CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	10.650.048,50	Despesas Orçamentárias	3.876.364,38
Receitas ExtraOrçamentárias	139.409,07	Despesas ExtraOrçamentárias	84.675,06
		Despesas Restos à Pagar	489,25
Retiradas de Bancos	52.364.093,59	Depositos em Bancos	59.192.022,47
SOMA	63.153.551,16	SOMA	63.153.551,16
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	63.153.551,16	TOTAL	63.153.551,16

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	1.770.011,40	1.770.011,40	36.450,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.425.376,61	641.044,26	1.489.338,55	577.082,32
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	558.054,42	1.202.140,42	1.708.987,28	51.207,56
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	65.841,31	127.325,63	192.858,30	308,64
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	46.128,29	4.459.429,92	4.459.429,92	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	289.000,00	289.000,00	5,64
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	4.838.561,12	4.838.561,12	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	13.995,47	13.995,47	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	5.923.965,24	5.923.965,24	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	22.532,96	1.023.683,01	1.021.976,17	24.239,80
4812	M	CEF - IPVA	0,00	250.660,93	250.660,93	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	536.990,70	507.611,40	1.015.222,80	29.379,30
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	109.057,75	0,00	0,00	109.057,75
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	181.932.159,93	4.457.971,35	0,00	186.390.131,28
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	127.737,14	0,00	127.637,97	99,17
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	27.636,34	9.330,31	0,00	36.966,65
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	516.134.102,73	4.784.568,68	5.270,84	520.913.400,57
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	300.953,65	0,00	286.410,21	14.543,44
6812	M	CEF - IPVA	118.377,24	0,00	82.356,29	36.020,95
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	253,46	11.970,71	11.950,71	273,46
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	392.717,72	0,00	0,00	392.717,72
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	39.975,00	37.484,00	39.975,00	37.484,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	9.961,73	0,00	9.961,73
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	441,85	0,00	441,85
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	67,55	178.500,00	67,55	178.500,00
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.068.001,39	2.068.001,39	0,00
4596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	601,40	0,00	0,00	601,40
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.093.507,92	0,00	0,00	1.093.507,92
4645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	0,00	32.700,00	0,00	32.700,00
4647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	0,00	331.941,31	0,00	331.941,31
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	0,00	750,00	750,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	83.000,00	9.000,00	83.000,00	9.000,00
4661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	0,00	14.243,01	0,00	14.243,01
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	545,88	48.173,14	543,06	48.175,96
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	0,00	33.680,26	831,56	32.848,70
4669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	0,00	34.720,00	34.720,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	911,50	73.679,02	73.598,29	992,23
4734	V	CEF - QSE	0,00	17.570,79	17.570,79	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.397.951,06	1.306.516,06	91.435,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	10.001,16	10.001,16	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	18.237,15	18.237,15	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	350.853,21	350.853,21	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	203.561,27	0,00	203.561,27
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	313.368,45	262.348,45	51.020,00
4953	V	CEF - DIMPE	109.501,09	0,00	68.222,32	41.278,77
4975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	108.807,86	108.807,86	0,00
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	313,16	1.000.000,00	0,00	1.000.313,16
4983	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	11.389,56	11.950,71	0,00	23.340,27
6449	V	BRASIL - ICMS	0,71	848,90	0,00	849,61
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	146.548,51	0,00	0,00	146.548,51
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	156.567,34	0,00	6.750,00	149.817,34
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	177.350,83	0,00	0,00	177.350,83
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	36.121,91	0,00	0,00	36.121,91
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	257.233,86	0,00	37.484,00	219.749,86
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	9.961,73	640.760,33
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	441,85	262.707,11
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	639.879,93	0,00	167.057,04	472.822,89
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	10.900,00	24.982,31
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	2.068.001,39	0,00	13.073.361,49
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	32.700,00	6.785,77
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	361.540,69	0,00	331.941,31	29.599,38
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	750,00	0,00	136.605,76
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.535.538,17	0,00	9.000,00	1.526.538,17
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	14.243,01	179.063,77
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	4.619.841,90	0,00	48.173,14	4.571.668,76
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	668.175,18	0,00	32.848,70	635.326,48
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	0,00	34.720,00	0,00	34.720,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	22.472.531,53	50.199,09	0,00	22.522.730,62
6734	V	CEF - QESE	3.592.562,99	0,00	17.570,79	3.574.992,20
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	37.291.037,56	0,00	1.396.554,93	35.894.482,63
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.834.003,98	0,00	9.878,16	2.824.125,82
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	3.424.493,48	0,00	0,00	3.424.493,48
6864	V	CEF - DEVISA	708.932,48	0,00	18.237,15	690.695,33
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	87.403,46	0,00	0,00	87.403,46
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	97.900.695,46	9.403.005,87	10.000.000,00	97.303.701,33
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	38.355.129,85	0,00	350.719,56	38.004.410,29
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	203.561,27	4.434.346,45
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	36.334,84	0,00	0,00	36.334,84
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	32.952.999,80	0,00	125.586,04	32.827.413,76

