CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.136.364,63	Despesas Orçamentárias	767.462,12
Receitas ExtraOrçamentárias	16.211,90	Despesas ExtraOrçamentárias	220,26
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	8.440.436,68	Depositos em Bancos	9.825.330,83
SOMA	10.593.013,21	SOMA	10.593.013,21
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	10.593.013,21	TOTAL	10.593.013,21

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	189.053,35	189.053,35	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	9.659,67	0,00	0,00	9.659,67
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	754.383,44	306.667,18	220,26	1.060.830,36
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	711.219,16	372.142,91	0,00	1.083.362,07
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	169.196,55	4.477,89	0,00	173.674,44
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	33.097,78	33.097,78	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	54.978,20	0,00	0,00	54.978,20
4403	M	BRASIL - IUM	12,45	0,00	0,00	12,45
4404	M	BRASIL - ITR	72,94	0,00	0,00	72,94
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	60.106,34	60.106,34	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	10.627,64	10.627,64	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	291.821,64	291.821,64	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	22.372,84	163.503,22	160.998,42	24.877,64
4812	M	CEF - IPVA	0,00	188.005,95	188.005,95	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	245.552,40	189.053,35	0,00	434.605,75
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	91.979,29	0,00	0,00	91.979,29
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	159.258.982,10	33.097,78	0,00	159.292.079,88
6403	M	BRASIL - IUM	12.346,78	0,00	0,00	12.346,78
6404	M	BRASIL - ITR	20.067,44	0,00	0,00	20.067,44
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	118.630,22	60.106,34	0,00	178.736,56
6546	M	BRASIL - IPVA	213.909,14	0,00	0,00	213.909,14
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	55.266,07	0,00	0,00	55.266,07
6554	M	BRASIL - IPVA	27.932,16	8.502,11	0,00	36.434,27
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	637.216.831,67	0,00	276.291,03	636.940.540,64
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.825.811,77	0,00	0,00	2.825.811,77
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	385.685,83	160.512,45	0,00	546.198,28
6812	M	CEF - IPVA	241.875,36	150.404,76	0,00	392.280,12
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	167,83	6.048,97	6.041,47	175,33
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	7.758,00	0,00	7.758,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5,78	0,00	0,00	5,78
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,72	32.844,26	0,00	32.849,98
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	4.294,90	35.346,00	4.294,90	35.346,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	1.409,55	10.325,00	1.409,55	10.325,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	64.814,80	49.647,62	64.814,80	49.647,62
4597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	3.329,04	0,00	3.329,04	0,00
4647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	422.869,80	0,00	0,00	422.869,80
4701	V	CEF - FUNTRAN	518,70	117.323,85	117.242,76	599,79
4734	V	CEF - QSE	0,00	21.144,00	21.144,00	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.001.997,95	1.001.997,95	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	4.389,00	4.389,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	625,93	773.740,50	773.740,50	625,93

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	35.469,60	6.041,47	0,00	41.511,07
6449	V	BRASIL - ICMS	1.974,87	0,00	0,00	1.974,87
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	79.866,18	0,00	0,00	79.866,18
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	78.296,35	0,00	7.758,00	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	2.285,30	0,00	0,00	2.285,30
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	938.353,49	0,00	0,00	938.353,49
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	345.506,33	0,00	0,00	345.506,33
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	12.671.777,41	0,00	32.844,26	12.638.933,15
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	776.248,91	0,00	35.346,00	740.902,91
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	525.954,99	0,00	10.325,00	515.629,99
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	578.906,03	0,00	0,00	578.906,03
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	424.450,73	0,00	1.400,00	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	12.363.760,16	0,00	0,00	12.363.760,16
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	869.581,93	0,00	49.147,62	820.434,31
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
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	0,00	66.914,66
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	35.210,22	0,00	0,00	35.210,22
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	11.760,60	0,00	0,00	11.760,60
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	0,00	0,00	118.368,37
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	401.510,93	0,00	0,00	401.510,93
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	200.347,59	0,00	0,00	200.347,59
6701	V	CEF - FUNTRAN	21.917.378,39	0,00	73.845,42	21.843.532,97
6734	V	CEF - QESE	11.863.077,20	0,00	21.144,00	11.841.933,20
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	2.437.721,58	898.993,67	1.000.000,00	2.336.715,25
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.288.138,53	4.389,00	0,00	3.292.527,53
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	1.971.887,30	0,00	0,00	1.971.887,30
6864	V	CEF - DEVISA	747.676,38	0,00	0,00	747.676,38
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	67.029,92	0,00	0,00	67.029,92
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	10.251.675,95	1.900.403,54	2.000.000,00	10.152.079,49
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	39.468.367,72	0,00	0,00	39.468.367,72
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	4.407.816,73	0,00	0,00	4.407.816,73
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	35.108,05	0,00	0,00	35.108,05
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	19.511.081,99	732.357,31	0,00	20.243.439,30
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	107.033,21	0,00	0,00	107.033,21
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	11.688,94	0,00	0,00	11.688,94
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

