CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.990.657,83	Despesas Orçamentárias	1.515.488,43
Receitas ExtraOrçamentárias	36.097,43	Despesas ExtraOrçamentárias	941,28
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	26.017.812,51	Depositos em Bancos	27.528.138,06
SOMA	29.044.567,77	SOMA	29.044.567,77
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	29.044.567,77	TOTAL	29.044.567,77

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	63.324,68	203.347,06	203.347,06	63.324,68
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	8.897,90	0,00	0,00	8.897,90
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	422.958,97	501.862,20	0,00	924.821,17
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.840,04	363.080,28	456,01	364.464,31
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	7.025,51	12.898,51	0,00	19.924,02
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	447,38	9.440.007,62	9.440.007,62	447,38
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	70.118,45	70.118,45	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	18.636,39	18.636,39	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	793.417,03	793.417,03	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.339,20	933.393,38	929.066,54	12.666,04
4812	M	CEF - IPVA	0,00	142.558,41	142.558,41	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	23.588,45	203.347,06	0,00	226.935,51
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	93.831,62	0,00	0,00	93.831,62
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	136.216.922,98	9.440.007,62	9.300.000,00	136.356.930,60
6401	M	BRASIL - FPM	2,53	0,00	0,00	2,53
6403	M	BRASIL - IUM	23.371,97	0,00	0,00	23.371,97
6404	M	BRASIL - ITR	128.599,66	0,00	0,00	128.599,66
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.	188.862,36	0,00	0,00	188.862,36
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	708,64	70.118,45	0,00	70.827,09
6546	M	BRASIL - IPVA	6.076,18	0,00	0,00	6.076,18
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	69.637,36	0,00	0,00	69.637,36
6554	M	BRASIL - IPVA	16.353,01	14.909,11	0,00	31.262,12
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.291.376,48	0,00	0,00	8.291.376,48
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	532.427,71	0,00	0,00	532.427,71
6700	M	CEF - MOVIMENTO	701.041.372,83	0,00	780.718,10	700.260.654,73
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.040.596,40	0,00	0,00	3.040.596,40
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.347,50	918.514,64	612.149,45	314.712,69
6812	M	CEF - IPVA	142.637,11	114.046,73	0,00	256.683,84
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	145,32	9.149,35	9.134,35	160,32
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	2.808,00	0,00	2.808,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	10.476,44	0,00	10.476,44
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	2.459,20	24.586,61	160,00	26.885,81
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	2.305,00	0,00	2.305,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	160,00	0,00	0,00	160,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	5.423,70	5.002,20	5.423,70	5.002,20
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,82	0,00	0,00	2,82
4653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	2,82	0,00	0,00	2,82
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	22.819,60	900,00	23.719,60	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	61.052,22	0,00	60.061,00	991,22
4701	V	CEF - FUNTRAN	372,93	68.247,01	68.168,41	451,53
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	387.036,19	387.036,19	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	169.518,86	127.882,86	41.636,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.221,71	1.221,71	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	165.284,71	165.284,71	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.162.425,61	1.162.425,61	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	40.355,12	40.355,12	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	1.047.491,10	0,00	700.000,00	347.491,10
4981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	2.561.609,96	0,00	0,00	2.561.609,96
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	23.794,64	9.134,35	0,00	32.928,99
6449	V	BRASIL - ICMS	285,65	0,00	0,00	285,65
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	113.629,04	0,00	0,00	113.629,04
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	97.348,02	0,00	0,00	97.348,02
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	113.366,43	0,00	0,00	113.366,43
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	334,00	0,00	0,00	334,00
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	254.199,20	0,00	0,00	254.199,20
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	275.098,65	0,00	2.808,00	272.290,65
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	2.559.300,77	0,00	10.476,44	2.548.824,33
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	27.924,41	0,00	0,00	27.924,41
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	369.108,17	0,00	24.586,61	344.521,56
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	618.399,79	0,00	2.305,00	616.094,79
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	427.319,31	0,00	0,00	427.319,31
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	7.048,60	0,00	0,00	7.048,60
6583	V	BRASIL - FUNDEB	11.042.842,18	0,00	0,00	11.042.842,18
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	849.676,56	0,00	5.002,20	844.674,36
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	19.088,89	0,00	0,00	19.088,89
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	64.800,87	0,00	0,00	64.800,87
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	253.628,40	0,00	0,00	253.628,40
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
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	73.047,93	0,00	0,00	73.047,93
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	68.678,04	0,00	0,00	68.678,04
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.041,90	0,00	0,00	4.041,90
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	165.969,08	900,00	0,00	166.869,08
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	11.033.729,72	0,00	0,00	11.033.729,72
6701	V	CEF - FUNTRAN	22.941.352,69	68.168,41	0,00	23.009.521,10
6734	V	CEF - QESE	4.636.249,75	0,00	0,00	4.636.249,75
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	8.334.666,08	0,00	344.058,19	7.990.607,89
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.278.043,75	0,00	127.830,60	3.150.213,15
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	220.179,72	0,00	0,00	220.179,72
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	3.161.613,37	1.221,71	0,00	3.162.835,08
6864	V	CEF - DEVISA	603.549,46	0,00	0,00	603.549,46
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	82.869,44	0,00	0,00	82.869,44
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.676.028,88	0,00	165.284,71	3.510.744,17
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	36.431.831,24	1.162.425,61	0,00	37.594.256,85
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	0,00	0,00	4.671.919,88
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	35.921,67	0,00	0,00	35.921,67
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	23.365.409,14	2.595,79	0,00	23.368.004,93
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	29.310,97	0,00	0,00	29.310,97
6953	V	CEF - DIMPE	2.306.868,05	0,00	0,00	2.306.868,05
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	126.307,74	0,00	0,00	126.307,74

