CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.651.012,79	Despesas Orçamentárias	13.471.505,41
Receitas ExtraOrçamentárias	504.867,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	27.532.681,85	Depositos em Bancos	17.217.056,23
SOMA	30.688.561,64	SOMA	30.688.561,64
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	30.688.561,64	TOTAL	30.688.561,64

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	223.547,84	223.547,84	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	0,00	3.812,93	0,00	3.812,93
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	392.890,85	637.852,88	0,00	1.030.743,73
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	12.673,96	542.881,54	0,00	555.555,50
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	1.360,21	20.639,88	0,00	22.000,09
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	447,38	277.033,99	277.033,99	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	108.022,12	108.022,12	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	9.726,71	9.726,71	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	6.225,43	6.225,43	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,82	1.500.000,00	1.500.000,00	2,82
4700	M	CEF - MOVIMENTO	741,81	6.628.791,18	6.628.791,18	741,81
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	21.131,92	143.537,58	141.212,26	23.457,24
4812	M	CEF - IPVA	0,00	122.878,84	122.878,84	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	152.208,67	223.547,84	0,00	375.756,51
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	102.945,86	0,00	0,00	102.945,86
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	114.459.285,31	271.538,46	0,00	114.730.823,77
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	2.630,26	108.022,12	0,00	110.652,38
6546	M	BRASIL - IPVA	200.066,14	7.781,37	0,00	207.847,51
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	3.436,48	0,00	0,00	3.436,48
6554	M	BRASIL - IPVA	43.660,86	4.980,34	0,00	48.641,20
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.525.783,48	1.500.000,00	1.500.000,00	8.525.783,48
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	536.104,59	0,00	0,00	536.104,59
6700	M	CEF - MOVIMENTO	713.751.086,33	0,00	6.550.356,54	707.200.729,79
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	16.904,79	141.212,26	0,00	158.117,05
6812	M	CEF - IPVA	91.727,94	98.303,07	0,00	190.031,01
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	228,46	7.011,65	6.996,65	243,46
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	1.938,30	0,00	1.938,30	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	876.078,08	0,00	876.078,08	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	509.685,48	0,00	509.682,66	2,82
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	706,00	0,00	706,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	670,35	40.904,33	40.837,49	737,19
4734	V	CEF - QSE	0,00	262.399,72	262.399,72	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	2.565,38	507.002,18	507.002,18	2.565,38
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	4.795,00	4.795,00	0,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	22.288,00	22.288,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.715.328,68	3.715.328,68	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	24.811,15	24.811,15	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	7.806,26	0,00	0,00	7.806,26
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.991,20	6.996,65	0,00	8.987,85
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	291.165,53	0,00	0,00	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	639.380,67	0,00	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	818.574,66	0,00	0,00	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	149.093,74	0,00	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	6.604.303,96	0,00	0,00	6.604.303,96
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	825.781,37	0,00	0,00	825.781,37
6701	V	CEF - FUNTRAN	22.824.976,31	40.837,49	0,00	22.865.813,80
6734	V	CEF - QESE	3.854.780,95	0,00	262.399,72	3.592.381,23
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	7.817.697,27	0,00	505.368,31	7.312.328,96
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.962.377,12	4.345,00	0,00	2.966.722,12
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	217.789,12	0,00	0,00	217.789,12
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.637.518,93	0,00	22.288,00	1.615.230,93
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	42.815,88	0,00	0,00	42.815,88
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.231.965,41	0,00	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	6.953.439,92	0,00	3.677.155,85	3.276.284,07
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	37.098.831,47	0,00	0,00	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	24.986.843,50	0,00	24.811,15	24.962.032,35
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
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	9.613,86	0,00	0,00	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	365.055,98	0,00	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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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			1.046.015.327,92	17.217.056,23	27.532.681,85	1.035.699.702,30
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.035.699.702,30