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	2.711.963,59	0,00	0,00	2.711.963,59
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	32.574,41	0,00	0,00	32.574,41
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	108.807,86	9.942,26
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	1.000.000,00	1.522.450,31
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	5.316.932,80	0,00	0,00	5.316.932,80
6983	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
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			1.039.420.962,90	59.192.022,47	52.364.093,59	1.046.248.891,78
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.046.248.891,78

INDAIATUBA, 17 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	450.581,15
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	31.264,67
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	13.798,67
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	27.529,43
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	4.466,33
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	16.816,19
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	590.113,98
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	1.536,78
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	54.975,32
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	1.579,48
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	101.917,56
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	72.134,53
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	158.195,48
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	1.857.506,70
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.276,80
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	8.598,47
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.165,86
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.115,42
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	30.039,32
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.414,40
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	82.985,32
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.041,94
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.923,34
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	863,08
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.181,95
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	10.979,51
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	3,01
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	3,62
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	11,76
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	707,20
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	114,15
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	124,19
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	367,41
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	105.642,41
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	3.032,09
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	6.033,19
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	921,27
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.895,08
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	10,77
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	17,77
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	30,69
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	7.640,47
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	516,92
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	775,24
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	80,05
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	294,83
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	386,25
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	36,99
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	157,65
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	4.814,56
131	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	2,90
132	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	0,52
133	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	1,61
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.105,36
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	7.911,28
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.841,35
372	1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	SUS AP - INCENT FINANC ATENÇÃO SAÚDE BUCAL	111.333,50
197	1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	11.442,96
199	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.662.695,86
200	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-932.539,17
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	179.967,53
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-35.993,51
203	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	175.865,26
204	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-35.173,05
456	1.7.2.9.51.0.1.04.00.00	SEDS - PROGR FORT VIGIL SOCIOASSISTENCIAL	34.720,00
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.068.001,39
240	1.9.1.1.01.0.1.09.00.00	MULTA REG TRANSP COLET FRETADO	707,20
242	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	712,16
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.929,43
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	673,39

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.366,48
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	85.649,73
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	423,46
267	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	2.350,12
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	120,49
282	1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	EVENTOS FUNSSOL	123,00
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	92.579,16
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	87.184,85
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	9.856,80
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	750,00
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-4.980,25
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	208,73
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	114,73
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.080,93
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	-63.053,95
451	2.4.1.9.51.0.1.01.01.02	DELEGADO PALUMBO - EMENDA ESPECIAL - SAÚDE	500.000,00
311	7.9.2.2.99.0.1.07.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SEPREV - INTRA OFSS	6.384,00
		TOTAL	10.650.048,50

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	16.081,94
5889	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP	133,65
5891	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	237,15
5895	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - DIMPE	68.222,32
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.524,79
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.078,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	49.131,22
		TOTAL	139.409,07

