CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	28.757.955,45	Despesas Orçamentárias	1.573.554,57
Receitas ExtraOrçamentárias	43.085,08	Despesas ExtraOrçamentárias	10.252.511,10
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	60.119.843,46	Depositos em Bancos	77.094.818,32
SOMA	88.920.883,99	SOMA	88.920.883,99
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	88.920.883,99	TOTAL	88.920.883,99

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	434.338,23	434.338,23	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	8.897,90	0,00	0,00	8.897,90
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.363.837,93	545.055,99	1.373.917,51	534.976,41
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	735.440,68	479.070,83	1.206.174,00	8.337,51
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	41.833,84	23.869,62	40.654,38	25.049,08
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.950,20	13.000.898,12	13.000.898,12	4.950,20
4401	M	BRASIL - FPM	55.954,74	0,00	0,00	55.954,74
4403	M	BRASIL - IUM	16,65	0,00	0,00	16,65
4404	M	BRASIL - ITR	14.018,50	0,00	0,00	14.018,50
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	742,56	0,00	0,00	742,56
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,64	68.000,00	68.000,00	5,64
4449	M	BRASIL - ICMS	2,82	14.199.899,78	14.199.899,78	2,82
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	885,20	885,20	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	2,82	48.110,47	48.110,47	2,82
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.277,46	0,00	0,00	8.277,46
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	3.373.957,59	3.373.957,59	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	731.765,09	0,00	106.051,06	625.714,03
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	52.684,04	323.476,67	321.864,27	54.296,44
4812	M	CEF - IPVA	0,00	224.820,04	224.820,04	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	237.197,78	142.848,58	0,00	380.046,36
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	112.556,80	0,00	0,00	112.556,80
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	129.413.095,07	13.000.000,00	1.385.848,83	141.027.246,24
6401	M	BRASIL - FPM	432,07	0,00	0,00	432,07
6403	M	BRASIL - IUM	1.021,41	0,00	0,00	1.021,41
6404	M	BRASIL - ITR	1.431,86	0,00	0,00	1.431,86
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	20,04	0,00	0,00	20,04
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	262.376,55	0,00	0,00	262.376,55
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	37.113,16	242,78	37.355,94	0,00
6546	M	BRASIL - IPVA	200.785,85	0,00	885,20	199.900,65
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.638,39	0,00	0,00	1.638,39
6554	M	BRASIL - IPVA	35.568,68	202,93	35.727,85	43,76
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.110.848,98	0,00	0,00	9.110.848,98
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	532.427,71	0,00	0,00	532.427,71
6700	M	CEF - MOVIMENTO	714.012.359,03	2.074.296,99	439,30	716.086.216,72
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.301.158,13	106.051,06	0,00	2.407.209,19
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	191.880,11	0,00	178.710,44	13.169,67
6812	M	CEF - IPVA	115.698,61	0,00	70.719,86	44.978,75
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	528,46	12.244,16	12.226,66	545,96
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,82	0,00	0,00	2,82
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	47,41	0,00	0,00	47,41
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	14,20	0,00	14,20
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	5.828.760,65	5.828.760,65	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	110.117,07	6.499,90	110.114,25	6.502,72
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,64	0,00	0,00	5,64
4653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	2,82	0,00	0,00	2,82
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.706,00	1.706,00	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2,82	53.970,84	21.368,81	32.604,85