INDAIATUBA, 18 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	399.714,61
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	38.645,81
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	15.779,48
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	41.243,63
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.814,62
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	38.822,90
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	260.323,87
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	417.509,37
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	862,97
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	92.964,13
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	154.995,33
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	106.572,84
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	577.614,58
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.811,24
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	14.793,38
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.247,61
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	10.258,13
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	21.715,60
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	174,43
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.944,80
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	56,43
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	29.559,81
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.411,23
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.605,03
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	13,34
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	818,29
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	2,88
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.271,79
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	6,77
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.356,47
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	758,98
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	98,35
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	43,71
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	214,33
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.060,80
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	146,65
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	51,01
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	209,54
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	95.499,14
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	3.354,29
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	7.291,47
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.261,10
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.087,38
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	64,99
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	55,79
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	80,75
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	228,32
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	9.346,87
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	342,94
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.110,32
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	210,00
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	667,37
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	1.166,87
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	5.657,60
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	219,23
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	113,52
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	9,72
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	31,92
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.746,00
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	292,33
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.764,27
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	138.830,98
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-27.766,20
221	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	884,00
223	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	3.795,00
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	196,53
233	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	132,60
237	1.9.1.1.01.0.1.06.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.652,00
243	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	1.098,33
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	122,41

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.762,95
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	24,03
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	761,90
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	71,30
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.595,39
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	47.915,98
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	467,49
281	1.9.9.9.16.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	770,50
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	44.292,80
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	28.331,81
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.453,28
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	4.149,38
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	900,51
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	358,78
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.114,11
		TOTAL	2.651.012,79

Extra-Orçamentárias

5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	315,10
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	73,23
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	28.441,16
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.436,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	10.717,38
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	463.884,13
		TOTAL	504.867,00

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.155.879,79

INDAIATUBA, 18 de Novembro de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
8/12	2024	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	170191	166.250,00
9/12	2024	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	170192	102.375,00
10/12	2024	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	170193	152.691,51
11/12	2024	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	170194	116.399,63
12/12	2024	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	170197	71.698,58
13/12	2024	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	170198	126.000,00
14/12	2024	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	170199	111.087,62
16/12	2024	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	170211	177.625,00
17/12	2024	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	170212	102.236,97
18/12	2024	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	170213	91.172,36
19/12	2024	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	170214	87.631,72
20/13	2024	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	170595	44.258,45
21/12	2024	12.365	3.3.50.39.01	9413	CRECHE PROTECAO E AMP. CRIANCA JERO	170209	102.236,97
26/12	2024	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	170207	155.750,00
313/11	2024	04.122	3.3.90.39.99	2997	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO	170594	4.463,50
451/7	2024	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	170499	7.743,26
4025/31	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	170240	58.632,75
4423/8	2024	04.122	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	170496	45.968,00
4464/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	38783	ANA BEATRIZ POLETO DE OLIVEIRA GONÇ	170491	6.750,00
4509/16	2024	27.811	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	170493	216,00
6265/9	2024	15.452	3.3.90.47.99	34006	AGENCIA REG DOS SERV DE SANEAM DAS	170490	21.157,00
6682/4	2024	10.303	3.3.90.32.02	19802	CM HOSPITALAR LTDA	170313	15.334,10
7354/2	2024	10.301	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	169990	316,50
7840/1	2024	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	170195	114.691,80
7841/1	2024	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	170196	87.431,72
7842/1	2024	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	170200	53.855,28
7843/2	2024	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	170201	60.451,87
7844/1	2024	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	170202	83.442,44
7845/1	2024	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	170215	76.793,64
7846/1	2024	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	170216	68.482,64
7847/3	2024	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	170203	93.916,65
7848/1	2024	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	170217	65.823,12
7849/1	2024	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	170208	33.244,00
7850/1	2024	12.365	3.3.50.39.01	9413	CRECHE PROTECAO E AMP. CRIANCA JERO	170210	76.793,64
9301/1	2024	27.812	3.3.90.30.23	24527	UNISEG COMÉRCIO DE UNIFORMES E EQUI	170593	4.826,40
10346/5	2024	10.302	3.3.90.39.50	22946	CLINICA NUNES CAMPINAS LTDA.	170308	27.126,00
10763/7	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	169970	457.210,68
10852/5	2024	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	170515	1.508,26
11270/3	2024	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	170329	118.976,26
11270/4	2024	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	170334	12.148,58
12316/10	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	170470	1.061,20
12316/47	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	170475	234,00
12316/50	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	170480	234,00
12316/56	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	170485	2.322,60
12389/9	2024	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	170583	2.319,90
12430/1	2024	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	170204	99.203,09
12533/4	2024	10.301	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	169933	339,88
12549/3	2024	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	170360	84,97
12550/3	2024	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	170365	339,88
12983/6	2024	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	169969	306.000,00
13195/1	2024	06.181	3.3.90.30.05	10609	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	170501	8.400,00
13236/3	2024	12.367	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	170223	1.690,85
13873/3	2024	27.812	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	170517	339,88
13941/4	2024	04.127	3.3.90.39.99	38101	MARCIO PIRES DE MESQUITA	170560	73,50
14091/4	2024	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	170339	2.997,00
14268/2	2024	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	169938	478.428,08
14294/4	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	170247	268.155,10
14296/7	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	169959	112.867,40
14373/2	2024	15.452	3.3.90.30.07	39599	MP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	170565	3.537,48
14400/3	2024	12.361	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	170219	36.444,83
14400/3	2024	12.361	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	170603	-36.444,83
14400/3	2024	12.361	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	170604	36.444,83
14515/6	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	170292	140,00
14679/3	2024	04.122	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	170520	169,94
14684/2	2024	06.181	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	170526	84,97
14685/2	2024	06.181	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	170523	84,97
15687/1	2024	04.122	3.3.90.30.17	39344	HOUSE PRINT LOCACOES LTDA	170516	7.396,68
15978/1	2024	12.365	4.4.90.52.42	38093	META X IND E COM LTDA EPP	170229	61.078,66
15981/1	2024	12.365	4.4.90.52.42	37887	OASIS INDUSTRIA E COM.MOV.P/ESCR.	170234	59.748,15
16001/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	170355	2.426,40

