CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	694.662,71	Despesas Orçamentárias	2.069.648,65
Receitas ExtraOrçamentárias	20.325,67	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	27.624,99
Retiradas de Bancos	21.517.346,28	Depositos em Bancos	20.135.061,02
SOMA	22.232.334,66	SOMA	22.232.334,66
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	22.232.334,66	TOTAL	22.232.334,66

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	65.174,74	46.520,45	46.520,45	65.174,74
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	51.091,42	0,00	34.995,97	16.095,45
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	781.085,21	288.207,80	0,00	1.069.293,01
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	381.060,68	51.388,96	0,00	432.449,64
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	47.510,58	616,09	0,00	48.126,67
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	52.888,56	12.761,62	12.761,62	52.888,56
4401	M	BRASIL - FPM	82.098,35	0,00	0,00	82.098,35
4404	M	BRASIL - ITR	79,49	0,00	0,00	79,49
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	447,10	0,00	0,00	447,10
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	43.763,90	43.763,90	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	13.970,29	13.970,29	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	267.140,53	0,00	0,00	267.140,53
4700	M	CEF - MOVIMENTO	162.274,07	2.235.733,44	2.232.206,52	165.800,99
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	17.859,40	13.806,32	13.638,32	18.027,40
4812	M	CEF - IPVA	0,00	187.006,73	187.006,73	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	335.681,09	46.520,45	0,00	382.201,54
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	92.184,88	0,00	0,00	92.184,88
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	165.369.776,64	12.761,62	0,00	165.382.538,26
6403	M	BRASIL - IUM	12.416,34	0,00	0,00	12.416,34
6404	M	BRASIL - ITR	28.705,92	0,00	0,00	28.705,92
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	208.496,48	43.763,90	0,00	252.260,38
6546	M	BRASIL - IPVA	204.635,02	0,00	0,00	204.635,02
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	58.912,11	0,00	0,00	58.912,11
6554	M	BRASIL - IPVA	37.120,88	11.176,23	0,00	48.297,11
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.162.513,44	0,00	0,00	5.162.513,44
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	522.301,44	0,00	0,00	522.301,44
6700	M	CEF - MOVIMENTO	641.957.141,79	861.756,98	2.000.000,00	640.818.898,77
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.006.666,52	0,00	0,00	4.006.666,52
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.789,21	13.580,76	0,00	17.369,97
6812	M	CEF - IPVA	49.680,22	149.605,38	0,00	199.285,60
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	155,33	6.032,72	6.007,72	180,33
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	48.980,56	18.224,99	63.077,72	4.127,83
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	15.961,16	0,00	15.961,16
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	14.099,99	135,15	14.099,99	135,15
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	116.907,38	0,00	116.907,38
4640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	7.839,74	0,00	0,00	7.839,74
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
4663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	554,48	196.936,17	196.902,81	587,84
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.634.039,89	1.634.039,89	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	1.360,66	0,00	0,00	1.360,66
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	41.972,04	0,00	0,00	41.972,04
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	625,93	2.545.852,05	2.545.852,05	625,93

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4953	V	CEF - DIMPE	176.034,29	0,00	0,00	176.034,29
4981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	312.500,00	0,00	0,00	312.500,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	95.428,38	0,00	0,00	95.428,38
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	27.790,45	6.007,72	0,00	33.798,17
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	80.332,47	0,00	0,00	80.332,47
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	78.137,12	0,00	0,00	78.137,12
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	120.486,92	0,00	0,00	120.486,92
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	421,72	0,00	0,00	421,72
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	17.725.558,20	0,00	4.125,00	17.721.433,20
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	1.040.152,03	0,00	15.961,16	1.024.190,87
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	470.000,88	0,00	135,15	469.865,73
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	591.714,37	0,00	0,00	591.714,37
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	38.642,34	0,00	0,00	38.642,34
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	26.720,28	0,00	0,00	26.720,28
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	427.379,73	0,00	0,00	427.379,73
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.338,83	0,00	0,00	5.338,83
6583	V	BRASIL - FUNDEB	10.305.003,07	0,00	0,00	10.305.003,07
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	785.227,02	0,00	116.201,38	669.025,64
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	150.952,09	1.050,00	0,00	152.002,09
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
6701	V	CEF - FUNTRAN	22.105.386,53	0,00	155.137,67	21.950.248,86
6734	V	CEF - QESE	9.845.480,59	0,00	0,00	9.845.480,59
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	9.777.987,64	1.500.000,00	1.634.039,89	9.643.947,75
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.319.997,39	0,00	0,00	3.319.997,39
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	200.707,42	0,00	0,00	200.707,42
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.423.331,35	0,00	0,00	1.423.331,35
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	33.988,89	0,00	0,00	33.988,89
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.104.966,36	0,00	0,00	2.104.966,36
6864	V	CEF - DEVISA	702.309,06	0,00	0,00	702.309,06
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	77.453,84	0,00	0,00	77.453,84
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11.917.938,99	1.559.922,87	2.000.000,00	11.477.861,86
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	41.986.613,71	2.000.000,00	2.000.000,00	41.986.613,71
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	4.441.237,91	0,00	0,00	4.441.237,91
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	35.305,53	0,00	0,00	35.305,53
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	21.252.821,63	2.500.000,00	2.545.852,05	21.206.969,58
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	1.449.954,08	0,00	0,00	1.449.954,08
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	2.175.651,06	0,00	0,00	2.175.651,06
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	134.178,36	0,00	0,00	134.178,36
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.000.833,82	0,00	0,00	1.000.833,82
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	1.186.906,64	0,00	0,00	1.186.906,64

