40.100,00
1316/11	2024	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	186482	3.124,22
2349/8	2024	04.122	3.3.90.40.99	26354	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	186973	4.925,96
4232/4	2024	04.122	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	186577	9.637,60
4889/17	2024	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	186970	218.631,46
5762/1	2024	04.122	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	186582	7.946,64
6294/1	2024	12.365	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	186575	885,82
6296/1	2024	12.365	3.3.90.39.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	186580	266,62
6364/8	2024	13.392	3.3.90.39.99	26917	ROBSON ELIAS DE OLIVEIRA	187002	2.151,24
6620/4	2024	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	186601	1.820,50
7806/7	2024	08.244	3.3.90.39.99	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	187077	3.148,20
7806/7	2024	08.244	3.3.90.39.99	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	187078	-3.148,20
7806/7	2024	08.244	3.3.90.39.99	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	187079	3.148,20
9045/2	2024	10.122	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	186911	284.963,82
9599/3	2024	04.122	3.3.90.30.39	27712	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTD	187008	3.919,51
10440/13	2024	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	186584	16.401,12
10980/7	2024	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	186539	63.214,60
11303/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	27222	ERICA RUIS SIQUEIRA	187099	4.200,00
12097/5	2024	08.244	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	186678	633,00
12097/6	2024	08.244	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	186694	254,91
12097/7	2024	08.244	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	186689	401,47
12312/6	2024	15.452	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	186684	254,91
12316/74	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	186965	351,00
12316/75	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	186952	117,00
12316/76	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	186960	117,00
12319/5	2024	08.244	3.3.90.48.99	21927	SONIA APARECIDA BARBOSA CARLOS	187088	706,00
12461/5	2024	27.812	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	186980	19.710,26
12533/5	2024	10.301	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	187112	339,88
12534/4	2024	10.301	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	187107	84,97
12550/4	2024	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	186757	169,94
12561/5	2024	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	186997	84,97
12567/2	2024	10.303	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	186767	84,97
12618/1	2024	10.302	3.3.90.39.50	16478	HOSPITAL SANTA IGNES LTDA	186792	13.500,00
12812/6	2024	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	186451	288,80
12852/5	2024	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	186627	5.501,22
12852/6	2024	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	186648	164.289,55
12902/4	2024	04.122	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	186454	1.504,80
12988/5	2024	13.392	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	186457	410,40
12991/5	2024	06.181	3.3.90.39.77	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	186948	18.200,00
13236/4	2024	12.367	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	186502	1.582,50
13809/4	2024	08.244	3.3.90.39.99	26955	ILZA MARA SALES DIAS	187089	3.102,75
13873/4	2024	27.812	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	186700	509,82
14327/30	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	187043	27.200,00
14421/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	39096	SINERGIA MEDICAMENTOS	187011	266,50
14493/2	2024	10.301	4.4.90.52.42	38093	META X IND E COM LTDA EPP	186822	14.759,91
14529/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	26106	FELIPE MARTIM COELHO	186633	9.100,00
14684/3	2024	06.181	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	186704	169,94
14685/3	2024	06.181	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	186709	84,97
14822/5	2024	08.244	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	187085	1.400,00
14951/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	186611	1.263,20
15751/5	2024	04.122	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	186667	29.752,46
15869/6	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	186890	10.810,00
16012/4	2024	10.303	3.3.90.32.02	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	186800	1.344,00
16272/4	2024	08.244	3.3.90.48.99	39794	GISLAINE APARECIDA SILVERIO PADILHA	187092	706,00
16398/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	187102	14.178,00
16418/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	187039	9.651,95
16461/3	2024	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	187075	30.600,00
16461/4	2024	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	187076	109.250,01
16462/3	2024	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	187074	20.400,03
16462/4	2024	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	187073	163.774,72
16502/5	2024	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	186557	743.814,67
16502/6	2024	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	186549	3.826.993,03
16502/7	2024	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	186564	728.303,34
16502/8	2024	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	186569	3.736.560,83
16652/6	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	186593	1.800,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16714/1	2024	04.122	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	186674	8.104,38
16787/1	2024	08.244	4.4.90.52.12	39864	HEWLLEX COM. DE PRODS ELETRO ELETRO	187080	1.861,80
16828/2	2024	10.302	3.3.90.39.50	25740	CLINICA DE ENDOSCOPIA SILVA & MARCH	186992	52.160,76
16829/1	2024	10.302	3.3.90.39.50	25740	CLINICA DE ENDOSCOPIA SILVA & MARCH	186626	643,96
16864/2	2024	12.361	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	186511	1.019,64
16980/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	25940	EXPERIMENTAL PRODUCOES DE ARTE LTDA	186598	4.488,64
17720/3	2024	08.244	3.3.90.48.99	39904	IANEZ ALVES DA SILVA	187090	706,00
17817/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	26106	FELIPE MARTIM COELHO	186636	4.900,00
17829/6	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	186488	1.280.053,02
17986/2	2024	04.122	3.3.90.40.99	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	187031	576,84
18049/2	2024	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	186490	19.033,35
18050/2	2024	27.812	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	186524	1.090,00
18084/5	2024	12.361	4.4.90.52.34	39954	JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA	186664	94.392,00
18096/1	2024	10.305	4.4.90.52.99	38256	PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA	186877	17.270,00
18179/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	186521	43.005,84
18180/1	2024	12.361	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	186531	19.549,32
18183/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	186544	24.844,59
18184/1	2024	12.361	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	186546	11.293,70
18214/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	186879	739,00
18237/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	186620	4.153,50
18299/1	2024	04.122	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	186484	45.968,00
18480/1	2024	04.122	3.3.90.39.16	22285	MARMORARIA HELVETIA LTDA	186861	3.101,00
18482/12	2024	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	187052	47.879,10
18482/13	2024	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	187055	80.566,83
18482/14	2024	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	187058	27.271,13
18571/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	186900	442,50
18575/3	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	186717	985,00
18586/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	187003	5.260,00
18616/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	186655	6.400,00
18626/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	39544	DIMASTER - COMERCIO DE PRODS HOSPIT	186734	1.800,00
18630/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	186863	1.928,00
18643/1	2024	04.122	3.3.90.40.16	20501	SOFTWARE.COM.BR TECNOLOGIA E CONSUL	187026	2.400,74
18693/1	2024	10.301	3.3.90.30.22	38782	CWBARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	186728	1.488,00
18734/2	2024	04.122	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	187061	493.496,94
18908/1	2024	27.812	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	186858	200,00
18917/1	2024	08.244	3.3.90.39.03	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	187086	1.400,00
18944/1	2024	12.361	3.3.90.30.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	187065	-500,00
18945/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	187068	-1.500,00
18945/2	2024	12.361	3.3.90.39.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	187069	890,50
18973/1	2024	08.244	3.3.90.32.03	24860	W & C ALIMENTOS LTDA.	186460	27.000,00
18980/1	2024	08.244	3.3.90.30.22	38834	BIOFLEX IND E COM LTDA	186474	225,00
19446/1	2024	08.244	3.3.90.30.22	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	187036	43,00
19649/4	2024	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	187023	1.159.268,73
19670/1	2024	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	186833	1.436,80
19670/2	2024	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	186848	354,00
19674/1	2024	10.301	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	186747	24.355,00
19770/1	2024	15.452	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	186919	7.504,09
19771/1	2024	15.452	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	186933	1.800,00
19800/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	186867	21.120,48
19889/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	186809	2.301,71
19890/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	186814	1.143,50
19899/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	186753	10.695,00
19900/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	186816	5.441,00
19901/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	186820	2.749,40
19902/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	186788	2.145,00
19932/1	2024	12.365	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	186583	4.774,07
19933/1	2024	12.365	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	186585	1.514,02
19983/2	2024	15.452	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	186604	12.040,00
19983/3	2024	15.452	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	186614	14.448,00
19985/1	2024	15.452	4.4.90.30.00	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	186872	7.760,50
19985/2	2024	15.452	4.4.90.30.00	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	186883	6.264,50
19987/1	2024	15.452	4.4.90.30.00	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	186895	11.484,00
19987/2	2024	15.452	4.4.90.30.00	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	186906	7.956,00
20035/1	2024	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	186589	300.776,34
20051/2	2024	10.301	3.3.90.30.36	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	186806	14.500,00
20082/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	187117	461,00
20091/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	26845	VIER PHARMA DIST. HOSP. REPRESENT.	186924	224,70
20106/1	2024	27.812	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	186525	2.425,00
20158/1	2024	04.122	3.3.90.40.99	37578	MODAXO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	186914	13.330,00
20170/1	2024	26.452	3.3.90.39.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	186987	150.269,28
20210/1	2024	12.361	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	186492	7.627,80
20221/1	2024	04.122	3.3.90.30.99	27712	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTD	187016	1.276,00
20222/1	2024	04.122	3.3.90.30.01	27712	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTD	187019	2.138,98