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16014/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	170439	1.465,50
16136/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	25838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	170432	59.388,00
16401/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	38866	TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	169955	4.124,50
16403/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	38866	TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	170469	3.299,60
16405/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	38866	TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	169953	824,90
16461/2	2024	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	170114	157.399,72
16462/2	2024	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	170103	105.000,00
16502/3	2024	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	170504	3.584.830,94
16502/4	2024	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	170509	3.672.031,60
16516/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	170550	726,88
16517/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	170551	937,47
16553/3	2024	12.361	3.3.90.30.60	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	170235	11.417,28
16557/1	2024	12.361	3.3.90.30.99	20027	COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	170206	5.459,13
16622/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39222	CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	170328	2.109,90
16629/3	2024	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	170464	652,82
16652/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	170297	1.030,90
16659/2	2024	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	170302	651,50
16708/1	2024	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	169724	-500,00
16708/2	2024	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	169725	488,90
16709/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	169728	-3.500,00
16709/2	2024	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	169729	1.390,78
16745/1	2024	10.302	3.3.90.30.16	24195	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	170391	650,16
16748/1	2024	10.302	3.3.90.30.16	24195	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	169940	440,30
16750/1	2024	10.301	3.3.90.30.16	24195	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	170396	385,50
16751/1	2024	10.301	3.3.90.30.16	24195	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	169997	524,65
16813/5	2024	08.244	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	169977	631,68
16813/6	2024	08.244	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	169978	414,54
16843/1	2024	10.302	3.3.90.39.16	22285	MARMORARIA HELVETIA LTDA	170401	5.734,74
16844/1	2024	10.302	3.3.90.30.24	22285	MARMORARIA HELVETIA LTDA	170402	8.344,90
16853/1	2024	06.181	3.3.90.30.07	39599	MP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	170568	895,00
16864/1	2024	12.361	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	170228	679,76
16946/1	2024	10.302	3.3.90.39.61	38614	APH HOSPITALAR SERVIÇOS MEDICOS LTD	170287	70.446,24
16989/1	2024	12.365	3.3.90.30.99	39890	COMERCIAL AGATA DE ARTESANATO LTDA	170205	900,00
16991/1	2024	06.181	3.3.90.30.24	39891	JCB REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA	170558	8.696,59
17602/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	169984	2.700,00
17607/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	170042	17.070,00
17624/3	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	170323	1.998,00
17641/1	2024	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	170413	7.868,00
17641/3	2024	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	170418	1.467,20
17644/1	2024	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	170423	3.652,40
17662/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	170318	8.920,00
17669/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	170345	80.000,00
17670/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	170350	8.280,00
17677/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	170444	4.800,00
17680/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	170454	3.150,00
17688/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	170403	175,00
17689/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	170370	284,00
17720/2	2024	08.244	3.3.90.48.99	39904	IANEZ ALVES DA SILVA	169927	706,00
17726/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	170552	2.900,60
17730/2	2024	12.365	3.3.90.30.22	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	170218	58.956,80
17773/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	24548	AMC SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE	170282	853,80
17874/1	2024	10.302	3.3.90.39.17	17979	C T E A - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	170307	1.740,00
17949/1	2024	15.452	4.4.90.30.00	35813	TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGE	170580	10.206,00
18035/1	2024	10.305	3.3.90.30.28	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	170408	899,00
18049/1	2024	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	170500	10.223,41
18051/1	2024	15.452	4.4.90.30.00	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	170553	7.927,50
18052/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	170554	8.600,00
