CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.251.111,13	Despesas Orçamentárias	2.545.303,52
Receitas ExtraOrçamentárias	21.718,59	Despesas ExtraOrçamentárias	9.443,32
		Despesas Restos à Pagar	314,00
Retiradas de Bancos	21.930.960,97	Depositos em Bancos	21.648.729,85
SOMA	24.203.790,69	SOMA	24.203.790,69
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	24.203.790,69	TOTAL	24.203.790,69

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	426.276,10	426.276,10	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	82.712,51	275.000,00	275.000,00	82.712,51
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	303.606,09	553.758,13	1.625,16	855.739,06
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	4.978,73	557.096,22	556.685,24	5.389,71
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	2.281,51	21.303,35	6.007,69	17.577,17
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	6.002.207,63	6.002.207,63	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	82.984,57	0,00	0,00	82.984,57
4403	M	BRASIL - IUM	12,45	0,00	0,00	12,45
4404	M	BRASIL - ITR	73,24	0,00	0,00	73,24
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,66	570.000,00	570.000,00	5,66
4554	M	BRASIL - IPVA	2,83	14.267,56	14.267,56	2,83
4700	M	CEF - MOVIMENTO	1.203,33	4.125.325,48	3.902.433,86	224.094,95
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	473.249,06	0,00	0,00	473.249,06
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	37.859,32	244.987,79	241.725,79	41.121,32
4812	M	CEF - IPVA	0,00	136.033,29	136.033,29	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	165.005,81	0,00	163.404,87	1.600,94
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	91.979,29	0,00	0,00	91.979,29
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	174.324.861,22	6.000.000,00	5.292.221,42	175.032.639,80
6401	M	BRASIL - FPM	2.279,22	0,00	0,00	2.279,22
6403	M	BRASIL - IUM	12.346,78	0,00	0,00	12.346,78
6404	M	BRASIL - ITR	20.097,89	0,00	0,00	20.097,89
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	4.652,85	0,00	0,00	4.652,85
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	140.290,38	0,00	0,00	140.290,38
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	9.103,12	0,00	1.068,46	8.034,66
6546	M	BRASIL - IPVA	212.038,41	0,00	0,00	212.038,41
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	57.552,36	0,00	0,00	57.552,36
6554	M	BRASIL - IPVA	42.598,91	11.414,05	0,00	54.012,96
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.641.148,30	0,00	0,00	4.641.148,30
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	519.269,64	0,00	0,00	519.269,64
6700	M	CEF - MOVIMENTO	630.190.158,79	2.000.000,00	3.055.077,08	629.135.081,71
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.352.562,71	0,00	0,00	2.352.562,71
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.763,86	5.638,76	0,00	7.402,62
6812	M	CEF - IPVA	27.432,32	0,00	5.866,85	21.565,47
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	265,66	5.729,43	5.694,43	300,66
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,72	203,04	0,00	208,76
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	7.290,00	0,00	7.290,00	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	763,45	13.108,93	1.621,39	12.250,99
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	4.579,88	1.742,31	330,31	5.991,88
4643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	0,00	52.084,96	0,00	52.084,96
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	2.582,42	2.582,42	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	845,94	53.387,10	53.340,30	892,74
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	76.428,21	76.428,21	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	467.118,24	467.118,24	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	24.760,00	24.760,00	0,00
4981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	749.703,32	0,00	0,00	749.703,32
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	94.917,43	0,00	0,00	94.917,43
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	33.501,96	5.694,43	0,00	39.196,39