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20235/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	186831	2.150,00
20348/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	186841	3.976,60
20355/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	186497	4.965,50
20356/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	186845	2.924,34
20358/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	186501	9.805,90
20359/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	186509	175,00
20361/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	186514	5.039,50
20362/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	186519	378,00
20363/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	186528	2.970,00
20364/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	186530	4.013,00
20367/10	2024	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	186646	6.400,00
20367/12	2024	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	186658	19.200,00
20393/1	2024	22.661	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	186537	279,00
20433/1	2024	06.181	3.3.90.30.07	39630	CAFÉ COLISEU LTDA	186479	3.486,00
20444/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	39041	53.440.394 ANDRE CARLOS DO NASCIMEN	186444	3.000,00
20447/1	2024	08.244	3.3.90.48.99	39279	CAROLINE OLIVEIRA FERREIRA ATAIDE	187091	706,00
20949/1	2024	13.392	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	186713	11.308,38
20956/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	186448	15.724,58
21048/1	2024	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	186942	10.058,01
21049/1	2024	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	186946	2.073,33
21414/1	2024	13.392	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	186725	18.523,72
21415/1	2024	13.392	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	186738	16.899,43
21815/1	2024	27.811	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	186429	6.624,00
21816/1	2024	27.811	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	186437	1.960,00
21831/2	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	187046	36.700,00
21831/3	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	187049	45.550,00
21832/1	2024	12.361	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	187072	449,20
21864/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES - EPP.	186470	8.804,26
21880/1	2024	08.244	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	187093	6.098,00
21881/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	1643	FEDERACAO AQUATICA PAULISTA	186623	19.000,00
21886/1	2024	13.392	3.3.50.39.99	22272	INSTITUTO NANQUIN	187087	74.000,00
22024/1	2024	08.244	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	186435	323,00
22024/1	2024	08.244	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	187122	-323,00
22024/2	2024	08.244	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	187124	323,30
22043/1	2024	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	187042	3.135,00
						TOTAL	14.871.792,60

Extra-Orçamentárias

106101/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	186643	514,47
						TOTAL	514,47

Restos à Pagar

7197/6	2023	04.122	3.3.90.40.99	22950	ASSOCIACAO EMPRESAS SERVICOS CONTAB	186465	1.720,00
						TOTAL	1.720,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 14.874.027,07

INDAIATUBA, 16 de Dezembro 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