CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.003.471,59	Despesas Orçamentárias	1.530.004,16
Receitas ExtraOrçamentárias	1.864.202,30	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	31.729.968,27	Depositos em Bancos	34.067.638,00
SOMA	35.597.642,16	SOMA	35.597.642,16
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	35.597.642,16	TOTAL	35.597.642,16

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	63.324,68	400.000,00	400.000,00	63.324,68
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	8.897,90	0,00	0,00	8.897,90
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.280.452,69	402.784,16	1.200.036,39	483.200,46
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	560.222,48	199.147,93	758.000,00	1.370,41
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	28.056,44	14.935,83	42.000,00	992,27
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	447,38	5.376.812,52	5.376.809,70	450,20
4401	M	BRASIL - FPM	40.507,99	3.200.000,00	3.200.000,00	40.507,99
4404	M	BRASIL - ITR	13.961,93	0,00	0,00	13.961,93
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	742,56	0,00	0,00	742,56
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	219.000,00	219.000,00	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	58.887,70	58.887,70	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	3.495.915,94	3.495.915,94	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	15.325,44	611.928,56	610.000,00	17.254,00
4812	M	CEF - IPVA	0,00	493.525,96	493.525,96	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	320.606,31	0,00	299.907,82	20.698,49
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	93.831,62	0,00	0,00	93.831,62
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	120.293.088,93	598.654,12	0,00	120.891.743,05
6401	M	BRASIL - FPM	3.200.136,38	0,00	3.200.000,00	136,38
6403	M	BRASIL - IUM	23.371,97	0,00	0,00	23.371,97
6404	M	BRASIL - ITR	1.510.831,16	0,00	0,00	1.510.831,16
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	140.922,90	0,00	139.530,28	1.392,62
6546	M	BRASIL - IPVA	6.076,18	200.000,00	0,00	206.076,18
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	71.043,95	0,00	0,00	71.043,95
6554	M	BRASIL - IPVA	41.102,99	0,00	39.449,19	1.653,80
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	698.617.728,85	3.191.396,50	0,00	701.809.125,35
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	464.733,04	0,00	360.457,79	104.275,25
6812	M	CEF - IPVA	393.109,10	0,00	370.896,15	22.212,95
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	192,82	47.030,32	47.000,00	223,14
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
4558	V	BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	12.663,20	673,80	10.364,00	2.973,00
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	1.019,96	0,00	1.019,96	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	160,00	0,00	0,00	160,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	11.860,80	25.278,25	11.860,80	25.278,25
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	246.888,42	0,00	246.885,60	2,82
4653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	2,82	0,00	0,00	2,82
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	4.394,00	1.541,33	5.935,33	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	183.245,78	12.124,98	183.242,96	12.127,80
4701	V	CEF - FUNTRAN	512,13	97.770,94	97.709,86	573,21
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	521.084,20	521.084,20	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	4.070,00	4.070,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	826,22	826,22	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	6.579.456,23	6.579.456,23	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	724.194,50	724.194,50	0,00
4975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	114.596,69	114.596,69	0,00
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	299.817,27	0,00	0,00	299.817,27
4981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	2.561.609,96	0,00	0,00	2.561.609,96
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	41.620,64	0,00	40.328,99	1.291,65
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	2.250,00	95.098,02
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	1.150.849,20	0,00	0,00	1.150.849,20
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	272.290,65	0,00	0,00	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	2.548.824,33	0,00	0,00	2.548.824,33
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	27.924,41	0,00	1.400,00	26.524,41
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	334.157,56	0,00	673,80	333.483,76
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	615.074,83	0,00	0,00	615.074,83
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	11.912.631,56	0,00	0,00	11.912.631,56
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	836.834,67	0,00	24.846,34	811.988,33
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	1.701.395,54	0,00	0,00	1.701.395,54
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	163.245,74	1.541,33	0,00	164.787,07
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	10.850.486,76	0,00	12.124,98	10.838.361,78
6701	V	CEF - FUNTRAN	23.042.737,20	50.911,46	0,00	23.093.648,66
6734	V	CEF - QESE	4.573.529,75	0,00	0,00	4.573.529,75
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	7.241.351,90	0,00	521.084,20	6.720.267,70
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.150.212,55	3.070,00	0,00	3.153.282,55
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	3.163.664,63	826,22	0,00	3.164.490,85
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	2.225.732,45	6.524.563,59	2.000.000,00	6.750.296,04
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	37.594.256,85	0,00	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	23.818.788,79	691.438,72	0,00	24.510.227,51
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	123.856,59	0,00	114.596,69	9.259,90
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	1.874.940,26	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			1.044.357.691,60	34.067.638,00	31.729.968,27	1.046.695.361,33
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.046.695.361,33