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6449	V	BRASIL - ICMS	216,06	0,00	0,00	216,06
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	79.866,18	0,00	0,00	79.866,18
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	70.538,35	0,00	0,00	70.538,35
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	13.455,33	0,00	0,00	13.455,33
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2.291,08	0,00	0,00	2.291,08
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	539.755,39	0,00	0,00	539.755,39
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	340.186,33	0,00	0,00	340.186,33
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	12.636.468,83	0,00	203,04	12.636.265,79
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.536,92	0,00	0,00	10.536,92
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	383.452,28	0,00	0,00	383.452,28
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	29.979,93	0,00	0,00	29.979,93
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	508.291,07	0,00	13.108,93	495.182,14
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	946,30	0,00	0,00	946,30
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	589.958,87	0,00	0,00	589.958,87
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.832,94	0,00	0,00	1.832,94
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	40.220,71	0,00	0,00	40.220,71
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	26.565,17	0,00	0,00	26.565,17
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	423.050,73	0,00	0,00	423.050,73
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.307,84	0,00	0,00	5.307,84
6583	V	BRASIL - FUNDEB	14.596.877,38	0,00	0,00	14.596.877,38
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	781.991,05	0,00	1.742,31	780.248,74
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.342,74	0,00	0,00	7.342,74
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	31.795,49	0,00	0,00	31.795,49
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	248.718,28	0,00	0,00	248.718,28
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	63.199,42	0,00	0,00	63.199,42
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.694.652,74	0,00	0,00	1.694.652,74
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	7.793,85	0,00	0,00	7.793,85
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.496,89	0,00	0,00	5.496,89
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	66.914,66	0,00	52.084,96	14.829,70
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	38.019,40	0,00	0,00	38.019,40
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	1.734,23	0,00	0,00	1.734,23
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	38.317,42	0,00	0,00	38.317,42
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	124.652,03	0,00	0,00	124.652,03
6653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	150.868,73	0,00	0,00	150.868,73
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2.198.476,74	0,00	0,00	2.198.476,74
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	3.942,01	0,00	0,00	3.942,01
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	118.368,37	2.582,42	0,00	120.950,79
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.764.004,61	0,00	0,00	1.764.004,61
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	211.673,25	0,00	0,00	211.673,25
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	1.510,93	0,00	0,00	1.510,93
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	200.347,59	0,00	0,00	200.347,59
6701	V	CEF - FUNTRAN	21.684.068,85	0,00	6.744,29	21.677.324,56
6734	V	CEF - QESE	11.896.340,13	0,00	0,00	11.896.340,13
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	27.515.004,85	0,00	0,00	27.515.004,85
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	44.150,34	0,00	0,00	44.150,34
6825	V	CEF - FUNSAU	12.350.537,85	0,00	76.132,90	12.274.404,95
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.250.219,69	0,00	0,00	3.250.219,69
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	186.443,61	0,00	0,00	186.443,61
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.361.920,89	0,00	0,00	1.361.920,89
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	33.715,16	0,00	0,00	33.715,16
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.975.479,33	0,00	0,00	1.975.479,33
6864	V	CEF - DEVISA	747.676,38	0,00	0,00	747.676,38
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	73.539,92	0,00	0,00	73.539,92
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9.854.230,33	0,00	467.118,24	9.387.112,09
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	39.378.603,02	0,00	0,00	39.378.603,02
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.062.790,97	0,00	0,00	5.062.790,97
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.269.847,82	0,00	0,00	4.269.847,82
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	35.108,05	0,00	0,00	35.108,05
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	19.877.675,26	0,00	24.760,00	19.852.915,26
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	101.633,33	0,00	0,00	101.633,33
6939	V	CEF - CAUÇÕES	150.429,84	0,00	0,00	150.429,84
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.356,40	0,00	0,00	32.356,40
6953	V	CEF - DIMPE	1.437.583,25	0,00	0,00	1.437.583,25
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	17.291,84	0,00	0,00	17.291,84
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.054.524,36	0,00	0,00	2.054.524,36
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	66.704,12	0,00	0,00	66.704,12
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	74.101,99	0,00	0,00	74.101,99
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	8.174,00	0,00	0,00	8.174,00
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	992.589,28	0,00	0,00	992.589,28
9442	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	1.752,96	0,00	0,00	1.752,96
TOTAL DE BANCOS			1.017.326.546,46	21.648.729,85	21.930.960,97	1.017.044.315,34
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.017.044.315,34