18053/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	170555	3.581,40
18066/1	2024	16.482	3.3.90.39.99	24016	AMAZING METALURGICA EIRELLI - ME	170492	3.499,00
18092/1	2024	15.451	3.3.90.30.07	39599	MP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	170574	1.950,00
18122/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	170556	2.149,00
18123/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	170557	9.341,35
18166/1	2024	15.451	4.4.90.30.00	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	170571	35.963,87
18192/1	2024	27.812	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	170494	21.468,10
18227/1	2024	10.305	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	169950	16.000,00
18230/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	170375	1.760,00
18244/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	170277	9.525,00
18257/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	169928	9.525,00
18314/2	2024	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	170596	26.810,73
18337/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	170532	2.354,50
18338/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	170535	9.005,55
18339/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	170538	1.160,45
18375/1	2024	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	170437	12.500,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18376/2	2024	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	170588	12.608,20
18457/2	2024	12.361	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	170222	1.479,66
18458/1	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	170254	275.576,52
18602/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	170380	3.938,00
18603/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	170385	530,00
18697/1	2024	10.301	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	170438	9.250,00
18700/1	2024	10.301	3.3.90.30.16	38504	RGM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCI	170459	215,00
18709/1	2024	12.361	3.3.90.33.01	39532	BM TURISMO LTDA	170183	1.579,05
18710/1	2024	12.361	3.3.90.39.80	39532	BM TURISMO LTDA	170188	1.925,00
18779/1	2024	23.695	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	170052	249,00
18782/7	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	170268	23.453,08
18782/8	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	170261	54.960,80
18782/9	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	170269	43.260,00
18873/1	2024	06.181	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	170578	6.323,60
18874/1	2024	06.181	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	170579	1.100,00
18913/1	2024	27.813	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	170577	5.792,60
18928/1	2024	12.367	3.3.90.32.99	40043	BELMARI COMERCIO E CONFECCOES LTDA	170159	763,00
18929/1	2024	12.367	3.3.90.32.99	40043	BELMARI COMERCIO E CONFECCOES LTDA	170165	939,00
18936/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	170541	1.971,00
18937/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	170544	678,00
18938/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	170547	9.032,58
18951/1	2024	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	170007	163,33
18951/2	2024	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	170025	163,33
18952/1	2024	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	170428	233,33
18952/1	2024	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	170429	-233,33
18952/1	2024	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	170430	233,33
18952/2	2024	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	170431	233,33
18953/1	2024	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	170038	1.936,67
18953/2	2024	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	170041	1.936,67
18955/1	2024	15.451	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	170495	4.000,00
18956/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	26472	FAVA COMERCIAL CEDRAL EIRELI	170514	9.445,00
18981/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	170449	13,50
18982/1	2024	08.244	3.3.90.30.99	20562	CARMO MARTINS DE SOUZA & CIA LTDA -	169979	892,08
18992/1	2024	12.361	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	170143	4.670,00
18994/1	2024	15.451	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	170529	1.699,40
19004/1	2024	23.695	3.3.90.30.99	40050	SILVANO ARTE MADEIRA E FESTAS LTDA	170602	17.467,00
19005/1	2024	23.695	3.3.90.30.99	40050	SILVANO ARTE MADEIRA E FESTAS LTDA	170601	4.572,00
19008/1	2024	12.361	3.3.90.39.01	25030	VIVIANE ROCHA ZANARDO LANCELLOTTI M	170276	158.760,00
19659/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	170344	5.150,00
19775/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	26038	LIGA METROPOLITANA DE BASQUETE	170559	18.840,00
19803/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	170563	2.500,00
19804/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	170564	2.500,00
19964/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	27148	MARCELA GOMES DA SILVA DE CASTRO	170390	1.000,00
20030/1	2024	04.127	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	169888	388,33
20096/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E	169885	450,00
						TOTAL	13.471.505,41

TOTAL GERAL DA DESPESA 13.471.505,41

INDAIATUBA, 18 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