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	0,00	110.820,25	110.114,25	706,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.214,09	500.712,38	500.673,77	1.252,70
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.506.986,00	1.506.546,70	439,30
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	48.964,00	48.964,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	7.390,00	7.390,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	8.430,30	8.430,30	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	449.805,97	343.754,91	106.051,06
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	34.212,72	0,00	34.212,72	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.527.465,41	1.521.124,11	6.341,30
4973	V	CEF - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE	0,00	9.919.868,34	9.919.868,34	0,00
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	784.222,22	0,00	0,00	784.222,22
4981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	2.561.609,96	0,00	0,00	2.561.609,96
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	14.941,87	11.815,81	0,00	26.757,68
6449	V	BRASIL - ICMS	860,00	0,00	126,28	733,72
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	113.629,04	0,00	0,00	113.629,04
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	104.098,22	0,00	0,00	104.098,22
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	118.066,43	0,00	0,00	118.066,43
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.784,00	0,00	0,00	6.784,00
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	636.112,23	0,00	0,00	636.112,23
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	254.082,25	0,00	0,00	254.082,25
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.803,92	0,00	0,00	10.803,92
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.278.562,95	0,00	0,00	2.278.562,95
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	26.524,41	0,00	0,00	26.524,41
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	310.639,22	0,00	0,00	310.639,22
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	970,28	0,00	0,00	970,28
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	626.884,62	0,00	14,20	626.870,42
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.879,39	0,00	0,00	1.879,39
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	35.425,24	0,00	0,00	35.425,24
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	27.238,32	0,00	0,00	27.238,32
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	403.510,31	0,00	0,00	403.510,31
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	7.048,60	0,00	0,00	7.048,60
6583	V	BRASIL - FUNDEB	15.936.939,33	5.828.760,65	0,00	21.765.699,98
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	530.936,02	0,00	6.499,90	524.436,12
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.528,81	0,00	0,00	7.528,81
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	30.033,39	0,00	0,00	30.033,39
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	15.763,89	0,00	0,00	15.763,89
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	64.800,87	0,00	0,00	64.800,87
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	633.540,08	0,00	0,00	633.540,08
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.636,18	0,00	0,00	5.636,18
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	15.438,36	0,00	0,00	15.438,36
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	38.982,79	0,00	0,00	38.982,79
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	2.391,54	0,00	0,00	2.391,54
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	39.288,36	0,00	0,00	39.288,36
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	127.810,66	0,00	0,00	127.810,66
6653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	3.896,08	0,00	0,00	3.896,08
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	729.467,95	0,00	0,00	729.467,95
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.041,90	0,00	0,00	4.041,90
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	150.795,97	1.706,00	0,00	152.501,97
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.808.703,74	0,00	0,00	1.808.703,74
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	217.036,96	0,00	0,00	217.036,96
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.722,56	0,00	0,00	2.722,56
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	205.424,31	0,00	0,00	205.424,31
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	150.856,35	0,00	0,00	150.856,35
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	101.820,66	0,00	0,00	101.820,66
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	13.651.386,97	0,00	53.820,73	13.597.566,24
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.000.000,00	0,00	706,00	999.294,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	22.478.755,10	500.000,00	445.928,83	22.532.826,27
6734	V	CEF - QESE	4.627.191,37	0,00	0,00	4.627.191,37
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	34.001.546,66	0,00	0,00	34.001.546,66
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	45.167,94	0,00	0,00	45.167,94
6825	V	CEF - FUNSAU	5.193.077,68	1.181.269,86	1.500.000,00	4.874.347,54
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.124.043,85	0,00	48.964,00	3.075.079,85
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	217.179,72	0,00	0,00	217.179,72
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.583.400,68	0,00	0,00	1.583.400,68
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	40.973,11	0,00	0,00	40.973,11
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.190.882,52	7.390,00	0,00	3.198.272,52
6864	V	CEF - DEVISA	604.020,76	0,00	8.430,30	595.590,46
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	82.869,44	0,00	0,00	82.869,44
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.036.497,80	0,00	449.805,97	5.586.691,83
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	36.864.272,94	0,00	0,00	36.864.272,94
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.243.826,82	0,00	0,00	5.243.826,82
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.671.919,88	34.212,72	0,00	4.706.132,60
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	35.921,67	0,00	0,00	35.921,67

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	24.247.381,61	1.500.000,00	1.521.033,71	24.226.347,90
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	13.843,57	0,00	0,00	13.843,57
6939	V	CEF - CAUÇÕES	155.808,91	0,00	0,00	155.808,91
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	28.113,70	0,00	0,00	28.113,70
6953	V	CEF - DIMPE	2.308.221,28	0,00	0,00	2.308.221,28
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	17.863,25	0,00	0,00	17.863,25
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.596.906,26	0,00	0,00	2.596.906,26
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	68.259,71	0,00	0,00	68.259,71
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	76.751,75	0,00	0,00	76.751,75
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	9.259,90	0,00	0,00	9.259,90
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	992.125,71	0,00	0,00	992.125,71
6977	V	CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023	86.116,31	0,00	0,00	86.116,31
6978	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	505.728,85	0,00	0,00	505.728,85
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	1.874.940,26	0,00	0,00	1.874.940,26
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	1.218.361,94	0,00	0,00	1.218.361,94
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	6.032.441,96	0,00	0,00	6.032.441,96
TOTAL DE BANCOS			1.071.841.435,07	77.094.818,32	60.119.843,46	1.088.816.409,93
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.088.816.409,93