TOTAL GERAL DA RECEITA 10.789.457,57

INDAIATUBA, 17 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
1/17	2024	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	187812	19,05
110/2	2024	12.361	3.3.90.39.99	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	187878	11.000,00
112/12	2024	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	187839	165.694,80
113/11	2024	12.365	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	187857	108.741,30
217/11	2024	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	187808	334,55
218/23	2024	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	187832	1.944,80
226/14	2024	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	187833	8.748,87
231/12	2024	04.122	3.3.90.39.99	26574	ASSOCIACAO AMIGOS METROV.DOS EXCEPC	187785	2.371,93
280/11	2024	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇOES L	187914	4.848,40
341/11	2024	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	187853	34.603,11
342/11	2024	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	187811	182,50
343/11	2024	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	187856	896,70
345/12	2024	04.127	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	187890	1.505,57
348/21	2024	04.127	3.3.90.39.05	7078	CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA D	187786	99,64
365/12	2024	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	187865	5.624,65
386/12	2024	16.482	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	187899	1.379,88
419/12	2024	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	187670	2.451,15
489/9	2024	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	187974	41.868,00
529/9	2024	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	187912	1.562,11
806/11	2024	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	187903	448,35
879/11	2024	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	187825	785,63
908/12	2024	13.392	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	187871	1.562,11
1050/11	2024	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	187798	19,05
2520/4	2024	04.131	3.3.90.39.99	21898	CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME	187830	58.971,95
2636/12	2024	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	187902	689,94
2957/2	2024	10.302	3.3.90.32.99	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	187942	1.004,00
3164/12	2024	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	187904	3.025,52
3993/6	2024	04.122	3.3.90.39.99	38737	EMPLACAKI COMERCIO DE PLACAS AUTOMO	187869	316,00
4419/9	2024	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	187918	8.547,34
4758/9	2024	10.302	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	187793	10.205,46
5703/9	2024	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	188095	7.500,00
6497/8	2024	12.365	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	187831	1.562,11
6497/8	2024	12.365	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	187836	-1.562,11
6497/8	2024	12.365	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	187837	1.562,11
6760/19	2024	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	188117	4.361,13
6781/1	2024	12.361	3.3.90.39.19	38736	CE DE SOUZA CENTRO AUTOMOTIVO E BOR	187834	14.900,00
7121/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	188002	3.555,00
7215/9	2024	12.361	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	187838	5.395,18
7468/8	2024	27.812	3.3.90.36.15	27660	LINDINALVA FORTUNATO ZANINI	187960	4.500,00
7469/8	2024	27.812	3.3.90.36.15	27662	BRUNO ZANINI	187818	1.682,70
7470/8	2024	27.812	3.3.90.36.15	27661	ALINE ZANINI	187747	1.682,70
7471/8	2024	27.812	3.3.90.36.15	27663	CAROLINA ZANINI BARBOSA	187809	1.682,70
9374/3	2024	10.302	3.3.90.30.99	24055	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIB. HOSPI	187737	2.590,00
9378/3	2024	10.302	3.3.90.30.99	24055	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIB. HOSPI	187751	6.290,00
9379/3	2024	10.302	3.3.90.30.99	24055	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIB. HOSPI	187768	13.216,00
9696/2	2024	10.301	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	188264	250,56
9696/3	2024	10.301	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	188254	250,56
9696/4	2024	10.301	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	188258	250,56
9696/5	2024	10.301	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	188257	250,56
9696/6	2024	10.301	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	188256	250,56
9696/7	2024	10.301	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	188255	250,60
9696/8	2024	10.301	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	188285	250,56
10499/5	2024	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	187813	21.862,00
10538/6	2024	10.302	3.3.90.39.77	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	187801	10.574,69
10852/7	2024	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	187906	1.631,26
11270/5	2024	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	188086	124.240,12
12313/4	2024	15.452	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	187758	760,00
12316/53	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	188289	351,00
12316/54	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	188298	234,00
12316/55	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	188303	222,75
12316/70	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	188313	234,00
12316/71	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	188308	117,00
12316/79	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	188318	1.989,00
12462/6	2024	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	187849	22.988,17
12643/5	2024	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	187762	182,40
12648/6	2024	10.302	3.3.90.39.50	23534	CLINICA DX DIAGNOSTICO POR IMAGEM L	188016	21.780,00
12657/4	2024	08.244	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	187765	668,80
12834/4	2024	27.812	3.3.90.36.15	27660	LINDINALVA FORTUNATO ZANINI	187960	91,35
12835/5	2024	27.812	3.3.90.36.15	27663	CAROLINA ZANINI BARBOSA	187809	91,35
12836/5	2024	27.812	3.3.90.36.15	27662	BRUNO ZANINI	187818	91,35