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS		997.589.495,11	9.825.330,83	8.440.436,68	998.974.389,26
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					998.974.389,26

INDAIATUBA, 13 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	140.470,66
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	9.477,54
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	1.733,29
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	18.489,12
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	3.510,48
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	11.979,97
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	267.257,94
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	20.426,77
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	2.150,50
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.575,32
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	66.326,08
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	58.217,50
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	56.567,20
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.128,48
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	6.069,39
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.159,53
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.491,32
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	20.414,62
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	21.437,37
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.060,80
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	128,36
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.373,17
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.513,01
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	2.074,52
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.220,01
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	82,23
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	486,70
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	2,64
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.416,68
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	13,35
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.636,52
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.635,92
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	151,46
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	7,58
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	35,70
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	553,45
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	55,39
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	22,19
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	98,62
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	39.911,66
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	445,12
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	2.890,33
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	447,32
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	1.295,64
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	437,02
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	282,06
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	255,18
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	2.964,25
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	68,60
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	542,40
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	69,56
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	238,21
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	7.416,70
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	191,97
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.775,14
405	1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	SUS AP - EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO PRIMÁRIA	773.740,50
160	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	0,00
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	198.633,59
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-39.726,72
221	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	884,00
223	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	4.389,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	131,04
242	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	712,16
243	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	136,86
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,89
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.350,93
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,30
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	584,94
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	22,88
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.089,87
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	49.527,40

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	254,04
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	6,88
280	1.9.9.9.16.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	848,64
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	11.773,04
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	13.678,24
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	307.316,15
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	333,06
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	93,51
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	301,11
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.586,78
		TOTAL	2.136.364,63

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	220,26
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	693,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.001,97
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	11.232,25
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	51,53
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	4,30
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	8,59
		TOTAL	16.211,90