INDAIATUBA, 11 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	164.297,65
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	25.500,90
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	3.182,87
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	36.778,87
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	4.650,52
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	17.214,50
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	263.531,47
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	400,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	16,60
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	110,86
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	312,14
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	16.391,37
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	142,50
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.561,73
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	78.011,47
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	192.195,81
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.083,15
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	8.329,32
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	929,58
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.086,99
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	10.211,19
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.944,80
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	578,81
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	526,29
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	14.258,67
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.130,11
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.160,80
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	965,50
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.962,20
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.616,92
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	4,68
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	2,86
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	8,75
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.414,40
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	308,66
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	77,38
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	233,59
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	42.960,41
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	722,21
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	6.939,51
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	856,87
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.703,74
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.821,40
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	196,11
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	637,46
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	3.276,86
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	58,34
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	464,63
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	57,86
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	180,37
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	388,96
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	2.828,80
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	417,23
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	147,28
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	15,72
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	73,78
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	176,80
131	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	5,33
132	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	0,38
133	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	2,26
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.733,13
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	135,46
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.669,31
142	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	58,21
143	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	13,39
405	1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	SUS AP - EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO PRIMÁRIA	724.194,50
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	142.068,32
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-28.413,66
220	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	355,22
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	4.070,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	471,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	655,22
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	10,76
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	692,93
247	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	35,36
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	12,75
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	219,07
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	43,54
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	966,80
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	4,42
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	57.472,27
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	396,49
358	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	431,91
316	1.9.2.2.99.0.1.11.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO	80,37
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	40,22
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	19.682,59
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	37.772,49
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.881,40
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	1.541,33
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.560,71
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	701,41
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	176,80
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	907,33
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.587,78
379	2.2.2.1.01.0.1.05.00.00	IMÓVEIS - JD OLINDA (PARÓQUIA)- LEI MUN. Nº 8.063/23	86.292,54
		TOTAL	2.003.471,59

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.326.759,53
5536	0.0.0.0.0.00.00	SF - FONPLATA CONTR BRA-29/2021 (COM COMPROMISSO)	523.280,58
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.703,52
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	693,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	8.765,67
		TOTAL	1.864.202,30