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12837/5	2024	27.812	3.3.90.36.15	27661	ALINE ZANINI	187747	91,35
13077/4	2024	12.367	3.3.90.39.99	39475	MARIA APARECIDA RAMIRES ZULIAN 0666	187874	500,00
13854/1	2024	04.122	3.3.90.40.99	37516	INFORDINAMICA TECNOLOGIA LTDA	187936	60.212,29
13941/5	2024	04.127	3.3.90.39.99	38101	MARCIO PIRES DE MESQUITA	187981	9,80
14157/2	2024	10.303	3.3.90.30.36	39568	PABLO PEIXOTO DOS SANTOS	188202	567,00
14764/2	2024	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	188270	57.150,00
14765/3	2024	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	188276	9.500,00
14830/1	2024	08.244	3.3.90.30.16	24195	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	187986	222,60
14849/1	2024	06.181	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	188103	388,85
14959/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	24604	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EI	188010	265,00
14960/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	24604	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EI	187725	265,00
15879/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	188186	9.500,00
16082/2	2024	15.452	3.3.90.30.99	38078	LGA SOLUÇÕES EM GERAL LTDA	187965	69.040,00
16095/4	2024	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	187648	67,55
16140/3	2024	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	188030	1.388,98
16565/4	2024	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	187885	5.561,41
16656/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	38505	R C ASTOLPHO	187661	55,23
16805/1	2024	26.452	3.3.90.30.44	37978	MASPEL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	187679	23.399,20
17597/2	2024	06.181	3.3.90.39.41	39317	CASSIA APARECIDA LAUER LTDA	188282	796,00
17612/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	38744	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	187732	4.600,00
17637/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	18287	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	188138	8.760,00
17671/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	39544	DIMASTER - COMERCIO DE PRODS HOSPIT	188080	730,20
17676/4	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	188206	27.360,00
17697/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	188259	2.160,00
17762/2	2024	12.361	4.4.90.51.91	26370	SS & SILVA CONSTRUTORA LTDA	187886	77.764,07
17762/2	2024	12.361	4.4.90.51.91	26370	SS & SILVA CONSTRUTORA LTDA	187891	-77.764,07
17762/2	2024	12.361	4.4.90.51.91	26370	SS & SILVA CONSTRUTORA LTDA	187895	77.764,07
17818/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	24861	TATIANE MENDES CARVALHO	188049	500,00
17825/3	2024	15.452	4.4.90.30.00	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	188025	3.006,96
18084/7	2024	12.361	4.4.90.52.34	39954	JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA	187862	176.985,00
18085/1	2024	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	187148	-2.000,00
18085/2	2024	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	187149	1.336,72
18086/1	2024	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	187152	-500,00
18086/2	2024	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	187153	127,80
18087/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	26858	VAGNER PEREIRA DO AMARAL	187187	-1.500,00
18087/2	2024	08.244	3.3.90.39.99	26858	VAGNER PEREIRA DO AMARAL	187188	668,44
18153/2	2024	04.122	3.3.90.39.19	24116	SOLDAS INDAIATUBA LTDA	188032	1.483,50
18278/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	26837	MAURICIO REZITANO P. CHAVES 4146142	188009	22.500,00
18285/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	187654	18.750,00
18286/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	187649	21.225,00
18307/1	2024	15.451	3.3.90.39.78	39585	EBERLE LIFE PREST. DE SERVS. CONTRO	188284	999,00
18318/1	2024	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	187171	-1.500,00
18318/2	2024	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	187172	1.282,99
18319/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	187175	-1.500,00
18319/2	2024	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	187176	1.494,18
18320/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	21237	CRISTIAN MAURO SOLDANO	187132	-5.920,00
18320/2	2024	27.811	3.3.90.39.99	21237	CRISTIAN MAURO SOLDANO	187133	5.529,38
18369/1	2024	10.304	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	187668	18.000,00
