CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.535.096,50	Despesas Orçamentárias	2.494.657,66
Receitas ExtraOrçamentárias	57.638,89	Despesas ExtraOrçamentárias	3.691,82
		Despesas Restos à Pagar	29.427,70
Retiradas de Bancos	38.065.130,75	Depositos em Bancos	38.130.088,96
SOMA	40.657.866,14	SOMA	40.657.866,14
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	40.657.866,14	TOTAL	40.657.866,14

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	639.000,00	639.000,00	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	243.639,10	34.914,69	0,00	278.553,79
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.265.853,41	456.837,57	3.351,15	1.719.339,83
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	686.506,82	626.741,87	0,00	1.313.248,69
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	209.632,22	27.972,89	591,82	237.013,29
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	88.734,67	88.734,67	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	64.338,97	0,00	0,00	64.338,97
4403	M	BRASIL - IUM	57,72	0,00	0,00	57,72
4404	M	BRASIL - ITR	98,20	0,00	0,00	98,20
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	8,67	109.639,79	109.639,79	8,67
4449	M	BRASIL - ICMS	5,78	0,00	0,00	5,78
4554	M	BRASIL - IPVA	5,78	45.409,03	45.409,03	5,78
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	10.763.606,18	10.763.606,18	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	28.802,12	276.680,99	273.984,31	31.498,80
4812	M	CEF - IPVA	0,00	732.996,24	732.996,24	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	433.028,02	0,00	432.899,78	128,24
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.568,79	0,00	0,00	157.568,79
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	144.730.850,31	83.106,30	0,00	144.813.956,61
6401	M	BRASIL - FPM	1.259,04	0,00	0,00	1.259,04
6403	M	BRASIL - IUM	7.110,92	0,00	0,00	7.110,92
6404	M	BRASIL - ITR	11.357,77	0,00	0,00	11.357,77
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	323,36	0,00	0,00	323,36
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	139.430,93	0,00	0,00	139.430,93
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	99.701,09	109.639,79	0,00	209.340,88
6546	M	BRASIL - IPVA	81.435,71	0,00	0,00	81.435,71
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	53.114,49	0,00	0,00	53.114,49
6554	M	BRASIL - IPVA	75.801,02	36.327,22	0,00	112.128,24
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.729.611,65	0,00	0,00	3.729.611,65
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	516.088,47	0,00	0,00	516.088,47
6700	M	CEF - MOVIMENTO	639.223.612,53	10.099.464,75	10.001.162,78	639.321.914,50
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.197.520,03	0,00	0,00	3.197.520,03
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	250.894,18	273.984,31	0,00	524.878,49
6812	M	CEF - IPVA	879.276,82	586.396,99	0,00	1.465.673,81
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	265,39	7.007,64	6.982,64	290,39
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	5,78	0,00	0,00	5,78
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2.255,78	0,00	2.250,00	5,78
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5,78	0,00	0,00	5,78
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	8,67	0,00	0,00	8,67
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.019,15	2.723,49	1.019,15	2.723,49
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	12.317,33	15.385,03	12.317,33	15.385,03
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	252,40	0,00	252,40
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	22.706,95	199.911,20	22.680,94	199.937,21
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,89	0,00	0,00	2,89
4643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	5,78	0,00	0,00	5,78
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2,89	0,00	0,00	2,89
4701	V	CEF - FUNTRAN	574,30	46.462,66	46.423,06	613,90
4734	V	CEF - QSE	0,00	83.300,00	83.300,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	2.058.804,08	2.058.267,23	536,85
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	804,00	804,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	4.161.525,88	4.161.525,88	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.028.073,93	1.027.448,00	625,93
4976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.085,00	0,00	1.085,00	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	94.386,17	0,00	0,00	94.386,17
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	34.333,80	6.972,64	0,00	41.306,44
6449	V	BRASIL - ICMS	8.100,77	0,00	0,00	8.100,77
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	79.315,82	0,00	0,00	79.315,82
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	71.094,12	0,00	0,00	71.094,12
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	11.719,59	0,00	0,00	11.719,59
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.369,77	0,00	0,00	1.369,77
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	615.143,63	0,00	0,00	615.143,63
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	388.985,15	0,00	0,00	388.985,15
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	11.215.000,11	0,00	0,00	11.215.000,11
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.472,37	0,00	0,00	10.472,37
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	991.257,50	0,00	2.723,49	988.534,01
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	29.796,26	0,00	0,00	29.796,26
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	576.990,39	0,00	15.385,03	561.605,36
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	940,50	0,00	0,00	940,50
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	575.194,57	0,00	252,40	574.942,17
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.821,71	0,00	0,00	1.821,71
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.239,88	0,00	0,00	43.239,88
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	26.402,43	0,00	0,00	26.402,43
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	392.812,94	0,00	0,00	392.812,94
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.275,32	0,00	0,00	5.275,32
6583	V	BRASIL - FUNDEB	13.566.642,33	0,00	0,00	13.566.642,33
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.043.697,23	0,00	199.671,20	844.026,03
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.297,76	0,00	0,00	7.297,76
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	34.909,35	0,00	0,00	34.909,35
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	247.194,57	0,00	0,00	247.194,57
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	62.812,25	0,00	0,00	62.812,25
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.637.457,41	0,00	0,00	1.637.457,41
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	7.750,69	0,00	0,00	7.750,69
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.463,22	0,00	0,00	5.463,22
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	198.159,83	0,00	0,00	198.159,83
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	37.786,48	0,00	0,00	37.786,48
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	1.326,07	0,00	0,00	1.326,07
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	38.082,67	0,00	0,00	38.082,67
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	123.888,38	0,00	0,00	123.888,38
6653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	149.944,47	0,00	0,00	149.944,47
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	11.464,35	0,00	0,00	11.464,35
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	3.917,86	0,00	0,00	3.917,86
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	40.920,94	0,00	0,00	40.920,94
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.753.197,91	0,00	0,00	1.753.197,91
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	210.376,49	0,00	0,00	210.376,49
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	21.635.516,43	26.608,73	0,00	21.662.125,16
6734	V	CEF - QESE	14.015.903,54	0,00	83.300,00	13.932.603,54
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	26.901.009,87	0,00	0,00	26.901.009,87
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	43.900,44	0,00	0,00	43.900,44
6825	V	CEF - FUNSAU	4.001.204,59	2.000.000,00	2.058.804,08	3.942.400,51
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.275.131,40	0,00	0,00	3.275.131,40
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	176.542,79	0,00	0,00	176.542,79
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.325.643,64	0,00	0,00	1.325.643,64
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	32.741,70	0,00	0,00	32.741,70
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.894.396,93	804,00	0,00	1.895.200,93
6864	V	CEF - DEVISA	767.934,42	0,00	0,00	767.934,42
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	64.011,05	0,00	0,00	64.011,05
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	14.262.035,32	2.500.000,00	4.161.441,64	12.600.593,68
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	39.051.534,94	0,00	0,00	39.051.534,94
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.020.563,04	0,00	0,00	5.020.563,04
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.311.277,17	0,00	0,00	4.311.277,17
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	34.912,45	0,00	0,00	34.912,45
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	19.371.362,16	1.000.000,00	1.028.073,93	19.343.288,23
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	106.201,17	0,00	0,00	106.201,17
6939	V	CEF - CAUÇÕES	149.175,12	0,00	0,00	149.175,12
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.172,01	0,00	0,00	32.172,01
6953	V	CEF - DIMPE	1.194.939,40	0,00	0,00	1.194.939,40
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	63.937,54	0,00	0,00	63.937,54
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.991.372,40	0,00	0,00	1.991.372,40
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	66.341,61	0,00	0,00	66.341,61
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	73.483,92	0,00	0,00	73.483,92

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	8.029,72	0,00	0,00	8.029,72
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.036.859,88	0,00	0,00	1.036.859,88
9442	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	882,21	0,00	0,00	882,21
TOTAL DE BANCOS			991.828.599,53	38.130.088,96	38.065.130,75	991.893.557,74
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						991.893.557,74

INDAIATUBA, 16 de Maio 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	160.800,54
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	11.986,65
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	1.960,19
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	27.337,74
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	3.680,02
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	15.074,19
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	72.306,00
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	191,72
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	67.591,27
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	2.113,83
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	54.581,98
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	128.593,10
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	106.439,65
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	581.029,56
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	6.244,26
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	6.714,66
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.185,33
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.035,23
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	15.212,43
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	707,20
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	15.971,26
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	591,49
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.599,94
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	390,01
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.287,06
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	1.792,75
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.565,21
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	50,15
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	110,06
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	19,11
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	78,80
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.260,65
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	39.172,32
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	398,07
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	5.309,03
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	781,47
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.298,58
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	91,07
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	237,16
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	881,95
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	2.589,55
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	31,04
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	298,77
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	57,13
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	165,39
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.321,45
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	202,61
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.799,75
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	778.405,27
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-155.681,06
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	804,00
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	166,02
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	196,24
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	729,40
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	53.460,30
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.571,15
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	499,08
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	138,43
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	34.449,64
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	3.794,48
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	3.369,05
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	450.135,27
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.872,63
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	219,10
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	637,80
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	4.818,24
305	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA - INTRA OFSS	934,76
308	7.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC - INTRA OFSS	1.439,32
		TOTAL	2.535.096,50

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Extra-Orçamentárias		
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	3.691,82
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	1.342,95
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	254,52
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	219,22
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	462,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.176,93
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	45.476,16
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	12,23
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	1,02
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	2,04
		TOTAL	57.638,89
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.592.735,39

INDAIATUBA, 16 de Maio 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
47/7	2024	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	68740	1.941,57
53/2	2024	12.365	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	68684	163.356,48
67/4	2024	12.365	3.3.90.39.48	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	69062	12.954,00
71/4	2024	12.361	3.3.90.39.48	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	69037	19.440,00
89/3	2024	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	69038	162.475,00
90/2	2024	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	69048	1.755,00
105/7	2024	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	68776	352.942,60
105/8	2024	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	68788	52.133,22
106/7	2024	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	68798	232.528,72
106/8	2024	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	68844	34.754,00
112/5	2024	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	68916	232.353,04
113/5	2024	12.365	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	68967	154.902,02
381/5	2024	06.181	3.3.90.39.77	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	68669	18.200,00
815/9	2024	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	68657	1.019,15
939/3	2024	06.181	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	68643	329,01
994/7	2024	12.361	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	69032	310,00
998/15	2024	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	68717	222.496,44
998/16	2024	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	68718	69.946,25
1040/7	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	68614	1.950,00
1150/5	2024	08.243	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	68603	5.119,57
2262/2	2024	04.122	3.3.90.30.39	27493	AURORA E-COMERCE LTDA.	68609	44.702,00
2409/4	2024	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	68638	10.847,40
2510/1	2024	27.812	3.3.90.30.22	27520	APONTUAL COMERCIO LTDA	68607	28.500,00
2893/4	2024	08.244	3.3.90.39.99	23878	JULIANA DOMINGUES GIUSTI WOLK	68624	2.250,00
3062/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	38618	OCTO LABEL LTDA	68675	1.710,00
3081/2	2024	13.392	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	68615	498,00
3163/4	2024	04.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	68600	4.331,38
3189/4	2024	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	68650	5.916,77
3191/4	2024	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	68644	5.916,77
3330/1	2024	08.244	4.4.90.52.12	38005	PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	68733	1.085,00
3977/3	2024	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	69057	6.722,10
3978/2	2024	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	69043	72,63
3989/1	2024	06.181	3.3.90.39.19	38736	CE DE SOUZA CENTRO AUTOMOTIVO E BOR	68623	667,00
3989/2	2024	06.181	3.3.90.39.19	38736	CE DE SOUZA CENTRO AUTOMOTIVO E BOR	68625	5.836,00
4169/1	2024	12.361	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	69139	49.980,00
4170/1	2024	12.365	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	69133	33.320,00
4228/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	69098	3.325,00
4374/1	2024	12.365	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	69024	230,71
4380/1	2024	12.361	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	69031	230,71
4423/2	2024	04.122	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	68627	45.968,00
4543/1	2024	13.392	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	68639	5.829,20
4672/1	2024	06.181	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	68654	1.250,34
4673/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	68656	2.672,00
4685/1	2024	27.812	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	68719	934,09
4699/1	2024	27.812	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	68617	2.154,22
4850/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	68712	16.764,66
4870/2	2024	15.452	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO	68693	5.629,50
4889/4	2024	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	69140	17.461,13
5230/16	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	68745	27.000,00
5410/1	2024	12.361	4.4.90.52.42	37887	OASIS INDUSTRIA E COM.MOV.P/ESCR.	69035	10.219,86
5464/1	2024	08.244	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	68618	12.317,33
5525/1	2024	12.361	4.4.90.52.42	29057	Las-Cio Moveis Para Escritorios LTD	69006	14.250,00
5528/1	2024	12.361	4.4.90.52.42	23935	EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGÓCIOS LTDA	68757	91.640,00
5529/1	2024	12.361	4.4.90.52.99	23935	EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGÓCIOS LTDA	68761	30.550,00
5532/3	2024	12.365	3.3.90.30.22	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	68751	20.138,70
5682/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	68651	2.786,50
5695/1	2024	06.181	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	68632	104,70
6271/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	68662	20.693,72
6279/1	2024	12.365	3.3.90.30.24	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	69063	330,00
6280/1	2024	12.365	3.3.90.30.26	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	69065	1.059,00
6281/1	2024	12.365	3.3.90.30.28	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	69066	473,00
6291/1	2024	12.365	4.4.90.52.24	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	69064	500,00
6301/2	2024	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	68653	396,00
6456/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	69076	7.450,00
6495/1	2024	12.361	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	68878	45.800,00
6507/1	2024	06.181	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	68619	209,16
6552/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	69110	156,00
6553/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	26845	VIER PHARMA DIST. HOSP. REPRESENT.	69128	523,20
6618/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	69120	2.035,20
6625/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	27798	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	69105	1.522,50

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6654/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	69081	4.141,20
6671/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	69095	244,00
6676/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	27798	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	69084	5.692,50
6678/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	69115	432,00
6716/1	2024	15.451	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO	68699	120,00
6717/1	2024	15.451	3.3.90.30.19	20092	RODRIGO TONELOTTO	68704	111,00
6810/1	2024	12.361	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONILOTTO ME	68977	2.388,00
6811/1	2024	12.361	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONILOTTO ME	68992	462,00
6814/1	2024	12.361	4.4.90.52.42	37887	OASIS INDUSTRIA E COM.MOV.P/ESCR.	69036	1.799,96
6844/1	2024	12.365	3.3.90.30.22	38834	BIOFLEX IND E COM LTDA	68634	6.750,00
6956/1	2024	04.122	3.3.90.30.99	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	68621	7.380,00
7041/1	2024	10.301	3.3.90.30.99	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	69067	8.880,00
7099/1	2024	10.302	3.3.90.30.22	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	69134	360,00
7103/2	2024	10.302	3.3.90.30.99	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	69089	7.955,00
7182/1	2024	06.181	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	68622	526,40
7192/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	68709	1.659,50
7197/1	2024	06.181	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	68679	190,40
7333/1	2024	10.302	3.3.90.30.22	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	69092	823,50
7360/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	69071	11.808,00
7380/1	2024	10.301	3.3.90.30.22	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	69068	823,50
7392/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	38977	LUCIANO PRODUCOES E EVENTOS CULTURA	68690	22.500,00
7479/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	27625	RICARDO GROGIA	68688	3.300,00
7558/1	2024	15.452	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	68667	3.248,39
7814/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	68648	418,74
8099/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	69033	714,00
8099/2	2024	12.361	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	69034	65,00
8567/1	2024	26.452	3.3.90.39.99	39082	JK OFICINA INDAIATUBA LTDA	69147	2.353,20
8570/1	2024	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	68584	16.800,00
8572/1	2024	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	68666	5.172,00
8582/1	2024	10.302	3.3.90.30.01	27712	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTD	69125	5.448,63
8618/1	2024	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	68589	21.036,00
8619/1	2024	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	68596	8.400,00
8727/1	2024	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68783	466,68
8791/1	2024	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68764	427,86
8802/1	2024	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68772	894,65
8984/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	69093	1.600,00
8985/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	69094	400,00
9076/1	2024	08.244	3.3.90.30.99	25475	NATHALIA DENISE STOCO	68750	1.500,00
9077/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	25475	NATHALIA DENISE STOCO	68752	1.500,00
						TOTAL	2.494.657,66

Extra-Orçamentárias

103442/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39091	DJAIR FERREIRA DA CRUZ	68756	591,82
103480/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39099	SILVIO CAÇULA DA ROCHA	68713	3.100,00
						TOTAL	3.691,82

Restos à Pagar

15418/2	2023	12.367	3.3.90.35.01	25471	ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V	68613	4.577,00
25918/3	2023	04.122	3.3.90.39.66	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	68714	2.132,38
28481/1	2023	10.302	4.4.90.52.08	38210	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	69126	5.365,00
28504/1	2023	10.302	4.4.90.52.08	38210	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	69127	16.730,00
28768/1	2023	12.361	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	69017	623,32
						TOTAL	29.427,70

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.527.777,18

INDAIATUBA, 16 de Maio 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