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.152.576,53

INDAIATUBA, 13 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
349/6	2024	04.127	3.3.90.39.05	26781	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDU	83906	62,57
382/6	2024	06.181	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	83893	844,21
667/5	2024	10.301	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	83725	225,87
811/4	2024	04.122	3.3.90.40.16	38507	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA	83926	15.000,00
815/14	2024	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	83869	1.019,15
820/7	2024	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	83862	547,56
832/6	2024	12.306	3.3.90.30.07	27177	MARIA EMILIA PASSONI DA SILVA	83876	1.312,16
846/6	2024	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	83951	568,62
855/5	2024	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	83883	847,41
870/5	2024	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	83908	25.000,00
911/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	27424	MARCELO DE AZEVEDO MOREIRA	83920	621,00
925/4	2024	13.392	3.3.90.39.99	37857	LUANA OLIVEIRA CARDOSO	83918	2.937,27
926/4	2024	13.392	3.3.90.39.99	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	83935	3.309,60
932/4	2024	13.392	3.3.90.39.99	26928	KETILYN STHEFANY MIRANDA BENVENUTO	83917	1.137,12
933/4	2024	13.392	3.3.90.39.99	26927	OTINIEL RODRIGUES ALVES	83925	2.132,10
1083/4	2024	13.392	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	83930	118.261,56
1465/5	2024	10.302	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	83626	451,74
2750/6	2024	10.302	3.3.90.39.50	22946	CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEURO	83627	84.423,60
3069/4	2024	13.392	3.3.90.39.99	26379	ARIANE KAORI NISHIKAWA	83897	1.323,84
4175/3	2024	08.244	3.3.90.39.99	20659	FLAVIO LUIS SILVA	83857	1.409,55
4367/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	83945	43.999,60
4889/5	2024	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	83833	99.435,17
4889/6	2024	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	83844	17.807,59
5412/1	2024	12.361	3.3.90.30.99	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	83778	13.837,50
5734/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	83615	1.420,00
5769/1	2024	12.361	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	83728	3.390,00
5771/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	83805	3.173,22
6353/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	25398	SDM ENSINO DE MUSICA LTDA	83938	7.032,90
6356/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	37796	JULIANE CAROLINE MIGUEL	83914	2.895,94
6367/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	37702	KAREN ELOISI JOVENTINO	83916	3.061,38
6492/2	2024	12.361	3.3.90.30.39	38895	PEÇACOM PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS	83772	3.062,45
6618/5	2024	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	83716	1.765,00
6671/3	2024	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	83620	1.765,00
6913/3	2024	12.361	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	83818	17.544,00
6919/1	2024	15.451	3.3.90.30.23	38656	WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA	83944	5.548,92
6995/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	27157	JUNIOR LEOCADIO CONCEIÇÃO	83915	1.705,68
7089/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	83650	409,50
7261/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	83727	1.997,95
7261/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	83910	-1.997,95
7261/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	83911	1.997,95
7334/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	19802	CM HOSPITALAR LTDA	83519	25.288,65
7372/1	2024	10.302	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	83659	7.497,00
7373/1	2024	10.301	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	83583	7.803,00
7555/1	2024	13.392	3.3.90.39.61	38614	APH HOSPITALAR SERVIÇOS MEDICOS LTD	83894	9.825,32
7558/2	2024	15.452	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	83922	20.278,34
7832/3	2024	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	83827	1.200,00
7854/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	83693	517,00
7910/2	2024	10.301	3.3.90.30.36	27798	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	83588	4.089,60
7911/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	27798	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	83600	85,20
7915/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	83704	2.000,00
7918/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	83506	480,00
8602/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	22570	LUDOVICO GROTTO JUNIOR	83919	5.233,31
8669/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	27424	MARCELO DE AZEVEDO MOREIRA	83921	1.364,76
8947/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	38618	OCTO LABEL LTDA	83924	2.447,20
8994/1	2024	06.181	3.3.90.30.26	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	83929	1.300,00
9065/1	2024	06.181	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	83923	495,04
9082/2	2024	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	83823	2.400,00
9316/1	2024	04.122	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	83898	255,75
9317/1	2024	04.122	3.3.90.30.01	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	83901	246,72
9318/1	2024	04.122	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	83902	361,10
9377/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	25949	JAIME RODRIGUES FILHO	83912	1.500,00
9436/1	2024	12.361	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO INDUSTRIA E COMERCIO LT	83745	8.920,00
9441/1	2024	12.361	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COMÉRCIO DE MATERIAL DE LI	83739	14.550,00
9451/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	26926	JOYCE TAYNÁ DE CARVALHO VIANA	83913	5.069,66
9454/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	27012	ISRAEL HENRIQUE ANTUNES	83909	2.274,24
9470/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	83639	2.637,00
9472/1	2024	12.361	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	83780	50.665,34
9479/1	2024	08.244	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COMÉRCIO DE MATERIAL DE LI	83859	3.329,04
9484/1	2024	04.122	3.3.90.39.19	24116	SOLDAS INDAIATUBA LTDA	83940	12.385,55
9497/1	2024	06.181	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	83939	404,85

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9847/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	83644	1.531,36
10294/1	2024	06.181	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	83907	889,20
10395/1	2024	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	83860	32.407,40
10396/1	2024	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	83861	32.407,40
10442/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	83943	4.380,99
10444/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	83942	2.702,06
10446/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	83941	3.953,31
10585/1	2024	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	83936	2.200,00
10587/1	2024	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	83937	800,00
						TOTAL	767.462,12

Extra-Orçamentárias

103675/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39226	ARLINDO JACINTO DE MOURA	83890	220,26
						TOTAL	220,26

TOTAL GERAL DA DESPESA 767.682,38

INDAIATUBA, 13 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