18420/1	2024	15.452	3.3.90.30.22	37686	SANIGRAN LTDA	188286	480,00
18481/1	2024	04.122	3.3.90.30.24	22285	MARMORARIA HELVETIA LTDA	187994	4.564,24
18575/4	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	188033	999,00
18578/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	38561	NOVA BRASIL D.I.S.T. COMERCIAL LTDA	188196	282,50
18582/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	39759	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	187702	16.885,80
18582/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	39759	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	187708	8.757,00
18582/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	39759	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	187720	60.229,20
18588/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	188265	28.020,00
18590/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	188249	3.217,50
18597/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	188042	6.360,00
18600/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	188054	1.040,00
18607/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	39429	MKM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	188191	43.820,00
18620/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	188092	2.778,00
18621/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	188100	21.016,00
18622/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	188112	81,00
18622/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	188106	54.827,20
18625/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	188128	2.004,24
18628/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	188156	9.477,50
18628/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	188161	187.920,00
18632/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	188223	2.640,00
18633/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	188231	16.830,00
18638/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	20632	KEILA CRISTINA CARDOSO MIYAKE	187144	-11.340,00
18638/2	2024	27.811	3.3.90.39.99	20632	KEILA CRISTINA CARDOSO MIYAKE	187145	4.952,70
18639/1	2024	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	187941	2.159,19
18641/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	40010	AMSTALDEN SERVIÇOS ARTÍSTICOS LTDA	187771	12.000,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18658/1	2024	15.452	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	188036	2.179,20
18665/1	2024	15.452	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	188050	4.086,00
18922/2	2024	15.451	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	187995	6.356,00
18926/1	2024	08.244	3.3.90.30.21	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	187945	3.000,00
19459/1	2024	12.365	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	187671	7.320,88
19460/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	187672	10.249,91
19519/1	2024	15.452	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	188065	1.089,60
19742/1	2024	27.811	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	187179	-1.000,00
19742/2	2024	27.811	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	187180	785,46
19743/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	187183	-2.000,00
19743/2	2024	27.811	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	187184	1.862,61
19750/3	2024	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	188203	98.500,00
19796/3	2024	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	188213	102.272,00
19805/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	21237	CRISTIAN MAURO SOLDANO	187136	-3.280,00
19805/2	2024	27.811	3.3.90.39.99	21237	CRISTIAN MAURO SOLDANO	187137	2.696,15
19810/1	2024	10.305	3.3.90.30.28	40082	DF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	187662	487,83
19831/1	2024	12.367	3.3.90.39.99	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	187872	18.620,00
19833/1	2024	12.365	3.3.90.30.99	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	187873	14.820,00
19907/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	38361	CALIDA EDITORA LTDA	187829	5.400,00
19956/1	2024	13.392	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	188072	340,50
19964/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	27148	MARCELA GOMES DA SILVA DE CASTRO	187128	-1.000,00
19964/2	2024	10.302	3.3.90.30.99	27148	MARCELA GOMES DA SILVA DE CASTRO	187129	996,92