INDAIATUBA, 29 de Outubro de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL	651.648,18
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	108.479,62
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	12.162,80
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	30.145,81
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.546,28
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	22.055,81
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	226.606,65
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	77,10
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	16,62
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	41,91
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	16.508,05
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	1.204,45
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.571,46
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	27.238,38
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	10.564,83
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.432,26
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	15.142,76
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.578,73
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	10.704,16
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	8.028,61
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	328,27
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.591,20
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	7.551,89
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	328,26
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	315,36
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.965,32
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.006,51
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	6,83
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.811,78
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.140,57
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.163,88
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.079,15
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	2.002,20
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	267,81
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	31,19
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	120,96
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	10,40
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1,16
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	0,53
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	152.074,04
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	2.478,76
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	6.453,45
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.235,81
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.632,81
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	47,66
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	123,36
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	552,20
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	13.162,85
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	320,43
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.386,55
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	385,22
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.139,80
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	364,65
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	438,46
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	685,84
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	55,54
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	278,30
127	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	39,85
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	176,80
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	103,13
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	6.000,28
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.670,63
199	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.119.498,93
200	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-2.823.899,78
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	163.587,53
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-32.717,51
206	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	80.274,57
220	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	7.060,00
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	5.828.760,65
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	330,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	665,89
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	141,44
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,94
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.934,54
247	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,53
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,21
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.700,87
250	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,04
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	5,21
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.722,80
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,22
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	65.943,09
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	852,80
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	168,66
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	661,31
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.186,22
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	1.706,00
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	4.729,64
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.132,54
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	154,49
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	437,60
296	2.1.2.2.52.0.1.01.00.00	OP CRÉD FONPLATA CTR BRA-29/2021 - SANEAMENTO	9.919.868,34
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	5.049,32
		TOTAL	28.757.955,45

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	20.400,86
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	542,31
5891	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	230,30
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	589,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.571,68
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	12.750,93
		TOTAL	43.085,08

