CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.516.075,11	Despesas Orçamentárias	2.082.650,60
Receitas ExtraOrçamentárias	15.383,51	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	122.643.873,77	Depositos em Bancos	123.092.681,79
SOMA	125.175.332,39	SOMA	125.175.332,39
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	125.175.332,39	TOTAL	125.175.332,39

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	485.000,00	485.000,00	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	16.470,03	0,00	0,00	16.470,03
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	508.599,90	355.198,43	0,00	863.798,33
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	6.971,88	541.055,62	3.989,19	544.038,31
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	5.117,26	24.540,11	0,00	29.657,37
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	450,21	20.297.374,51	20.297.371,69	453,03
4401	M	BRASIL - FPM	70.096,70	0,00	0,00	70.096,70
4403	M	BRASIL - IUM	30,87	0,00	0,00	30,87
4404	M	BRASIL - ITR	524,06	0,00	0,00	524,06
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,64	40.246,14	40.246,14	5,64
4449	M	BRASIL - ICMS	2,82	0,00	0,00	2,82
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	18.321,49	18.321,49	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.057,86	0,00	0,00	11.057,86
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	45.029.263,92	45.029.263,92	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	629.923,50	0,00	0,00	629.923,50
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	53.251,32	134.184,25	132.475,33	54.960,24
4812	M	CEF - IPVA	0,00	157.257,96	157.257,96	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	245.079,40	0,00	243.317,95	1.761,45
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	90.121,40	0,00	0,00	90.121,40
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	132.355.585,50	294.590,04	20.000.000,00	112.650.175,54
6401	M	BRASIL - FPM	640,32	0,00	0,00	640,32
6403	M	BRASIL - IUM	23.238,77	0,00	0,00	23.238,77
6404	M	BRASIL - ITR	96.593,48	0,00	0,00	96.593,48
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	689,55	0,00	0,00	689,55
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	187.706,84	0,00	0,00	187.706,84
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	257,97	40.246,14	0,00	40.504,11
6546	M	BRASIL - IPVA	6.034,57	0,00	0,00	6.034,57
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	69.203,36	0,00	0,00	69.203,36
6554	M	BRASIL - IPVA	21.244,99	14.657,19	0,00	35.902,18
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.077.669,75	0,00	0,00	8.077.669,75
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	529.170,15	0,00	0,00	529.170,15
6700	M	CEF - MOVIMENTO	710.924.857,70	43.836.932,32	24.500.000,00	730.261.790,02
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.709.805,53	0,00	0,00	2.709.805,53
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	19.799,77	132.475,33	0,00	152.275,10
6812	M	CEF - IPVA	36.297,36	125.806,37	0,00	162.103,73
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	533,47	7.770,08	7.762,58	540,97
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	132.601,52	229.870,90	132.601,52	229.870,90
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	5.500,00	9.786,00	5.500,00	9.786,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	19.723,75	2.706.932,56	2.726.656,31	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	8.237,30	0,00	8.237,30
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	9.580,45	0,00	9.580,45
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	1.743,00	0,00	1.743,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	493.683,34	18.258,82	493.680,52	18.261,64
4647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	0,00	163.123,49	163.123,49	0,00
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	5.997,00	1.706,00	7.703,00	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	5,66	2.726.656,31	2.726.429,31	232,66
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.222,10	57.121,60	57.042,21	1.301,49

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4734	V	CEF - QSE	0,00	299.042,04	299.042,04	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	86.962,70	86.962,70	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	371.843,17	371.843,17	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	520.459,04	520.459,04	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	62.527,74	62.527,74	0,00
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	121.666,67	121.666,67	0,00
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	1.047.491,10	0,00	0,00	1.047.491,10
4981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	1.811.906,64	749.703,32	0,00	2.561.609,96
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.062,59	7.762,58	0,00	8.825,17
6449	V	BRASIL - ICMS	815,59	0,00	0,00	815,59
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	112.933,82	0,00	0,00	112.933,82
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	96.771,46	0,00	0,00	96.771,46
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	117.351,48	0,00	0,00	117.351,48
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5.678,83	0,00	0,00	5.678,83
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	480.781,52	0,00	229.870,90	250.910,62
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	282.809,38	0,00	9.786,00	273.023,38
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2.706.705,56	227,00	2.706.932,56	0,00
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.737,82	0,00	0,00	10.737,82
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.831.944,49	0,00	0,00	2.831.944,49
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	27.750,72	0,00	0,00	27.750,72
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	397.761,65	0,00	8.237,30	389.524,35
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	964,34	0,00	0,00	964,34
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	624.550,78	0,00	9.580,45	614.970,33
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.867,89	0,00	0,00	1.867,89
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	35.208,29	0,00	0,00	35.208,29
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	27.071,67	0,00	0,00	27.071,67
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	451.769,74	0,00	1.743,00	450.026,74
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	7.007,79	0,00	0,00	7.007,79
6583	V	BRASIL - FUNDEB	12.253.237,11	0,00	0,00	12.253.237,11
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.003.755,69	0,00	18.258,82	985.496,87
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.482,74	0,00	0,00	7.482,74
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.849,64	0,00	0,00	29.849,64
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	22.164,18	0,00	0,00	22.164,18
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	64.404,40	0,00	0,00	64.404,40
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	896.760,96	0,00	0,00	896.760,96
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.601,70	0,00	0,00	5.601,70
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	15.343,91	0,00	0,00	15.343,91
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	38.744,29	0,00	0,00	38.744,29
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	2.328,93	163.123,49	0,00	165.452,42
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	39.047,98	0,00	0,00	39.047,98
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	127.028,67	0,00	0,00	127.028,67
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	72.601,00	0,00	0,00	72.601,00
6653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	57.113,35	0,00	0,00	57.113,35
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	65.565,36	0,00	0,00	65.565,36
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.017,17	0,00	0,00	4.017,17
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	180.951,47	1.706,00	0,00	182.657,47
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.797.637,53	0,00	0,00	1.797.637,53
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	215.709,06	0,00	0,00	215.709,06
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.722,56	0,00	0,00	2.722,56
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	204.167,46	0,00	0,00	204.167,46
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	101.197,69	0,00	0,00	101.197,69
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	14.601.123,94	2.706.705,56	227,00	17.307.602,50
6701	V	CEF - FUNTRAN	22.412.128,79	39.506,31	2,25	22.451.632,85
6734	V	CEF - QESE	5.372.009,83	0,00	299.042,04	5.072.967,79
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	32.664.242,68	0,00	0,00	32.664.242,68
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	44.911,83	0,00	0,00	44.911,83
6825	V	CEF - FUNSAU	5.287.468,19	0,00	86.962,70	5.200.505,49
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.254.845,35	0,00	0,00	3.254.845,35
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	216.469,14	0,00	0,00	216.469,14
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.534.624,86	0,00	0,00	1.534.624,86
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	38.838,22	0,00	0,00	38.838,22
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.764.372,82	371.843,17	0,00	3.136.215,99
6864	V	CEF - DEVISA	643.154,88	0,00	0,00	643.154,88
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	82.396,26	0,00	0,00	82.396,26
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	13.535.143,60	0,00	520.459,04	13.014.684,56
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	38.695.704,79	0,00	0,00	38.695.704,79
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.199.359,94	0,00	0,00	5.199.359,94
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.628.035,96	0,00	0,00	4.628.035,96
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	35.716,47	0,00	0,00	35.716,47
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	23.479.155,01	0,00	62.527,74	23.416.627,27
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	13.739,50	0,00	0,00	13.739,50
6939	V	CEF - CAUÇÕES	154.487,68	0,00	0,00	154.487,68

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.936,38	0,00	0,00	32.936,38
6953	V	CEF - DIMPE	2.077.125,41	0,00	0,00	2.077.125,41
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	71.305,34	0,00	0,00	71.305,34
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.401.007,05	121.666,67	0,00	2.522.673,72
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	67.869,75	0,00	0,00	67.869,75
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	76.100,90	0,00	0,00	76.100,90
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	9.082,78	0,00	0,00	9.082,78
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	986.599,00	0,00	0,00	986.599,00
6977	V	CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023	85.692,00	0,00	0,00	85.692,00
6978	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	502.874,36	0,00	0,00	502.874,36
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	1.164.976,94	0,00	0,00	1.164.976,94
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	1.208.030,41	0,00	0,00	1.208.030,41
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	5.998.411,20	0,00	0,00	5.998.411,20
TOTAL DE BANCOS			1.075.170.532,56	123.092.681,79	122.643.873,77	1.075.619.340,58
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.075.619.340,58

INDAIATUBA, 27 de Setembro 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	506.258,65
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	102.684,24
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	9.679,83
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	62.632,62
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.203,71
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	34.754,76
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	344.336,66
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	21.046,69
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	1.068,74
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.375,09
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	37.312,86
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	21.571,52
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.871,53
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	22.260,76
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.671,99
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	12.756,99
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	13.041,78
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	186,70
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	442,00
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	324,99
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	15.414,79
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.524,63
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	23,53
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.284,25
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.327,35
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.746,61
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.461,37
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	57,20
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	6,71
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	38,61
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	115.271,85
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.000,14
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	8.852,26
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.494,77
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.857,10
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	35,52
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	42,55
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	167,14
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	11.152,83
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	214,66
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.967,48
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	392,76
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.214,22
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	699,24
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	169,73
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	309,60
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	33,85
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	165,48
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	565,76
134	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	50.231,17
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.345,43
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	656,73
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.250,09
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	175.579,45
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-35.115,89
391	1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	SUS EST. TABELA SUS PAULISTA	0,00
220	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	371.666,67
222	1.7.4.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	121.666,67
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	176,50
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	220,41
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	35,36
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	8,13
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.028,83
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	0,58
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	819,41

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
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	2,76
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.602,58
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,21
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	64.889,43
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.341,69
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	2.568,31
266	1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15ª REGIÃO	16.732,78
269	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	220,85
271	1.9.2.2.99.0.1.16.00.00	REEMBOLSO - TERM ROD VER MAURILIO	177,14
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.836,64
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	15.548,18
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	5.364,14
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	-1.350,10
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.050,76
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	444,10
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.522,21
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.631,69
389	2.4.1.4.51.0.1.02.00.00	FNDE - CONSTR CRECHE - JD VENEZA	163.123,49
306	7.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE - INTRA OFSS	142.453,95
		TOTAL	2.516.075,11

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-2.512,23
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	539,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	10.973,40
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	6.383,34
		TOTAL	15.383,51

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.531.458,62

INDAIATUBA, 27 de Setembro 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
1/13	2024	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	142020	56,15
49/9	2024	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	141981	323,85
51/9	2024	12.361	4.4.90.51.91	26370	SS & SILVA CONSTRUTORA LTDA	142009	62.717,70
78/12	2024	12.365	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	141990	60.833,33
91/5	2024	12.361	3.3.90.39.17	22765	MAXIMA ÁGUA TRATAMENTO E FILTRAÇÃO	142004	11.357,00
201/41	2024	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	142027	1.622,54
272/4	2024	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	142021	47,75
342/8	2024	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	142022	367,00
364/2	2024	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	142023	23,60
510/13	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	141945	4.972,59
954/10	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	141695	299.042,04
1037/2	2024	06.181	3.3.90.30.99	23619	RADIOFORCE TECNOLOGIA DE RADIOC. E	142076	33.725,00
2789/13	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	141836	132.601,52
4344/100	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	141997	1.659,00
4485/4	2024	08.244	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	142079	446,40
4819/6	2024	26.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	142099	17.535,90
5685/26	2024	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	142031	160,00
5685/27	2024	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	142032	240,00
6479/1	2024	27.811	3.3.90.30.14	24214	RVL COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇO	142078	27.023,04
6481/1	2024	15.452	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	142053	2.608,92
6604/4	2024	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	141952	15.600,00
6945/1	2024	15.452	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	142054	18.580,96
7332/7	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	141946	2.639,01
7422/5	2024	15.451	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	142044	22.857,00
10833/33	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	142089	32.900,00
10833/34	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	142089	32.900,00
10911/3	2024	08.244	3.3.90.39.05	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	142077	30.000,00
11109/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	142056	2.291,30
11110/1	2024	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	142057	200,00
11111/1	2024	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	142058	6.448,50
11112/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	142061	13.481,80
11216/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	22570	LUDOVICO GROTTO JUNIOR	142072	6.000,00
11484/3	2024	12.367	3.3.90.35.99	25471	ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V	141980	5.800,00
12266/1	2024	15.452	4.4.90.30.00	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	142048	5.096,00
12277/1	2024	06.181	3.3.90.30.50	21535	TORCIDA BRAS. INDUSTRIA E COM. EIRE	142098	1.090,00
12278/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	21535	TORCIDA BRAS. INDUSTRIA E COM. EIRE	142097	389,40
12435/9	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	142089	54.400,00
12435/10	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	142089	54.400,00
12975/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	24237	EDSON DONISETE MASSAIOLI	141411	-1.000,00
12976/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	24237	EDSON DONISETE MASSAIOLI	141414	-6.072,00
12976/2	2024	06.181	3.3.90.39.99	24237	EDSON DONISETE MASSAIOLI	141415	5.484,60
13094/3	2024	12.361	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	141983	52.274,64
13148/6	2024	12.365	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	141996	2.342,08
13861/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	27381	M ZAMBONI COM E REP. DE PROD ALIM.	141875	2.828,40
13964/1	2024	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	142062	3.780,00
13965/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	142065	9.240,00
13984/1	2024	04.127	3.3.90.30.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	141418	-1.000,00
13984/2	2024	04.127	3.3.90.30.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	141419	723,20
13985/1	2024	04.127	3.3.90.39.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	141422	-1.000,00
13985/2	2024	04.127	3.3.90.39.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	141423	86,12
14003/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	141957	3.630,00
14004/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	141808	3.630,00
14005/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	141962	1.210,00
14008/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	141967	13.116,00
14009/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	141821	16.093,75
14017/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	141947	7.684,00
14059/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	141841	5.500,00
14072/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMP	141940	3.880,00
14139/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	142024	1.086,90
14203/1	2024	08.244	3.3.90.32.99	26886	CHUTS SPORTS UM EM TRES LTDA	141736	3.020,52
14322/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	142030	7.889,90
14326/3	2024	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	142086	24.700,00
14415/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	141907	25.770,00
14417/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	141972	13.312,00
14419/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	141914	25.924,00
14437/4	2024	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	141880	2.900,00
14579/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	142052	1.731,30
14683/1	2024	08.244	4.4.90.52.42	39119	Neemias Rodrigues Bastos	141750	5.997,00
14744/2	2024	08.244	3.3.90.39.99	27323	MARIA INES FELICIO DE OLIVEIRA 1870	141829	1.960,00
14856/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	141982	9.015,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14907/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	142066	5.280,00
14911/1	2024	15.452	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	142069	2.160,00
14980/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	141921	283,22
14980/2	2024	10.302	3.3.90.39.99	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	141928	283,22
14980/3	2024	10.302	3.3.90.39.99	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	141935	283,22
14987/1	2024	10.301	3.3.90.39.99	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	141977	121,38
14987/2	2024	10.301	3.3.90.39.99	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	141978	121,38
14987/3	2024	10.301	3.3.90.39.99	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	141979	121,38
15005/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	142033	76,48
15012/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	142073	3.009,06
15807/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	141849	2.270,00
15979/1	2024	12.361	4.4.90.52.42	23016	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	142002	270.015,44
15980/1	2024	12.361	4.4.90.52.42	23016	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	142003	17.720,00
15985/1	2024	12.365	3.3.90.30.22	39736	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	142015	28.060,00
16003/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	141860	3.516,80
16006/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	141870	10.832,64
16008/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	141895	675,00
16022/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	141885	3.780,00
16023/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	141890	1.260,00
16027/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	141865	691,20
16094/1	2024	27.812	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	142040	7.180,00
16123/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	141901	126,00
16155/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	142084	673,28
16270/1	2024	08.244	3.3.90.32.03	24860	W & C ALIMENTOS EIRELI	141728	488.700,00
16343/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	21789	PATRICIA SILVA DE SOUZA	141426	-700,00
16343/2	2024	08.244	3.3.90.39.99	21789	PATRICIA SILVA DE SOUZA	141427	473,98
16428/3	2024	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	142085	13.728,00
16712/1	2024	04.122	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	142034	2.139,41
16713/1	2024	04.122	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	142037	346,80
16860/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	20632	KEILA CRISTINA CARDOSO MIYAKE	142055	11.248,00
						TOTAL	2.082.650,60

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.082.650,60

INDAIATUBA, 27 de Setembro 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