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 21 de Junho 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	514.685,12
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	118.415,73
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	2.528,50
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	42.738,43
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.081,64
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	29.218,66
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	282.118,88
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	264,33
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	31,06
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	130,72
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	23.924,95
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	4.714,58
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.536,73
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	562.208,24
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	114.810,16
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	9.352,11
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	7.793,43
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.554,13
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.905,03
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	22.307,00
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	106,17
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	453,94
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	53,87
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	330,59
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	13.920,81
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	866,83
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	10,31
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.726,61
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	999,79
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.593,97
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.946,20
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.181,64
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	155,83
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	71,82
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	275,27
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	123.631,96
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	477,35
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	7.568,28
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.136,80
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.362,39
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	136,34
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	394,93
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.772,37
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	16.397,56
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	169,40
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.208,31
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	696,10
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.841,93
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	388,96
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	530,40
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	629,40
76	1.3.1.1.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	947,65
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	141,44
131	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	1,58
132	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	0,28
133	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	0,83
135	1.6.2.1.02.0.3.01.01.00	DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	72,74
136	1.6.2.1.02.0.3.02.01.00	DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	18,98
137	1.6.2.1.02.0.4.01.00.00	DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	110,35
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	634,52
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	241,66
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.884,15
142	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	81,07
143	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	14,89
144	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	99,69
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	144.434,00
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-28.886,80
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	38,57
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.696,33
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	11,16
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	554,75

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	33,78
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.564,91
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	52.372,24
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.865,05
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	534,96
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	11,11
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.399,92
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	9.377,87
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	17.981,89
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	2.582,42
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-14.370,56
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.913,04
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	605,40
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.529,37
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	6.937,98
304	7.6.9.9.99.0.1.01.00.00	PRÇ PÚBL UTILIZ ÁREA DOMÍNIO PÚBL - PMI - INTRA OFSS	90.061,85
307	7.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV - INTRA OFSS	256,50
		TOTAL	2.251.111,13

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.346,68
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.051,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.409,46
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	10.911,45
		TOTAL	21.718,59