TOTAL GERAL DA RECEITA 28.801.040,53

INDAIATUBA, 29 de Outubro de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
51/10	2024	12.361	4.4.90.51.91	26370	SS & SILVA CONSTRUTORA LTDA	158894	44.840,43
83/9	2024	12.365	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	158900	6.700,00
84/9	2024	12.361	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	158926	10.037,50
128/10	2024	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	158667	110.114,25
128/10	2024	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	159141	-110.114,25
128/10	2024	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	159142	110.114,25
217/9	2024	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	159240	224,70
342/9	2024	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	159241	193,20
378/17	2024	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	159259	67,10
422/12	2024	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	159098	1.949,60
530/10	2024	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	159242	2.725,55
637/7	2024	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	159243	54,15
866/9	2024	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	159269	4.068,45
2507/2	2024	27.812	3.3.90.30.22	27520	APONTUAL COMERCIO LTDA	159239	28.500,00
2886/1	2024	27.812	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	159246	608,00
4344/98	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	159218	468,00
4344/101	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	159218	1.283,95
4344/102	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	159218	339,75
4508/8	2024	08.244	3.3.90.39.99	38784	54.207.587 TATIANE DA SILVA OLIVEIR	158655	1.824,00
4775/2	2024	12.361	3.3.90.39.16	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	158739	20.910,00
4775/3	2024	12.361	3.3.90.39.16	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	158747	20.100,00
6345/1	2024	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	159351	4.880,00
7411/4	2024	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	159245	12.000,00
9099/1	2024	06.181	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA ME.	159268	133,08
9263/3	2024	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	159029	1.354,80
9263/3	2024	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	159372	-1.354,80
9338/2	2024	15.451	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	159357	600,00
9338/3	2024	15.451	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	159357	600,00
9338/4	2024	15.451	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	159357	600,00
9338/5	2024	15.451	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	159357	400,00
9338/6	2024	15.451	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	159357	600,00
10383/3	2024	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	159244	114,30
10675/2	2024	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	159218	17.502,90
11270/2	2024	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	159116	120.007,04
12299/1	2024	06.181	3.3.90.30.30	23619	RADIOFORCE TECNOLOGIA DE RADIOC. E	159338	10.215,00
12316/3	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	159218	234,00
12316/19	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	159218	117,00
12426/1	2024	04.122	3.3.90.40.16	37981	KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA	159301	4.200,00
12428/1	2024	04.122	3.3.90.40.99	37981	KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA	159297	8.600,00
12698/1	2024	10.302	3.3.90.30.16	23397	ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E S	159121	250,00
12705/1	2024	10.301	3.3.90.30.16	23397	ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E S	158720	250,00
12840/4	2024	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	159352	1.168,40
13090/5	2024	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	159100	1.500,00
13094/5	2024	12.361	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	158750	57.620,91
14327/14	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	159344	54.400,00
14398/4	2024	12.361	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	158769	60.660,36
14437/7	2024	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	159150	3.375,00
14696/1	2024	10.301	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	159143	917,50
14697/1	2024	10.301	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	159144	1.680,00
14698/1	2024	10.301	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	158725	8.487,49
14820/1	2024	08.244	3.3.90.30.99	25475	NATHALIA DENISE STOCO	159101	-1.500,00
14820/2	2024	08.244	3.3.90.30.99	25475	NATHALIA DENISE STOCO	159102	372,40
14821/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	25475	NATHALIA DENISE STOCO	159106	-1.500,00
14821/2	2024	08.244	3.3.90.39.99	25475	NATHALIA DENISE STOCO	159107	446,66
14903/1	2024	15.452	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	159314	555,00
14910/1	2024	15.452	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	159311	7.101,00
14977/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	38782	CWBARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	159111	5.000,00
15737/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	37893	PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTD	159335	1.000,00
15825/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	23057	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.	159180	444,00
15841/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	24548	AMC SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE	159080	5.780,00
15859/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	159175	33.850,00
15865/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	159185	6.240,00
15870/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMP	159211	25.580,00
15887/1	2024	10.301	3.3.90.30.99	39731	MAXIMA DENTAL IMP.EXP.E COM. PRODS.	159010	700,00
15888/1	2024	10.301	3.3.90.30.10	39731	MAXIMA DENTAL IMP.EXP.E COM. PRODS.	159005	10.838,41
15941/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	38122	NEUSA DE PIERI ME	158664	1.750,00
16001/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	159124	187,20
16012/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	159145	3.336,00
16393/1	2024	08.244	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	158644	890,00
16406/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	158694	1.200,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16407/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	159048	240,00
16408/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	158694	960,00
16547/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	158694	6.615,21
16549/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	158694	3.706,00
16550/1	2024	04.127	3.3.90.30.44	22695	TINPAVI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. EP	159348	37.331,08
16559/1	2024	12.361	3.3.90.30.22	23397	ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E S	158759	594,00
16560/1	2024	12.361	3.3.90.30.60	23397	ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E S	158760	5.292,00
16604/1	2024	10.302	3.3.90.30.28	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	159155	2.697,00
16628/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	159196	683,04
16629/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	159201	1.299,90
16630/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	159206	850,00
16680/2	2024	15.451	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	159320	6.356,00
16747/2	2024	12.361	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	158889	2.779,86
16754/1	2024	18.541	3.3.90.30.99	25762	ANIMALLTAG SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃ	159230	5.837,50
16754/1	2024	18.541	3.3.90.30.99	25762	ANIMALLTAG SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃ	159233	-5.837,50
16754/1	2024	18.541	3.3.90.30.99	25762	ANIMALLTAG SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃ	159236	5.837,50
16775/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	158884	14.850,00
16794/1	2024	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	159275	6.400,00
16794/2	2024	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	159276	6.400,00
16794/3	2024	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	159277	6.400,00
16816/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	159160	526,50
16870/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	37978	MASPEL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	159321	2.998,00
17616/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	159129	255,00
17673/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	159134	3.029,40
17686/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	27098	ALFALAGOS LTDA	159057	700,00
17722/1	2024	15.452	4.4.90.51.91	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	159284	4.297,60
17723/1	2024	15.452	4.4.90.51.91	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	159281	1.564,00
17725/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	159287	8.039,00
17734/2	2024	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	159105	11.000,00
17769/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	159165	8.640,00
17775/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	159170	2.208,00
17793/1	2024	27.811	3.3.90.39.80	39532	BM TURISMO LTDA	159253	10.108,00
17823/1	2024	08.244	3.3.90.32.03	24860	W & C ALIMENTOS EIRELI	158656	27.000,00
18032/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	27712	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTD	159191	12.950,00
18054/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	159290	2.645,70
18078/1	2024	12.361	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	158762	95.369,85
18093/1	2024	15.451	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	159254	2.246,00
18097/1	2024	10.301	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	159023	3.093,80
18112/2	2024	15.451	4.4.90.51.91	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	159367	21.670,90
18112/3	2024	15.451	4.4.90.51.91	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	159368	26.063,65
18171/1	2024	04.131	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	159247	11.396,00
18172/1	2024	04.131	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	159308	116.490,00
18173/1	2024	04.131	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	159250	20.320,00
18199/1	2024	15.451	4.4.90.30.00	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	159293	21.500,00
18201/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	159258	16.363,40
18202/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	159262	14.040,00
18204/1	2024	15.451	3.3.90.30.15	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	159267	52.381,00
18205/1	2024	15.451	3.3.90.30.15	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	159263	67.347,00
18206/1	2024	15.451	4.4.90.30.00	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	159343	67.347,00
18228/1	2024	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	159122	11.000,00
18277/1	2024	04.131	3.3.90.39.17	21779	TEMA ASSISTENCIA TECNICA COM.EQUIP.	159347	1.840,00
18305/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	159264	18.494,15
18306/1	2024	15.451	3.3.90.30.99	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	159265	6.664,07
18347/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39511	DISTRIBUIDORA ANDRAPASSO LTDA	159266	1.899,50
18348/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39918	UPLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	159353	2.229,06
18367/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	159190	11.850,00
18368/1	2024	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	159110	20.500,00
18374/1	2024	10.304	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	159002	8.200,00
18565/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	39998	WILLIAM WOLF EVANGELISTA PEREIRA VI	158930	4.000,00
18691/1	2024	08.244	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	158628	17.500,00
18797/2	2024	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	159371	104,12
						TOTAL	1.573.554,57