19975/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	187882	777,62
19976/1	2024	12.361	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	187883	234,05
19991/1	2024	04.122	3.3.90.30.28	40108	THIAGO AMARANTE GOMES LTDA	188053	4.960,00
19992/1	2024	04.122	3.3.90.30.28	40108	THIAGO AMARANTE GOMES LTDA	188057	2.960,00
20035/3	2024	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	188216	49.190,67
20036/2	2024	04.122	3.3.90.39.99	30165	BY BUS TRANSPORTES LTDA.	187820	119.589,90
20042/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	188166	2.353,40
20043/1	2024	10.302	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	188148	28.725,00
20044/1	2024	10.301	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	187713	67.025,00
20052/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	188228	14.610,00
20059/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	187774	356,00
20060/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	187782	13.636,00
20066/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	188069	5.400,00
20081/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	188323	22.712,01
20092/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	188133	487,20
20111/3	2024	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	188118	16.176,46
20124/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	187854	2.289,60
20132/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	188248	10.052,00
20142/1	2024	06.182	3.3.90.39.19	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	187750	1.200,00
20152/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	38324	ANA KATIA DONADONI NASCIMENTO	187761	4.000,00
20153/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	27715	30.628.511 GISLAINE DA SILVA VIEIRA	187911	2.200,00
20174/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	188025	21.116,16
20197/2	2024	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	188060	10.315,80
20215/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	188109	498,80
20216/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	188023	20.801,60
20225/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	188024	1.104,00
20226/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	188029	838,28
20227/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	188031	8.700,00
20276/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	39630	CAFÉ COLISEU LTDA	187954	9.877,00
20277/1	2024	10.301	3.3.90.30.07	39630	CAFÉ COLISEU LTDA	187697	9.877,00
20287/1	2024	10.301	3.3.90.30.22	22458	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI -	187730	1.987,00
20293/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	188171	5.502,00
20293/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	188176	8.133,00
20367/11	2024	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	187913	1.280,00
20426/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	188181	2.055,00
20452/1	2024	22.661	3.3.90.30.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	187156	-1.000,00
20452/2	2024	22.661	3.3.90.30.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	187157	455,74
20453/1	2024	22.661	3.3.90.39.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	187160	-1.000,00
20454/1	2024	27.811	3.3.90.30.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	187140	-1.500,00
20454/2	2024	27.811	3.3.90.30.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	187141	918,50
20484/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	39992	A REIS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENT	187749	43.600,00
20485/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	24353	FELIPE GUSTAVO DE OLIVEIRA 40562518	187870	48.400,00
20486/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	27157	JUNIOR LEOCADIO CONCEIÇÃO	187953	32.600,00
20488/2	2024	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	187881	15.221,84
20950/1	2024	13.392	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	187928	11.836,80
21019/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	187978	33.600,00
21020/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	187922	250,00
21021/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	187989	2.280,00
21022/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	187933	15.998,00
21023/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	187996	12.804,20
21025/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	21871	Optica Brille LTDA	188201	1.367,67