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.867.673,89

INDAIATUBA, 11 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
35/10	2024	08.244	3.3.90.48.99	25175	CARMEN AJALA	150162	1.412,00
201/45	2024	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	150171	1.991,30
314/8	2024	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	150177	2.028,08
379/10	2024	06.181	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	150179	5.886,38
811/8	2024	04.122	3.3.90.40.16	38507	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA	150198	15.000,00
2823/7	2024	04.122	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	150194	23.339,16
3164/9	2024	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	150180	2.321,04
4449/7	2024	10.302	3.3.90.39.50	17451	INSTITUTO DE MEDICINA DIAG. AVAC.DE	150035	12.264,00
4783/6	2024	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	150105	7.872,64
4784/6	2024	12.365	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	150114	5.250,00
6421/8	2024	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	150168	3.545,76
6895/2	2024	04.122	3.3.90.30.39	27712	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTD	150210	720,00
6896/10	2024	04.122	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	150202	1.897,00
6916/3	2024	08.244	3.3.90.48.99	38758	CAMILA DE SOUZA PEREIRA	150161	2.824,00
7352/6	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	150061	114.596,69
8680/18	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	150149	183.242,96
9606/4	2024	04.122	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	150203	997,20
9855/4	2024	10.301	3.3.90.39.50	18809	INDOC DOCUMENTACAO E RADIOLOGIA OND	150026	3.699,98
10336/3	2024	10.302	3.3.90.39.50	24080	LGN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	149826	49.491,20
10573/5	2024	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	150043	5.059,70
11279/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	38782	CWBARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	150018	3.050,00
12316/6	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	150002	1.659,00
12324/4	2024	08.244	3.3.90.48.99	38281	ELIZABETE DOS SANTOS	150163	564,80
12325/4	2024	08.244	3.3.90.48.99	34947	NOELY BRIGIDA DE OLIVEIRA	150167	1.412,00
12435/14	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	150216	54.400,00
12629/4	2024	10.301	3.3.90.39.99	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	149636	12.000,00
12660/3	2024	08.244	3.3.90.48.99	82	ELIZIA MIRANDA TEIXEIRA	150164	1.412,00
12661/3	2024	08.244	3.3.90.48.99	34947	NOELY BRIGIDA DE OLIVEIRA	150166	1.412,00
12666/4	2024	12.365	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	150065	3.788,00
12667/4	2024	12.361	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	150089	5.682,00
12978/1	2024	12.365	3.3.90.30.24	27143	FABIANA MAFRA MULLER RESERVATORIOS	150098	1.000,00
13011/3	2024	08.244	3.3.90.48.99	37994	ANA PAULA PRESEZNE CAETANO	150159	1.412,00
13024/1	2024	27.812	4.4.90.51.91	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	150185	17.670,00
13024/2	2024	27.812	4.4.90.51.91	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	150188	39.951,87
13078/4	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	150151	148.133,00
13080/4	2024	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	150158	98.752,60
13150/3	2024	08.244	3.3.90.48.99	39236	LARRISA PEDRO DE ALMEIDA SILVA	150165	1.412,00
13152/1	2024	08.244	3.3.90.30.99	38213	RIO DAS PEDRAS COM. DE ARTIGOS PLAS	150130	1.950,00
14232/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	25398	SDM ENSINO DE MUSICA LTDA	150214	7.032,90
14328/6	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	150216	36.700,00
14408/1	2024	08.244	4.4.90.52.42	38093	META X IND E COM LTDA EPP	150135	1.019,96
14423/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39605	STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L	149970	5.246,16
14424/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39605	STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L	149971	1.039,80
14425/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39605	STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L	149972	468,40
14426/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	39605	STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L	149979	1.039,80
14427/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	39605	STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L	149983	399,90
14428/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39605	STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L	150054	519,90
14429/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39605	STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L	150057	399,90
14452/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	37462	LOGGEN PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	149836	1.152,75
14475/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	150046	2.034,00
14492/1	2024	10.301	3.3.90.30.99	38213	RIO DAS PEDRAS COM. DE ARTIGOS PLAS	149936	5.850,00
14510/1	2024	10.301	4.4.90.52.42	26139	GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPIT	149800	65.450,00
14514/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	149941	4.068,00
14622/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	26042	UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICI	150117	1.500,00
14702/3	2024	15.452	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	150189	17.876,24
14705/1	2024	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	150282	-2.500,00
14705/2	2024	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	150283	2.289,79
14709/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	150286	-2.500,00
14709/2	2024	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	150287	1.443,99
14749/2	2024	10.302	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	150012	1.500,00
14798/1	2024	04.122	3.3.90.30.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	150290	-500,00
14799/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	150293	-3.500,00
14799/2	2024	04.122	3.3.90.39.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	150294	1.635,06
14813/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	38442	CONFERAÇÃO DE FUTEBOL 7 DO BRASIL	150175	3.040,00
14919/3	2024	04.122	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	150205	9.100,75
14925/2	2024	04.122	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	150207	6.998,12
14989/2	2024	10.305	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	149951	7.416,58
15125/1	2024	27.812	3.3.90.30.99	38213	RIO DAS PEDRAS COM. DE ARTIGOS PLAS	150209	4.520,00
15137/1	2024	10.302	3.3.90.39.61	38614	APH HOSPITALAR SERVIÇOS MEDICOS LTD	149676	70.970,00
15152/1	2024	08.244	3.3.90.30.99	38213	RIO DAS PEDRAS COM. DE ARTIGOS PLAS	150126	8.414,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15751/3	2024	04.122	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	150181	37.856,84
15777/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	149645	209,70
15778/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	149658	7.617,65
15792/2	2024	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	149863	3.680,00
15798/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	149666	6.540,00
15799/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	149686	1.498,50
15803/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	149739	772,50
15804/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	149749	9.659,00
15812/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	149695	2.700,00
15814/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	149708	1.396,00
15819/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	149629	1.026,00
15820/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	149755	12.148,40
15827/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	26102	NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPIT	149854	1.850,00
15828/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	149763	59.372,40
15831/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	149775	2.750,00
15836/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	19486	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	149927	15.164,00
15839/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	149784	1.617,36
15857/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	149884	6.600,00
15862/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	149892	13.014,00
15864/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	149902	15.250,00
15871/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	149992	428,00
15872/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	149987	321,90
15873/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	149717	649,00
15883/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	149723	350,00
15884/1	2024	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL	150013	4.228,30
15900/1	2024	08.244	4.4.90.52.42	23935	EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGÓCIOS LTDA	150144	4.394,00
15972/1	2024	12.361	4.4.90.52.42	23935	EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGÓCIOS LTDA	150097	29.800,00
16036/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	149962	2.755,00
16044/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	149807	2.284,20
16056/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	149731	31.500,00
16074/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	26139	GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPIT	149803	7.000,00
16122/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	149816	38.682,00
16151/1	2024	10.301	4.4.90.52.08	20097	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE	149845	47.997,00
16164/1	2024	26.452	3.3.90.30.44	37978	MASPEL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	150124	46.798,40
16565/1	2024	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	150178	2.140,56
16797/1	2024	04.122	3.3.90.39.19	38736	CE DE SOUZA CENTRO AUTOMOTIVO E BOR	150174	6.106,00
17844/1	2024	04.122	3.3.90.36.15	26311	OSWALDO BERSSAN GANZAROLLI	150190	3.621,09
18088/1	2024	08.244	3.3.90.30.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	149624	500,00
18089/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	149626	500,00
						TOTAL	1.530.004,16

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.530.004,16

INDAIATUBA, 11 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