CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.999.193,08	Despesas Orçamentárias	2.068.973,91
Receitas ExtraOrçamentárias	51.412,10	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	453.981,97
Retiradas de Bancos	23.259.026,00	Depositos em Bancos	25.786.675,30
SOMA	28.309.631,18	SOMA	28.309.631,18
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	28.309.631,18	TOTAL	28.309.631,18

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	51.450,00	1.000.000,00	1.000.000,00	51.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	0,00	3.762,65	0,00	3.762,65
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	979.906,41	842.609,21	900.853,78	921.661,84
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	865.057,87	1.118.602,56	1.980.000,00	3.660,43
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	56.604,39	135.199,56	55.000,00	136.803,95
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	666.274,11	666.274,11	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	46.053,49	0,00	0,00	46.053,49
4403	M	BRASIL - IUM	33,84	0,00	0,00	33,84
4404	M	BRASIL - ITR	102,70	0,00	0,00	102,70
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,89	235.000,00	235.000,00	2,89
4449	M	BRASIL - ICMS	2,89	0,00	2,89	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	2,89	208.118,43	208.118,43	2,89
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	7.052.723,89	7.052.723,89	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	9.418,13	59.684,00	69.102,13	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	30.158,12	1.903.970,00	1.900.000,00	34.128,12
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.227.336,05	1.227.336,05	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	561.962,97	0,00	527.712,76	34.250,21
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.176,20	0,00	0,00	157.176,20
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	171.380.974,10	653.256,22	0,00	172.034.230,32
6401	M	BRASIL - FPM	2.995,99	0,00	0,00	2.995,99
6403	M	BRASIL - IUM	80.145,39	0,00	0,00	80.145,39
6404	M	BRASIL - ITR	234.826,45	0,00	0,00	234.826,45
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.376,17	0,00	0,00	1.376,17
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	92.424,90	0,00	0,00	92.424,90
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	202.914,34	0,00	199.854,23	3.060,11
6546	M	BRASIL - IPVA	99.802,49	0,00	0,00	99.802,49
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	48.125,49	0,00	0,00	48.125,49
6554	M	BRASIL - IPVA	171.262,76	0,00	167.526,30	3.736,46
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.955.625,78	0,00	0,00	1.955.625,78
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	509.513,92	0,00	0,00	509.513,92
6700	M	CEF - MOVIMENTO	555.368.379,85	6.560.577,62	0,00	561.928.957,47
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.739.748,42	59.684,00	0,00	3.799.432,42
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	608.569,31	0,00	596.665,54	11.903,77
6812	M	CEF - IPVA	849.257,33	0,00	565.655,80	283.601,53
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	297,89	65.017,89	65.000,00	315,78
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2,89	0,00	0,00	2,89
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,78	0,00	0,00	5,78
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	3.215,90	1.400,00	3.187,00	1.428,90
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,78	0,00	0,00	5,78
4652	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	85.890,59	0,00	0,00	85.890,59
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2,89	0,00	0,00	2,89
4701	V	CEF - FUNTRAN	946,58	162.343,35	162.277,58	1.012,35
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	600.029,64	600.029,64	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	4.575,70	4.575,70	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	880,00	880,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.001.821,18	2.001.821,18	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	56.705,80	56.705,80	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	93.133,36	93.133,36	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	200.124,88	0,00	200.124,88	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.773,07	0,00	0,00	19.773,07
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	60.601,19	0,00	58.153,81	2.447,38
6449	V	BRASIL - ICMS	674,10	0,00	0,00	674,10
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	109.341,06	0,00	0,00	109.341,06
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	136.321,65	0,00	0,00	136.321,65
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	94.312,33	0,00	0,00	94.312,33
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	18.859,06	0,00	0,00	18.859,06
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	931.750,02	0,00	0,00	931.750,02
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	268.513,81	0,00	0,00	268.513,81
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	5.758.051,76	0,00	0,00	5.758.051,76
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.338,96	0,00	0,00	10.338,96
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.306.498,87	0,00	0,00	2.306.498,87
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	31.424,65	0,00	0,00	31.424,65
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	706.424,69	0,00	0,00	706.424,69
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	928,52	0,00	0,00	928,52
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	550.609,14	0,00	0,00	550.609,14
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.798,51	0,00	0,00	1.798,51
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	48.402,73	0,00	0,00	48.402,73
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	26.066,08	0,00	0,00	26.066,08
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	363.599,29	0,00	0,00	363.599,29
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.208,12	0,00	0,00	5.208,12
6583	V	BRASIL - FUNDEB	12.553.779,35	0,00	0,00	12.553.779,35
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	418.391,27	0,00	0,00	418.391,27
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.204,79	0,00	0,00	7.204,79
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	34.464,63	0,00	0,00	34.464,63
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	244.045,53	0,00	0,00	244.045,53
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	62.012,07	0,00	0,00	62.012,07
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.771.229,66	0,00	0,00	1.771.229,66
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	7.662,42	0,00	0,00	7.662,42
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.393,62	0,00	0,00	5.393,62
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	440.432,46	0,00	0,00	440.432,46
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	37.305,11	0,00	0,00	37.305,11
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	14.189,50	0,00	0,00	14.189,50
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	37.597,53	0,00	0,00	37.597,53
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	122.310,15	0,00	0,00	122.310,15
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	644.173,70	0,00	0,00	644.173,70
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	102.771,03	0,00	0,00	102.771,03
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	34.487,48	0,00	0,00	34.487,48
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.730.863,60	0,00	0,00	1.730.863,60
6701	V	CEF - FUNTRAN	21.705.777,71	55.128,30	0,00	21.760.906,01
6734	V	CEF - QESE	18.316.305,48	0,00	0,00	18.316.305,48
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	25.252.122,63	0,00	0,00	25.252.122,63
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	43.429,94	0,00	0,00	43.429,94
6825	V	CEF - FUNSAU	2.108.660,46	234.026,06	600.029,64	1.742.656,88
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.411.490,80	0,00	4.575,70	3.406.915,10
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	166.535,12	0,00	0,00	166.535,12
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.186.814,32	0,00	0,00	1.186.814,32
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	30.842,75	0,00	0,00	30.842,75
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.560.655,03	880,00	0,00	1.561.535,03
6864	V	CEF - DEVISA	854.404,17	0,00	0,00	854.404,17
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	62.378,75	0,00	0,00	62.378,75
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	941,89	0,00	0,00	941,89
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.588.691,78	505.429,46	2.000.000,00	5.094.121,24
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	34.455.090,74	0,00	56.705,80	34.398.384,94
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.933.356,97	0,00	0,00	4.933.356,97
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.722.918,58	0,00	0,00	3.722.918,58
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	34.525,88	0,00	0,00	34.525,88
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.525.215,93	78.381,38	0,00	15.603.597,31
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	118.614,93	0,00	0,00	118.614,93
6939	V	CEF - CAUÇÕES	146.583,98	0,00	0,00	146.583,98
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	31.792,74	0,00	0,00	31.792,74
6953	V	CEF - DIMPE	579.577,60	200.124,88	0,00	779.702,48
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	53.647,04	0,00	0,00	53.647,04
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.861.188,51	0,00	0,00	1.861.188,51
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	65.623,93	0,00	0,00	65.623,93
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	72.207,53	0,00	0,00	72.207,53
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	6.355,58	0,00	0,00	6.355,58
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.049.100,41	0,00	0,00	1.049.100,41
TOTAL DE BANCOS			912.057.031,35	25.786.675,30	23.259.026,00	914.584.680,65
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						914.584.680,65

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 15 de Março 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	1.143.181,35
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	336.632,72
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	48.302,91
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	5.738,79
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	21.583,51
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	449.917,94
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	166,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	11,94
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	70,64
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	268,41
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	74.084,70
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	15.817,86
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	46.242,39
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	159.180,32
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	35.056,08
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	745.507,06
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.014,82
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	9.993,77
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.832,83
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.037,50
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	182.468,23
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.392,29
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	19.602,75
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	513,85
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.834,95
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.029,45
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.692,72
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	314,00
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	1.876,37
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	2,82
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	66,40
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	9,86
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	46,88
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	49,13
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	16,35
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	40,75
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	280.087,66
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	9.077,85
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.063,38
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.071,38
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	195,40
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	362,96
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	851,14
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	41.779,25
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.842,78
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	157,66
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	563,30
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	783,83
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	97,60
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	399,69
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	459,68
134	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	508,26
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.713,00
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	79,84
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.605,42
173	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	93.133,36
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	702.272,38
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-140.454,48
221	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	1.768,00
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	880,00
233	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	3.825,95
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	35,36
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.078,66
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	421,67
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.481,90
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	60.361,20
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.803,22
269	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	5.409,29
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	187,83
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	19.901,34

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	471.460,54
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	40.740,85
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-3.293,07
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.040,52
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	218,81
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	399,72
297	2.2.1.3.01.0.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PMI	53.300,00
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	8.122,54
310	7.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SAAE - INTRA OFSS	6.384,00
		TOTAL	4.999.193,08

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	1.063,95
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.001,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.113,02
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	374,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	42.860,13
		TOTAL	51.412,10

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.050.605,18

INDAIATUBA, 15 de Março 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
37/4	2024	08.244	3.3.90.48.99	27777	ANDREIA CONCEIÇÃO FURLAN	33321	706,00
105/3	2024	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	33252	52.133,22
105/4	2024	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	33258	352.942,60
106/3	2024	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	33263	34.754,00
106/4	2024	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	33264	232.528,72
155/16	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	33338	66,78
155/17	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	33341	33,38
155/18	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	33141	2,89
175/2	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	33344	3.842,81
201/5	2024	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33349	516,26
226/3	2024	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	33352	13.574,21
226/4	2024	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	33353	12.080,43
234/2	2024	04.122	3.3.90.40.16	26612	YELLOW DATA - SOLUÇÕES INTELIGENTES	33847	730,00
246/3	2024	04.122	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	33361	4.671,10
258/1	2024	04.122	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	33784	36.506,11
266/2	2024	04.122	3.3.90.40.16	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	33833	27.887,61
313/3	2024	04.122	3.3.90.39.99	2997	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO	33140	13.017,89
341/2	2024	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	33354	33.601,00
343/2	2024	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	33355	3.124,22
361/1	2024	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	33737	-1.500,00
361/2	2024	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	33738	1.393,74
363/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	33741	-1.500,00
363/2	2024	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	33742	1.455,00
366/5	2024	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	33142	9.587,40
380/2	2024	06.181	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	33356	10.507,80
454/2	2024	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	33634	22.133,81
461/1	2024	27.812	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	33831	7.227,12
499/2	2024	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	33183	20.598,14
501/2	2024	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	33178	103.704,42
528/2	2024	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	33189	9.392,95
542/1	2024	06.181	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	33810	767,55
543/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	38505	R C ASTOLPHO	33813	328,90
546/1	2024	06.181	3.3.90.30.16	24195	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	33798	238,99
553/3	2024	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	33357	12.578,81
568/2	2024	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	33194	18.233,36
577/1	2024	22.661	3.3.90.30.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	33749	-700,00
577/2	2024	22.661	3.3.90.30.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	33750	490,95
578/1	2024	22.661	3.3.90.39.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	33756	-500,00
579/1	2024	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	33729	-700,00
579/2	2024	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	33730	694,21
580/1	2024	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	33733	-500,00
580/2	2024	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	33734	157,74
585/1	2024	10.122	3.3.90.30.99	38213	RIO DAS PEDRAS COM. DE ARTIGOS PLAS	33216	9.743,50
611/1	2024	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	33227	41.029,20
611/2	2024	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	33232	4.558,80
681/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	25719	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	33199	3.470,40
698/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	33217	252,00
700/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	26845	VIER PHARMA DIST. HOSP. REPRESENT.	33222	1.130,40
718/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	25719	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	33204	1.712,20
725/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	25838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	33209	18.000,00
737/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	33150	504,00
738/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	33155	6.954,08
806/2	2024	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	33358	4.686,33
810/2	2024	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	33753	4.138,59
811/1	2024	04.122	3.3.90.40.16	38507	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA	33807	53.000,00
927/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	27773	DOUGLAS MARQUES DE LIMA 39619405846	33766	874,00
958/5	2024	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	33239	1.114,05
1012/1	2024	04.122	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	33816	110,40
1016/1	2024	12.365	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	33305	828,00
1150/3	2024	08.243	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	33329	5.119,57
1168/1	2024	06.181	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	33767	601,52
1209/1	2024	15.452	3.3.90.30.07	27381	M ZAMBONI COM E REP. DE PROD ALIM.	33792	4.762,80
1266/1	2024	08.244	3.3.90.48.99	27452	ELIDO JOSÉ GOMES	33323	355,00
1267/1	2024	08.244	3.3.90.48.99	37842	DERLI TIFALDI	33322	355,00
1269/1	2024	08.244	3.3.90.48.99	27672	VAGNER DE ALMEIDA	33327	355,00
1273/2	2024	08.244	3.3.90.48.99	38142	ROBERTO BATISTA SOARES	33326	355,00
1276/2	2024	08.244	3.3.90.48.99	38592	LUIS CARLOS DE LIMA	33325	355,00
1316/2	2024	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	33359	2.384,10
1327/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	33171	840,00
1328/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	33115	1.260,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1331/3	2024	10.302	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	33187	2.425,86
1332/3	2024	10.301	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	33125	5.473,98
1380/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	27798	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	33135	1.410,00
1446/1	2024	06.181	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	33850	767,96
2200/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	33120	3.948,00
2248/1	2024	12.361	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO INDUSTRIA E COMERCIO LT	33293	11.180,00
2352/1	2024	27.812	3.3.90.30.07	27757	GRANFOOD ALIMENTOS LTDA.	33779	1.795,00
2356/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	33312	288,26
2357/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	33313	2.000,00
2358/1	2024	12.361	3.3.90.30.28	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	33314	914,40
2359/1	2024	12.361	3.3.90.30.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	33315	1.880,50
2361/1	2024	12.361	3.3.90.30.44	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	33316	500,00
2363/1	2024	12.361	3.3.90.30.26	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	33317	3.500,00
2364/1	2024	12.361	3.3.90.30.28	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	33318	1.759,60
2368/1	2024	12.361	3.3.90.30.26	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	33319	2.043,00
2378/1	2024	26.452	3.3.90.39.99	38618	OCTO LABEL LTDA	33244	2.636,00
2378/2	2024	26.452	3.3.90.39.99	38618	OCTO LABEL LTDA	33245	6.270,00
2378/3	2024	26.452	3.3.90.39.99	38618	OCTO LABEL LTDA	33246	7.695,00
2518/1	2024	08.244	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	33819	1.045,37
2541/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	33333	1.110,00
2549/1	2024	06.181	4.4.90.52.99	27480	TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS LT	33839	200,00
2560/1	2024	27.812	3.3.90.48.99	27000	EDUARDO PERES HONÓRIO	33771	1.500,00
2575/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	27381	M ZAMBONI COM E REP. DE PROD ALIM.	33795	717,36
2579/1	2024	06.181	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	33822	358,80
2583/1	2024	12.361	3.3.90.30.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	33759	-1.000,00
2584/1	2024	12.365	3.3.90.39.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	33762	-1.000,00
2584/2	2024	12.365	3.3.90.39.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	33763	178,82
2645/3	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	33185	22.890,00
2750/2	2024	10.302	3.3.90.39.50	22946	CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEURO	33161	23.186,70
2784/1	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	33186	34.629,20
2877/4	2024	15.451	3.3.90.30.24	35789	FENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	33774	24.540,03
2894/1	2024	08.244	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COMÉRCIO DE MATERIAL DE LI	33787	92,61
2895/1	2024	08.244	3.3.90.30.99	2251	INDAFORT COMÉRCIO DE MATERIAL DE LI	33788	174,60
2937/1	2024	04.122	4.4.90.52.42	23016	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	33778	1.725,00
3011/1	2024	04.123	3.3.90.39.99	24232	LARISSA BREDER STOPIELLO LIMA	33745	-1.700,00
3011/2	2024	04.123	3.3.90.39.99	24232	LARISSA BREDER STOPIELLO LIMA	33746	939,43
3031/1	2024	15.451	3.3.90.30.99	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	33334	7.400,00
3057/1	2024	06.181	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	33364	712,03
3079/1	2024	13.392	3.3.90.30.99	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	33335	8.315,00
3080/1	2024	13.392	3.3.90.30.28	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	33336	462,00
3094/1	2024	10.301	3.3.90.30.09	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	33130	2.660,00
3128/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	33215	11.070,00
3190/1	2024	08.244	3.3.90.30.99	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	33337	331,80
3193/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	33214	9.050,00
3198/1	2024	10.302	3.3.90.30.44	26996	INDASEG CALCADOS EIRELI	33188	14.038,80
3240/1	2024	15.452	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	33347	5.200,00
3504/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	33100	33.715,40
3520/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	33105	6.720,00
3521/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	33110	16.270,40
3967/1	2024	08.244	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA EIRELI	33098	735,70
3973/1	2024	12.361	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	33294	39.122,20
3979/1	2024	12.361	3.3.90.40.16	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	33247	410.000,00
3982/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	33789	46.871,00
3983/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	33360	30.187,34
4002/1	2024	08.244	3.3.90.48.99	37855	KATHLEEN CRISTINA OLIVEIRA DOS SANT	33324	706,00
4167/1	2024	06.181	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	33832	571,34
4177/1	2024	12.365	3.3.90.39.01	7887	UNDIME UNIAO DOS DIRIG.MUN.EDUC. ES	33320	5.916,00
4235/1	2024	27.812	3.3.90.48.99	38750	GABRIELA TURINA BRAGA ZANI	33775	1.900,00
4336/1	2024	08.244	3.3.90.30.99	38762	COUTO E CARVALHO INSTRUMENTOS MUSIC	33099	3.840,00
4391/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	33836	4.486,50
4392/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	33837	1.601,47
4393/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	33838	30.356,39
4558/1	2024	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	33783	2.500,00
4559/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	33782	2.500,00
						TOTAL	2.068.973,91

Restos à Pagar

482/3	2023	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	33348	1.562,11
827/3	2023	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	33160	2.979,02
1640/2	2023	04.122	3.3.90.40.99	21622	DESKTOP S.A.	33628	545,83
13660/9	2023	27.812	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	33826	12.483,14

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14913/1	2023	12.361	3.3.90.30.28	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	33310	270,00
14914/1	2023	12.361	3.3.90.30.44	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	33311	680,40
17797/13	2023	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	33842	2.109,00
20448/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	23619	RADIOFORCE TECNOLOGIA DE RADIOC. E	33825	8.220,00
21114/2	2023	10.122	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	33176	480,00
21316/1	2023	04.123	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	33801	2.708,37
21849/4	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	33184	48.744,55
21948/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	33286	77.801,55
21950/2	2023	12.361	3.3.90.39.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	33272	115.130,76
21951/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	33279	70.512,87
21952/2	2023	12.361	3.3.90.39.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	33265	77.332,46
23505/1	2023	10.303	3.3.90.30.99	20454	CORREIA & ALETAIF LTDA	33177	229,00
24304/1	2023	27.811	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	33802	1.567,91
25677/1	2023	12.365	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	33295	460,00
25677/2	2023	12.365	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	33300	92,00
25802/1	2023	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	33803	4.716,00
26167/1	2023	27.811	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	33804	2.012,00
26287/5	2023	10.301	3.3.90.30.10	23541	AIRMED EIRELI	33145	345,00
26777/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	33166	1.400,00
28189/1	2023	04.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	33328	21.600,00
						TOTAL	453.981,97

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.522.955,88

INDAIATUBA, 15 de Março 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