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9442	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	2.553,16	0,00	0,00	2.553,16
TOTAL DE BANCOS			1.027.688.325,28	20.135.061,02	21.517.346,28	1.026.306.040,02
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.026.306.040,02

INDAIATUBA, 11 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	102.911,72
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	12.238,36
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	2.401,96
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	25.637,19
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	3.735,29
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	13.252,80
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	150.341,04
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	1.064,17
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	22.302,75
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	1.068,75
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	15.613,07
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	40.801,18
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	14.324,62
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.962,72
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	5.106,05
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.039,95
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.504,66
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	3.764,57
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	106,17
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	1.633,53
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	162,08
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.545,42
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	8,41
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	418,75
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	2,24
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.536,29
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	6,14
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	563,83
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	322,11
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	109,96
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	453,15
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	32,59
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	11,85
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	42,61
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	25.115,48
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	586,11
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	4.861,58
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	580,22
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	1.869,50
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	280,52
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	51,47
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	206,82
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	2.070,95
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	62,03
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	790,34
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	187,42
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	489,52
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
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.944,80
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.397,10
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	200.977,02
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-40.195,41
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	50,76
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.942,42
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	61,58
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	936,61
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	221,62
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.029,25
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	46.162,08
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	444,70
316	1.9.2.2.99.0.1.11.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO	76,98
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	6,54
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.182,89
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	5.693,82
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	1.050,00
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	162,02
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	25,27
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	114,81
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.963,13

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
			TOTAL	694.662,71
	Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		4.725,00
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		77,00
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA		198,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA		15.325,67
			TOTAL	20.325,67
			TOTAL GERAL DA RECEITA	714.988,38