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	995.104,04	0,00	0,00	995.104,04
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	1.174.940,26	700.000,00	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
9442	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	0,00	147.056,22	147.056,22	0,00
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	6.032.441,96	147.056,22	147.056,22	6.032.441,96
TOTAL DE BANCOS			1.053.094.818,18	27.528.138,06	26.017.812,51	1.054.605.143,73
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.054.605.143,73

INDAIATUBA, 09 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	352.080,23
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	65.111,95
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	8.232,32
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	66.129,84
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.423,36
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	44.354,16
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	328.832,20
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	90,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	16,11
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	51,39
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	331,35
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	8.243,48
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	1.882,49
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	22.950,53
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	65.679,09
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	136.437,47
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	9.911,85
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	25.486,00
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.057,41
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	20.135,68
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	8.268,01
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.121,60
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	51,34
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	53,87
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	14.832,44
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.362,78
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.510,05
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	4.993,13
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.455,36
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	637,57
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.106,68
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	2.890,25
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.565,19
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	241,23
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	32,14
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	167,20
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	7.072,00
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	165,80
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	135,50
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	533,54
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	92.986,29
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.535,97
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	11.607,71
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.940,43
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	6.285,83
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	521,64
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	367,10
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	513,84
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.462,03
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	9.751,01
65	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS	1.162.425,61
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	300,30
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.308,53
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	251,61
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	782,84
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	265,20
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	438,46
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	501,71
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	78,50
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	233,07
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.588,75
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	237,51
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.546,51
173	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	40.355,12
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	161.194,80
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-32.238,96
220	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	868,71
221	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	884,00
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	353,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	1.994,57
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	176,80

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	40,06
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.787,05
247	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	493,41
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,25
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	685,30
250	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	2,20
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	14,05
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.510,51
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	61,31
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	77.396,36
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	786,91
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	25,99
283	1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI	1.412,00
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	11.864,54
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	153.081,53
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	8.516,58
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	900,00
434	1.9.9.9.99.2.1.21.00.00	OUTRAS RECEITAS (ATNF TJSP PRECAT)	-147.056,22
450	1.9.9.9.99.2.1.29.00.00	OUTRAS RECEITAS (ATNF TJSP PRECAT)	147.056,22
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.824,14
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	211,67
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	671,69
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	4.891,96
301	2.2.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - IMÓVEIS ITAICI	269,18
302	2.2.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - IMÓVEIS ITAICI	179,45
303	2.2.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI	491,94
309	7.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - CÂMARA - INTRA OFSS	6.384,00
		TOTAL	2.990.657,83

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	16.192,82
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	693,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	15.880,45
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	3.331,16
		TOTAL	36.097,43