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21064/1	2024	15.452	3.3.90.39.19	25218	FGW MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUI	187884	2.071,00
21091/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	188091	7.097,20
21133/2	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	187669	106.356,71
21155/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	27712	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTD	188243	3.520,00
21379/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	188238	948,00
21844/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	188120	60.000,00
21865/1	2024	04.122	3.3.90.39.17	21220	COMPANY SATE. COM.E SERV. DE EQUIP.	187963	5.600,00
21872/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	187163	-1.600,00
21872/2	2024	10.302	3.3.90.30.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	187164	873,83
21873/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	187167	-400,00
21873/2	2024	10.302	3.3.90.39.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	187168	80,00
21890/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	187692	46.710,39
21891/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	187693	13.307,01
21892/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	187685	30.048,91
21893/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	187686	50.136,55
21894/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	187687	50.296,90
21895/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	187683	50.665,50
21896/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	187684	6.859,50
21897/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	187951	12.491,50
21899/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	187745	45.887,70
21900/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	187746	5.413,30
21901/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	187694	47.115,25
21902/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	187695	4.144,90
21921/1	2024	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	188155	18.200,00
21930/1	2024	27.813	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	187950	8.509,30
21931/1	2024	27.813	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	187967	3.283,87
21932/1	2024	27.813	3.3.90.30.42	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	187835	92,00
21933/1	2024	27.813	3.3.90.30.99	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	188079	3.649,00
21934/1	2024	27.813	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	188083	1.678,00
21952/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	40261	EDUARDO FREIRE WALDEMARIN	187855	3.000,00
21953/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	22219	MARCIO DOS SANTOS 33594991822	187966	5.000,00
21967/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	26574	ASSOCIACAO AMIGOS METROV.DOS EXCEPC	187789	1.586,37
21970/1	2024	10.303	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	188119	10.000,00
21971/1	2024	10.302	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	188125	6.000,00
21972/1	2024	10.305	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	187731	4.568,30
21973/1	2024	10.305	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	188126	2.000,00
21974/1	2024	10.301	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	188127	2.000,00
21998/1	2024	04.131	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	187968	85.070,00
21999/1	2024	04.131	3.3.90.39.12	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	187971	17.400,00
22000/1	2024	04.131	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	187790	20.002,00
22001/1	2024	04.131	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	187975	17.200,00
22006/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	40276	PM & O GLOBAL SERVICOS E COM DE ELE	188022	748,84
22009/1	2024	13.392	3.3.50.39.99	40269	EXPERIMENTAL PRODUÇÃO DE CULTURA	187659	74.000,00
22010/1	2024	13.392	3.3.90.31.00	40269	EXPERIMENTAL PRODUÇÃO DE CULTURA	187660	9.000,00
22011/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	40275	JOSE ALBERTO FERNANDES DA SILVA FIL	187952	3.564,92
22012/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	40274	ADRIANA CAMBRAIA GUIMARAES	187754	1.769,50
22013/1	2024	27.811	3.3.90.30.99	20465	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA - EPP	187828	26.822,00
22018/1	2024	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	188147	41.868,00
22025/1	2024	08.244	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA EIRELI	187637	845,11
22041/1	2024	27.812	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	187858	15.078,00
22053/1	2024	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	187908	31.020,47
22056/1	2024	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇOES L	187915	32.151,60
22056/2	2024	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇOES L	187919	37.000,00
22073/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	40294	KELWYN RINALDO	187959	2.671,67
22074/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	40295	PEDRO LUIZ BARBARINI	188015	2.099,97
22075/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	40293	LEANDRO GUIMARAES	187964	2.500,00
22076/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	40292	HUMBERTO AJALA	187927	985,33
22078/1	2024	27.812	3.3.90.36.15	26162	ELIANA PALMIRA LUIZ SPOLIANTE	187866	1.728,52
22079/1	2024	27.812	3.3.90.36.15	26161	ADRIANA MARIA LUIZ BRAGA	187755	1.728,52
22090/1	2024	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	187905	341,73
22091/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	187907	4.227,15
22106/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	187643	722,74
22107/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	187638	8.433,31
						TOTAL	3.876.364,38

Extra-Orçamentárias

106033/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	21630	R. AMSTALDEN COMERCIO DE BEBIDAS LT	187680	237,15
106128/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40270	DANILO FERREIRA DA SILVA	187844	129,38
106129/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	10413	DEVIDRO VIDRACARIA LTDA - ME	187663	68.222,32
106130/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40266	VIRTUAL SUPORTE E ANALISE DE SISTEM	188068	241,18
106143/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40277	MAURICIO FREZ JUNIOR	188001	209,17

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
106151/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40286	SONIA REGINA ARAUJO NUNES	188041	224,65
106152/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40286	SONIA REGINA ARAUJO NUNES	187696	133,65
106152/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40286	SONIA REGINA ARAUJO NUNES	187707	-133,65
106152/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40286	SONIA REGINA ARAUJO NUNES	187742	133,65
106153/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40287	FGF ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE B	187875	14.025,10
106161/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40291	ANDREY VISSOTO PREVIDELLI	187777	1.252,46
						TOTAL	84.675,06

Restos à Pagar

8824/12	2023	04.131	3.3.90.39.99	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E	188283	489,25
						TOTAL	489,25

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.961.528,69

INDAIATUBA, 17 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