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.272.829,72

INDAIATUBA, 21 de Junho 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
67/5	2024	12.365	3.3.90.39.48	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	87821	12.954,00
71/5	2024	12.361	3.3.90.39.48	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	87822	19.440,00
78/5	2024	12.365	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	87804	60.833,33
101/5	2024	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	87810	58.526,66
103/7	2024	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	87811	147.902,65
104/5	2024	12.361	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	87816	36.444,83
157/27	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	88122	1.293.137,25
201/21	2024	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88049	2.065,05
209/9	2024	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	88135	75.636,00
365/6	2024	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	88053	5.500,11
381/6	2024	06.181	3.3.90.39.77	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	88133	18.200,00
880/8	2024	13.392	3.3.90.39.99	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	88131	250,00
881/9	2024	04.122	3.3.90.39.99	30165	BY BUS TRANSPORTES LTDA.	88041	163.252,98
1207/3	2024	15.452	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	88059	5.580,00
1214/4	2024	15.452	3.3.90.30.07	27758	CASSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	88046	1.264,00
2736/3	2024	12.361	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	87835	15.615,00
2739/5	2024	12.361	3.3.90.30.60	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	87838	11.715,00
4045/3	2024	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	87982	200,00
4513/2	2024	08.244	3.3.90.30.07	27758	CASSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	88031	801,94
4785/1	2024	27.811	3.3.90.30.99	20465	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA - EPP	88052	73.277,67
5057/6	2024	06.181	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	88126	61,00
5226/3	2024	12.361	3.3.90.35.01	38843	COLLIGO GESTAO PUBLICA	87800	4.750,00
5277/1	2024	04.122	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	88091	1.386,00
5278/1	2024	04.122	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	88092	11.550,00
6230/2	2024	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	87990	160,00
6616/4	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	87843	445,65
7123/4	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	87848	7.050,60
7124/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	38782	CWBARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	87911	1.120,00
7133/2	2024	12.361	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	87841	1.361,50
7304/3	2024	26.452	3.3.90.39.99	38662	NOVO RUMO SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA.	88007	42.980,23
7308/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	26602	RAMOS E FORINI SERVIÇOS E EVENTOS L	88141	3.010,00
7559/2	2024	04.131	3.3.90.39.12	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	88117	104.838,00
7856/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	88002	7.380,00
7896/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	88021	23.860,00
7904/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39069	DBI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.	87927	20.568,00
7928/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	87997	3.000,00
7930/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	87892	3.416,00
7934/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	38743	PRO-REMEDIOS DISTR. PROD. FARM E CO	88026	900,00
8598/2	2024	08.244	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	87771	330,31
8622/1	2024	15.452	3.3.90.30.18	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	88149	352,00
8639/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	88139	15.855,60
8719/1	2024	15.452	3.3.90.39.19	25218	FGW MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUI	88073	25.075,49
8860/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	87856	207,00
8860/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	88415	-207,00
8860/3	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	88418	207,00
8862/1	2024	10.302	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	87869	560,70
8895/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	87967	615,00
8896/2	2024	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	87951	6.620,00
8898/1	2024	10.302	3.3.90.30.35	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	87958	1.882,40
8946/2	2024	12.361	4.4.90.52.42	22327	TREVISO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS E	87832	54.695,27
8993/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	19251	RIBCO DO BRASIL IMP. E EXT. LTDA	88145	3.900,00
9006/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	87898	1.599,00
9016/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	38743	PRO-REMEDIOS DISTR. PROD. FARM E CO	87975	1.500,00
9019/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	87920	2.135,00
9024/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	87885	2.400,00
9025/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	87935	799,80
9027/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	87943	2.732,25
9029/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	87904	2.285,50
9041/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	87877	369,00
9055/1	2024	04.122	3.3.90.30.01	24537	J. MARANGONI COMERCIAL -IMPORTAÇÃO	88113	599,50
9057/1	2024	04.122	3.3.90.39.19	38736	CE DE SOUZA CENTRO AUTOMOTIVO E BOR	88055	3.352,00
9239/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	88034	829,08
9491/1	2024	13.392	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	88063	3.348,00
10277/1	2024	06.181	3.3.90.30.28	11387	FLUTSPUMA ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA.	88079	580,00
10284/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	87801	42.880,00
10308/1	2024	26.452	3.3.90.39.99	38662	NOVO RUMO SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA.	88014	10.360,07
10312/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	88067	9.196,00
10348/1	2024	10.302	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	87842	9.087,00
10367/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	88143	1.357,11
10377/2	2024	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	88147	6.240,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10390/1	2024	27.811	3.3.90.30.14	27494	HJ COMERCIO DE POL. E MALHAS DE FE	88100	3.120,00
10406/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	88057	16.579,00
10410/1	2024	15.451	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	88103	31.550,00
10411/1	2024	27.812	3.3.90.30.26	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	88093	10.613,86
10427/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	88096	7.758,00
10491/1	2024	08.244	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	88036	249,00
10495/1	2024	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	88109	1.477,00
10825/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	88154	1.010,13
10918/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	27630	ESPAÇO D CENTRO DE ARTES LTDA	88069	5.770,00
10968/1	2024	27.811	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	88035	7.500,00
10976/1	2024	27.812	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	88161	7.500,00
						TOTAL	2.545.303,52

Extra-Orçamentárias

103743/1	2024	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	87770	7.290,00
103752/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39269	BEM COSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	88037	1.346,68
103849/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.03.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	88156	806,64
						TOTAL	9.443,32

Restos à Pagar

15734/1	2023	15.451	3.3.90.30.19	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	88040	314,00
						TOTAL	314,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.555.060,84

INDAIATUBA, 21 de Junho 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