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.026.755,26

INDAIATUBA, 09 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
64/9	2024	12.361	3.3.90.39.05	33333	NOVA JUSTO LTDA	147843	5.070,00
65/9	2024	12.365	3.3.90.39.05	33333	NOVA JUSTO LTDA	147844	3.380,00
83/8	2024	12.365	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	147848	6.700,00
84/8	2024	12.361	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	147852	10.037,50
201/44	2024	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	148251	1.548,79
1022/4	2024	04.122	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	148270	5.386,48
2153/8	2024	27.812	3.3.90.48.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	148271	58.350,00
2331/9	2024	08.244	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	148233	5.423,70
4312/3	2024	08.244	3.3.90.39.99	26922	SONIA SATIKO TABATA TABA 0665239882	147796	2.000,00
4743/7	2024	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	148276	28.889,12
5236/1	2024	27.812	3.3.90.39.19	21042	LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PECAS L	148261	2.232,00
6603/5	2024	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	147981	23.400,00
7215/6	2024	12.361	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	147833	5.404,59
8990/4	2024	12.361	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	147855	8.000,00
8991/4	2024	12.365	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	147856	5.282,59
10431/1	2024	06.181	3.3.90.30.22	38008	CAT DOG ATACADO LTDA	148242	475,65
11039/2	2024	08.244	3.3.90.32.03	22704	SALLES & SALLES COMÉRCIO DE PRODUTO	147800	42.000,00
11514/2	2024	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	148059	23.220,00
12215/4	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	148120	5.650,00
12267/2	2024	15.452	3.3.90.39.99	23823	JOÃO BATISTA DOS SANTOS DE MATTOS	148259	11.186,35
13026/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	148264	7.461,30
13029/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	148265	9.570,00
13814/1	2024	12.367	3.3.90.30.21	26067	TCA OITO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EI	147845	19.360,00
13855/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	147975	12.000,00
14124/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	19802	CM HOSPITALAR LTDA	147960	146.883,30
14247/2	2024	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	147896	19.333,33
14319/1	2024	04.122	3.3.90.39.63	38153	K7 SOLUCOES LTDA	148260	7.080,00
14398/3	2024	12.361	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	147835	83.064,96
14667/1	2024	10.302	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	147976	3.360,00
14839/1	2024	27.812	3.3.90.48.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	148274	66.100,00
14855/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	147828	17.102,50
14940/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	148202	4.061,60
14953/1	2024	10.301	3.3.90.30.28	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	148218	1.960,00
14963/1	2024	10.302	3.3.90.30.22	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	147921	2.225,00
14964/1	2024	10.302	3.3.90.30.22	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	148135	2.225,00
14966/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	147872	766,00
14968/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	148207	43.500,00
14968/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	148210	-43.500,00
14968/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	148213	43.500,00
14969/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	148039	1.328,00
14970/1	2024	10.301	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	148173	360,00
14971/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	148223	9.740,00
14978/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	148050	34.800,00
14979/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	147887	8.700,00
14981/1	2024	10.302	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	147953	300,00
14982/1	2024	10.302	3.3.90.30.28	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	148069	1.960,00
14983/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	148082	9.740,00
14985/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	148102	17.800,00
14986/1	2024	10.302	3.3.90.30.28	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	147902	980,00
14988/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	147911	4.870,00
15023/2	2024	08.244	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	148232	160,00
15147/1	2024	08.244	3.3.90.32.03	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	147807	42.194,60
15147/1	2024	08.244	3.3.90.32.03	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	148341	-42.194,60
15147/1	2024	08.244	3.3.90.32.03	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	148344	42.194,60
15811/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	147967	1.403,40
16054/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	23828	KVO MEDICAL SUPRIMNTOS HOSPITALARES	148010	2.100,00
16096/2	2024	28.846	3.3.90.93.02	39773	THAMIRES DE TOLEDO SILVA	148280	1.959,37
16395/1	2024	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	148257	12.500,00
16615/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	147990	23.953,50
16615/3	2024	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	147999	22.324,94
16616/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	147859	885,00
16635/1	2024	10.301	3.3.90.30.16	38504	RGM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCI	148312	218,40
16647/1	2024	10.301	3.3.90.30.16	27025	3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	147937	380,25
16649/1	2024	10.302	3.3.90.30.16	27025	3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	148161	439,40
16650/1	2024	10.302	3.3.90.30.16	27025	3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	147944	439,40
16784/1	2024	08.244	4.4.90.52.42	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	148234	22.819,60
16795/1	2024	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	148258	13.507,00
16862/1	2024	27.812	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	148266	2.233,00
16863/1	2024	27.812	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	148269	5.674,00
16918/1	2024	08.243	3.3.90.33.01	39532	BM TURISMO LTDA	148239	5.279,25

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16926/1	2024	27.812	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	148235	3.312,00
16958/1	2024	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	148275	20.009,00
16967/1	2024	06.181	3.3.90.39.17	21988	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	148254	4.000,00
17019/1	2024	12.361	3.1.90.13.08	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	148228	1.882,57
17708/1	2024	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	148243	68.344,55
17709/1	2024	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	148243	41.406,83
17710/1	2024	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	148243	21.511,32
17711/1	2024	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	148243	22.786,89
17712/1	2024	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	148243	26.202,23
17713/1	2024	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	148243	25.869,06
17714/1	2024	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	148243	198.531,32
17715/1	2024	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	148243	122.321,79
17735/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	39077	VALDOMIRO SOARES JUNIOR	148157	7.072,00
17757/1	2024	10.305	3.3.90.30.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	148149	3.000,00
17758/1	2024	10.305	3.3.90.39.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	148152	500,00
						TOTAL	1.515.488,43

Extra-Orçamentárias

105101/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.11	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	148228	941,28
						TOTAL	941,28

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.516.429,71

INDAIATUBA, 09 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