Extra-Orçamentárias

105218/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	31234	INDASYSTEM TECNOLOGIA LTDA ME	159278	59,01
105220/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	17315	W.A DELBEN ME	159354	381,56
105223/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39966	MARIA DE JESUS GRACIANO DOS SANTOS	159317	3.800,00
105225/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39972	JOSE CONCOLATO	159294	793,80
105245/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39382	CARVALHO E CREGHI PASTELARIA LTDA	158992	112,34
105246/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39978	NAIR NUNES PEREIRA DE MORAIS	159322	337,55
105247/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39979	BROZZY BOTTLE SHOP LTDA	158979	117,96

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
105251/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39980	ADENILTON DOS SANTOS MEIRA	158938	131,46
105261/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39982	MARCIA OLIVEIRA DA SILVA	158960	234,77
105279/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39983	JOSE ALDO SANTANA MARQUES	158950	176,08
105298/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39985	CINTIA BATISTIM SILVA	159255	1.329,48
105328/1	2024	00.000		3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	159339	261.305,46
105328/1	2024	00.000		3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	159340	-261.305,46
105328/1	2024	00.000		3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	159341	261.305,46
105329/1	2024	00.000		3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	159342	50.163,83
105382/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27590	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	159305	316,83
105387/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40007	MFF SOLUÇOES DIGITAIS LTDA	159325	7.511,62
105388/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40001	GERALDO PEREIRA SANCHES	159272	190,86
105389/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40006	NELSON KAZUO YOKOMIZO	159332	5.680,15
105434/1	2024	00.000		385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	158678	9.919.868,34
						TOTAL	10.252.511,10

Restos à Pagar

506/1	2023	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	159029	5.016,70
506/1	2023	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	159372	-5.016,70
						TOTAL	0,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 11.826.065,67

INDAIATUBA, 29 de Outubro de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUMDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA