CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.997.464,11	Despesas Orçamentárias	1.437.486,77
Receitas ExtraOrçamentárias	42.442,11	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	7.780,92
Retiradas de Bancos	12.033.084,63	Depositos em Bancos	12.627.723,16
SOMA	14.072.990,85	SOMA	14.072.990,85
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	14.072.990,85	TOTAL	14.072.990,85

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	500.000,00	500.000,00	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	13.918,97	0,00	1.882,37	12.036,60
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.244.097,10	375.006,53	1.280.000,00	339.103,63
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	726.531,62	884.656,47	1.600.000,00	11.188,09
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	79.445,36	18.951,78	75.393,67	23.003,47
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	8,49	363.340,26	363.340,26	8,49
4401	M	BRASIL - FPM	97.586,50	0,00	0,00	97.586,50
4403	M	BRASIL - IUM	12,05	0,00	0,00	12,05
4404	M	BRASIL - ITR	80,88	0,00	0,00	80,88
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	447,10	924,41	0,00	1.371,51
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	86.379,81	86.379,81	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.526,26	0,00	0,00	7.526,26
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	4.117.642,00	4.117.642,00	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	683.128,86	0,00	0,00	683.128,86
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	59.742,48	341.610,68	340.000,00	61.353,16
4812	M	CEF - IPVA	0,00	333.524,97	333.524,97	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	330.572,28	0,00	291.259,98	39.312,30
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	92.184,88	0,00	0,00	92.184,88
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	140.514.196,49	362.418,74	0,00	140.876.615,23
6403	M	BRASIL - IUM	13.610,15	0,00	0,00	13.610,15
6404	M	BRASIL - ITR	28.843,57	0,00	0,00	28.843,57
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.003,44	0,00	0,00	1.003,44
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	185.372,99	0,00	0,00	185.372,99
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	63.165,48	0,00	61.304,28	1.861,20
6546	M	BRASIL - IPVA	198.751,11	0,00	0,00	198.751,11
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	60.395,41	0,00	0,00	60.395,41
6554	M	BRASIL - IPVA	82.497,73	0,00	79.480,76	3.016,97
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.422.127,71	0,00	0,00	5.422.127,71
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	522.301,44	0,00	0,00	522.301,44
6700	M	CEF - MOVIMENTO	675.586.837,79	3.572.584,25	0,00	679.159.422,04
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.318.193,15	0,00	0,00	3.318.193,15
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	212.854,49	0,00	201.550,56	11.303,93
6812	M	CEF - IPVA	292.200,35	0,00	205.900,12	86.300,23
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	448,16	55.055,33	55.000,00	503,49
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2,83	246,00	246,00	2,83
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	208,32	0,00	208,32	0,00
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,83	0,00	0,00	2,83
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	375.010,00	0,00	375.010,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.264,54	97.651,27	97.607,89	1.307,92
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	270.046,73	270.046,73	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	133,60	133,60	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	531.799,53	531.799,53	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	149.968,59	149.968,59	0,00
4976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	5.419,00	0,00	5.419,00	0,00
4981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	1.062.203,32	0,00	0,00	1.062.203,32
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	95.428,38	0,00	0,00	95.428,38

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	47.897,62	0,00	46.171,54	1.726,08
6449	V	BRASIL - ICMS	196,22	0,00	0,00	196,22
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	80.332,47	0,00	0,00	80.332,47
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	88.137,32	0,00	0,00	88.137,32
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	118.086,92	0,00	0,00	118.086,92
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	3.444,14	0,00	0,00	3.444,14
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	142.277,75	0,00	0,00	142.277,75
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	334.398,78	0,00	0,00	334.398,78
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	20.464.334,24	0,00	246,00	20.464.088,24
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.598,44	0,00	0,00	10.598,44
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.009.831,67	0,00	0,00	1.009.831,67
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	30.154,97	0,00	0,00	30.154,97
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	443.890,02	0,00	0,00	443.890,02
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	951,82	0,00	0,00	951,82
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	602.798,79	0,00	0,00	602.798,79
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.843,64	0,00	0,00	1.843,64
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	36.526,12	0,00	0,00	36.526,12
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	26.720,28	0,00	0,00	26.720,28
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	424.621,49	0,00	0,00	424.621,49
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.338,83	0,00	0,00	5.338,83
6583	V	BRASIL - FUNDEB	14.304.378,07	0,00	0,00	14.304.378,07
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.047.746,03	0,00	375.010,00	672.736,03
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.385,62	0,00	0,00	7.385,62
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.462,18	0,00	0,00	29.462,18
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	243.401,44	0,00	0,00	243.401,44
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	63.568,42	0,00	0,00	63.568,42
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	454.762,09	0,00	0,00	454.762,09
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.528,99	0,00	0,00	5.528,99
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	15.144,74	0,00	0,00	15.144,74
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	38.241,38	0,00	0,00	38.241,38
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	2.298,70	0,00	0,00	2.298,70
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	38.541,14	0,00	0,00	38.541,14
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	125.379,82	0,00	0,00	125.379,82
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	71.658,63	0,00	0,00	71.658,63
6653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	151.749,59	0,00	0,00	151.749,59
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	1.665.716,50	0,00	0,00	1.665.716,50
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	3.965,03	0,00	0,00	3.965,03
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	154.522,55	0,00	0,00	154.522,55
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.774.303,92	0,00	0,00	1.774.303,92
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	212.909,12	0,00	0,00	212.909,12
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.690,18	0,00	0,00	2.690,18
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	201.517,33	0,00	0,00	201.517,33
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	22.285.249,49	95.638,61	0,00	22.380.888,10
6734	V	CEF - QESE	8.531.355,20	0,00	0,00	8.531.355,20
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	28.479.707,70	0,00	0,00	28.479.707,70
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	44.408,93	0,00	0,00	44.408,93
6825	V	CEF - FUNSAU	5.804.212,86	0,00	270.046,73	5.534.166,13
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.291.059,58	133,60	0,00	3.291.193,18
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	200.707,42	0,00	0,00	200.707,42
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.408.331,35	0,00	0,00	1.408.331,35
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	35.349,55	0,00	0,00	35.349,55
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.614.611,83	0,00	0,00	2.614.611,83
6864	V	CEF - DEVISA	702.309,06	0,00	0,00	702.309,06
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	77.898,84	0,00	0,00	77.898,84
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	17.001.590,26	0,00	531.799,53	16.469.790,73
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	39.767.390,83	0,00	0,00	39.767.390,83
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.104.234,09	0,00	0,00	5.104.234,09
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.302.789,96	0,00	0,00	4.302.789,96
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	35.305,53	0,00	0,00	35.305,53
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	21.606.253,67	0,00	66.722,39	21.539.531,28
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	43.980,16	0,00	0,00	43.980,16
6939	V	CEF - CAUÇÕES	151.661,23	0,00	0,00	151.661,23
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.533,55	0,00	0,00	32.533,55
6953	V	CEF - DIMPE	1.627.341,60	0,00	0,00	1.627.341,60
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	17.425,18	0,00	0,00	17.425,18
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.361.139,54	0,00	0,00	2.361.139,54
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	67.094,22	0,00	0,00	67.094,22
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	74.708,58	0,00	0,00	74.708,58
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	8.418,43	0,00	0,00	8.418,43
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	993.215,14	0,00	0,00	993.215,14
6978	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	1.186.906,64	0,00	0,00	1.186.906,64
9442	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	5.802.553,16	0,00	0,00	5.802.553,16
TOTAL DE BANCOS			1.051.086.058,09	12.627.723,16	12.033.084,63	1.051.680.696,62
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.051.680.696,62

INDAIATUBA, 29 de Julho 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	503.603,55
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	103.782,76
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.947,96
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	50.687,48
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.751,46
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	29.092,99
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	270.630,45
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	770,56
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	273,20
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	928,75
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	27.314,80
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	2.440,28
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.197,41
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	185,04
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	32.007,25
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	19.888,24
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.195,97
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	18.946,14
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.181,94
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	13.102,68
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	19.194,29
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	424,66
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.591,20
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	66,25
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	13.373,23
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.960,63
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	36,32
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.266,44
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	45,02
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.491,36
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	3,22
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.393,63
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	17,51
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.771,99
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	60,98
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	558,53
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	102,45
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	437,00
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	41,11
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	22,97
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	59,32
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	113.040,77
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	948,50
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	8.423,42
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.469,20
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.140,29
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	192,09
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	351,06
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.458,88
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	11.826,49
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	216,38
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	638,30
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	75,95
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	249,50
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	219,23
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	219,23
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	645,35
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	89,08
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	367,59
134	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	37.648,86
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.312,25
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	372,43
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.412,29
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	134.523,90
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-26.904,78
221	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	884,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	57,14
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	70,72
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.159,64
247	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,53

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.198,43
250	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,04
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.055,62
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,20
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	51.535,06
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	934,90
271	1.9.2.2.99.0.1.16.00.00	REEMBOLSO - TERM ROD VER MAURILIO	192,54
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	5.096,55
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	11.640,70
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	2.917,78
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	372,15
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	54,20
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	236,55
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.901,29
419	2.2.2.1.01.0.1.06.00.00	IMÓVEIS - BAIRRO CIDADE NOVA - LEI MUN. Nº 8.192/24	454.958,39
		TOTAL	1.997.464,11

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	26.189,13
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.694,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	10.565,92
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	3.993,06
		TOTAL	42.442,11

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.039.906,22

INDAIATUBA, 29 de Julho 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
43/13	2024	12.365	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	107801	90.044,55
43/13	2024	12.365	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	107806	-90.044,55
43/13	2024	12.365	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	107811	90.044,55
89/6	2024	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	107849	223.277,50
90/4	2024	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	107854	6.630,00
103/10	2024	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	107791	110.828,97
179/3	2024	04.123	3.3.90.39.81	26306	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	107151	-538,78
179/5	2024	04.123	3.3.90.39.81	26306	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	107154	-361,27
179/6	2024	04.123	3.3.90.39.81	26306	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	107157	-1.873,46
179/7	2024	04.123	3.3.90.39.81	26306	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	107160	-1.611,30
179/8	2024	04.123	3.3.90.39.81	26306	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	107163	-1.441,83
179/9	2024	04.123	3.3.90.39.81	26306	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	107166	-1.507,53
377/23	2024	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	107464	6.960,00
583/4	2024	10.303	3.3.90.32.02	19802	CM HOSPITALAR LTDA	107600	6.497,50
880/9	2024	13.392	3.3.90.39.99	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	107657	5.500,00
981/3	2024	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	107469	76,20
1023/4	2024	04.122	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA - COMERCIO DE AGUA E BEBIDA	107590	499,80
2229/1	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	107780	-463,59
2229/2	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	107777	-460,82
2298/5	2024	10.302	3.3.90.39.12	25947	CISCRE IMPORT. DISTRIBUIÇÃO DE PROD	107585	18.500,00
3977/6	2024	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	107859	9.237,69
3978/4	2024	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	107864	274,38
4622/12	2024	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	107877	85,41
4730/1	2024	06.181	3.3.90.30.01	24537	J. MARANGONI COMERCIAL -IMPORTAÇÃO	107575	1.282,50
5385/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	107698	17.595,60
5686/3	2024	06.181	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	107768	3.447,20
6244/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	107703	277,20
6605/4	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	107685	6.760,00
6610/3	2024	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	107690	10.737,54
6628/3	2024	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	107816	10.140,00
6682/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	19802	CM HOSPITALAR LTDA	107618	15.594,00
6941/3	2024	15.452	3.3.90.30.99	37978	MASPEL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	107633	47,99
6965/1	2024	15.452	4.4.90.52.12	27726	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	107652	8.790,00
7706/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	107505	1.806,00
7714/3	2024	15.452	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	107511	1.615,00
7912/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	107796	4.560,00
7923/4	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	107708	14.300,00
8620/1	2024	15.451	3.3.90.30.23	24513	GILBERTO JULIO MARANGON	107523	3.436,32
8641/3	2024	15.452	3.3.90.30.18	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	107480	95,90
8642/2	2024	06.181	3.3.90.39.99	24815	FABIANE BRAGA 38438986854	107522	1.008,33
8691/1	2024	06.181	3.3.90.30.22	24537	J. MARANGONI COMERCIAL -IMPORTAÇÃO	107581	908,18
8703/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	107535	15.032,00
8873/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39096	SINERGIA MEDICAMENTOS	107758	246,00
8873/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	39096	SINERGIA MEDICAMENTOS	107763	1.822,60
8907/3	2024	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	107635	6.880,00
8910/5	2024	10.302	3.3.90.30.35	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	107649	31.350,00
9106/1	2024	15.452	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	107723	5.848,00
9324/1	2024	12.361	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA	107828	3.706,44
9598/1	2024	15.452	4.4.90.52.10	37731	SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE AC	107731	96.600,00
9614/2	2024	15.452	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	107470	7.060,00
9615/1	2024	15.452	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	107726	2.514,00
9617/1	2024	15.452	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	107473	3.530,00
10558/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	107662	575,40
10561/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	107716	1.117,20
10564/3	2024	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	107677	704,00
10575/6	2024	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	107492	7.935,00
10577/6	2024	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	107496	7.980,00
10594/23	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	107746	49.500,00
10594/24	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	107746	49.500,00
10697/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	107769	23.650,00
10708/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	107553	653,40
10776/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	24656	R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTAS	107719	165,92
10797/2	2024	12.361	3.3.90.30.60	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	107844	11.800,00
10798/1	2024	06.181	3.3.90.30.24	24656	R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTAS	107722	121,40
10833/11	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	107746	32.900,00
10907/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	107596	4.205,46
10908/1	2024	15.451	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	107603	4.020,00
11038/1	2024	12.361	3.3.90.30.60	27025	3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	107781	76.000,00
11102/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	107609	4.617,87
11113/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	107613	403,76

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11119/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	107617	6.292,00
11130/1	2024	10.302	3.3.90.30.16	27025	3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	107524	211,25
11134/1	2024	10.301	3.3.90.30.21	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	107831	299,50
11142/1	2024	10.301	3.3.90.30.16	27025	3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	107786	211,25
11143/1	2024	10.302	3.3.90.30.21	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	107752	299,50
11155/1	2024	15.451	3.3.90.30.99	39320	ODM MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	107667	14.970,00
11252/8	2024	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	107742	22.900,00
11252/9	2024	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	107738	22.900,00
11275/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	21466	SISPACK MEDICAL LTDA	107839	45.700,00
11285/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	107567	29.840,00
11301/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	107876	122,91
11315/4	2024	27.812	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	107500	8.760,00
11475/1	2024	13.392	3.3.90.39.69	22235	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	107693	4.673,20
11478/1	2024	06.181	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	107736	2.340,20
12106/2	2024	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	107729	234,77
12109/1	2024	13.392	4.4.90.52.99	39119	Neemias Rodrigues Bastos	107660	1.992,00
12212/2	2024	10.303	3.3.90.30.36	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	107541	615,60
12219/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	107774	214,00
12310/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	107515	20.400,00
12361/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	107623	16.096,00
12377/1	2024	08.244	4.4.90.52.12	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	107870	5.419,00
12385/1	2024	27.812	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	107628	4.785,00
12402/1	2024	13.392	3.3.90.39.69	22235	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	107713	12.058,69
12422/1	2024	10.305	3.3.90.30.24	38831	DOUGLAS DONIZETTI BERNINI	107869	246,00
12447/1	2024	10.302	3.3.90.39.61	38614	APH HOSPITALAR SERVIÇOS MEDICOS LTD	107529	73.422,00
12456/2	2024	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	107730	58,70
12459/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	107737	195,23
12472/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	107878	1.267,89
12473/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	107879	64,31
12474/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	107880	550,17
12610/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	107485	2.946,10
12682/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	107474	2.520,00
12683/1	2024	27.812	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	107538	4.052,70
12685/1	2024	27.812	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	107477	5.497,12
12765/1	2024	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	107733	2.200,00
12766/1	2024	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	107734	800,00
12785/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	107544	6.555,09
12786/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	107550	3.509,00
12814/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	27712	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTD	107757	5.500,00
12855/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	107732	26,17
12890/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	24621	IVANUZA BATISTA DOS SANTOS	107532	33.118,37
12891/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	25621	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -S	107563	11.108,06
12892/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	107741	1,95
12914/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	107519	298,72
12915/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	107735	622,80
12916/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	107745	622,80
12917/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	107504	622,80
12973/1	2024	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	107642	500,00
12974/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	107647	3.500,00
13179/1	2024	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	107169	26.018,12
13187/1	2024	04.123	3.3.90.39.81	26306	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	107370	7.334,17
						TOTAL	1.437.486,77

Restos à Pagar

18237/9	2023	26.452	3.3.90.40.99	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	107871	1.969,28
28742/1	2023	10.305	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA	107823	5.811,64
						TOTAL	7.780,92

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.445.267,69

INDAIATUBA, 29 de Julho de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

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