INDAIATUBA, 11 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
47/15	2024	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	98963	1.641,19
274/6	2024	26.452	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	98672	600,00
279/6	2024	26.452	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	98667	1.200,00
339/6	2024	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	98813	2.175,81
528/6	2024	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	98593	9.392,95
568/6	2024	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	98598	18.233,36
604/7	2024	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	98679	23.800,00
998/24	2024	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	98901	17.508,75
1021/1	2024	04.122	4.4.90.52.42	29303	Flexform Industria e Comercio de Mo	98722	6.499,90
1552/4	2024	15.452	3.3.90.39.99	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	98718	4.269,00
3110/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	98515	609,90
3133/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	98605	328,00
3143/2	2024	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	98527	328,00
3968/8	2024	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	98983	313,02
4019/25	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	98653	93.111,24
4019/26	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	98660	345.324,70
4058/5	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	98622	3.500,00
4449/4	2024	10.302	3.3.90.39.50	17451	INSTITUTO DE MEDICINA DIAG. AVAC.DE	98470	18.396,00
4622/10	2024	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	98438	5.615,29
4622/10	2024	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	98989	-5.615,29
4622/10	2024	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	98990	5.615,29
4667/3	2024	04.122	3.3.90.30.01	24537	J. MARANGONI COMERCIAL -IMPORTAÇÃO	98791	1.670,00
4731/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	24537	J. MARANGONI COMERCIAL -IMPORTAÇÃO	98798	908,18
4759/4	2024	10.305	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	98652	1.713,87
4760/4	2024	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	98543	5.427,35
4761/4	2024	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	98648	1.428,25
4762/4	2024	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	98650	8.569,50
4763/4	2024	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	98651	1.428,25
4764/4	2024	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	98641	9.997,75
5396/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	98553	2.798,40
5427/6	2024	15.452	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	98713	7.224,00
6301/3	2024	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	98702	1.085,00
6355/4	2024	13.392	3.3.90.39.99	37992	NIKOLAS VICENTE DE MORAES	98860	1.830,44
6368/4	2024	13.392	3.3.90.39.99	37704	GABRIELA CAROLINA DE ARAUJO SONEGO	98725	1.820,28
6369/4	2024	13.392	3.3.90.39.99	37703	GIOVANNA RAGAZINI GONZAGA	98726	1.489,32
6609/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	98568	4.976,06
6628/2	2024	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	98485	914,85
6664/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	98449	19.486,00
7175/3	2024	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	98806	2.819,97
7272/1	2024	04.123	3.3.90.30.39	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	98876	200,85
7364/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	25808	DROGARIA DUARTE LTDA.	98467	689,95
7381/2	2024	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	98695	15.244,34
7714/2	2024	15.452	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	98706	17.442,00
7923/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	98629	1.598,40
8569/1	2024	26.452	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	98978	21.334,23
8602/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	22570	LUDOVICO GROTTO JUNIOR	98854	4.530,02
8663/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	98611	1.077,00
8680/3	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	98413	46.957,73
8898/2	2024	10.302	3.3.90.30.35	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	98588	1.817,40
8901/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	98583	338,00
8901/3	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	98578	507,00
8905/3	2024	10.302	3.3.90.30.36	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	98616	109,90
8980/1	2024	13.392	4.4.90.52.26	39117	TAIKO INSTR. MUSICAIS LTDA	98899	63.926,20
8981/1	2024	13.392	4.4.90.52.99	39117	TAIKO INSTR. MUSICAIS LTDA	98897	6.404,70
9050/1	2024	08.244	4.4.90.52.42	22327	TREVISO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS E	98439	8.484,70
9050/1	2024	08.244	4.4.90.52.42	22327	TREVISO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS E	98991	-8.484,70
9050/1	2024	08.244	4.4.90.52.42	22327	TREVISO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS E	98992	8.484,70
9372/1	2024	10.301	3.3.90.30.35	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	98420	2.020,00
9522/2	2024	04.122	3.3.90.39.66	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	98892	1.469,91
10306/1	2024	15.451	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	98846	3.644,00
10307/1	2024	15.451	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	98836	2.529,50
10400/1	2024	04.122	3.3.90.30.26	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	98889	52.800,00
10598/1	2024	08.243	4.4.90.52.42	23016	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	98728	5.080,00
10619/1	2024	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	98851	1.620,00
11101/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	39311	PISCICULTURA PEIXE BRAVO LTDA	98870	21.480,00
11159/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	98762	12.164,70
11160/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	98737	909,00
11162/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	98744	12.130,60
11168/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	98731	15.806,50
11259/1	2024	04.122	3.3.90.39.19	24116	SOLDAS INDAIATUBA LTDA	98888	5.318,95

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11321/1	2024	26.452	3.3.90.30.24	19803	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP	98677	145.802,20
11322/1	2024	26.452	3.3.90.30.99	19803	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP	98678	12.857,75
11343/1	2024	15.452	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	98950	7.271,71
11344/1	2024	15.452	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	98950	1.429,89
11345/1	2024	15.452	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	98950	12.826,61
11346/1	2024	15.452	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	98950	4.661,57
11347/1	2024	15.452	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	98950	5.419,70
11348/1	2024	15.452	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	98950	3.386,49
11363/2	2024	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	98766	18.970,00
11385/1	2024	27.812	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	98684	1.352,00
11386/1	2024	27.812	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	98830	18.850,00
11398/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	27009	DAVID SATURNINO DE FRANÇA	98691	2.116,30
11401/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	27157	JUNIOR LEOCADIO CONCEIÇÃO	98821	1.989,96
11455/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	98781	6.943,06
11456/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	98774	3.061,48
11463/1	2024	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	98635	66.225,80
11525/1	2024	13.392	3.3.90.30.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	98752	297,00
12123/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	26927	OTINIEL RODRIGUES ALVES	98864	2.242,65
12124/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	26928	KETILYN STHEFANY MIRANDA BENVENUTO	98826	1.137,12
12125/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	27011	SARAH GENKAWA MATHEUS	98883	2.116,30
12158/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	98855	266.050,00
12235/1	2024	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	98942	67.186,94
12236/1	2024	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	98943	42.787,77
12237/1	2024	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	98935	25.758,42
12238/1	2024	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	98938	26.351,42
12239/1	2024	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	98945	21.146,96
12240/1	2024	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	98946	23.179,59
12241/1	2024	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	98927	195.168,64
12241/1	2024	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	98931	-195.168,64
12241/1	2024	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	98933	195.168,64
12242/1	2024	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	98930	126.328,90
12322/1	2024	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	98944	0,04
12372/1	2024	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	98819	662,22
						TOTAL	2.069.648,65

Restos à Pagar

20202/1	2023	27.813	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	98727	7.960,50
27419/6	2023	26.452	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	98978	13.439,49
28984/4	2023	04.122	3.3.90.40.99	38486	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	98986	6.225,00
						TOTAL	27.624,99

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.097.273,64

INDAIATUBA, 11 de Julho 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