CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.798.765,54	Despesas Orçamentárias	1.605.785,33
Receitas ExtraOrçamentárias	74.474,50	Despesas ExtraOrçamentárias	1.283,15
		Despesas Restos à Pagar	449.288,87
Retiradas de Bancos	31.116.978,81	Depositos em Bancos	30.933.861,50
SOMA	32.990.218,85	SOMA	32.990.218,85
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	32.990.218,85	TOTAL	32.990.218,85

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	51.270,31	565.869,39	565.869,39	51.270,31
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	18.227,50	20.519,03	0,00	38.746,53
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	426.117,99	272.460,76	441.509,70	257.069,05
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	224.310,50	282.252,85	500.000,00	6.563,35
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	28.082,88	51.892,43	25.000,00	54.975,31
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	100.127,12	100.127,12	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	118.294,20	0,00	0,00	118.294,20
4403	M	BRASIL - IUM	153,74	0,00	0,00	153,74
4404	M	BRASIL - ITR	756,83	0,00	0,00	756,83
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,78	3.140.002,89	3.140.000,00	8,67
4449	M	BRASIL - ICMS	2,89	0,00	0,00	2,89
4554	M	BRASIL - IPVA	2,89	305.449,87	305.446,98	5,78
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	7.753.968,90	7.753.968,90	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	295.568,26	623.963,42	0,00	919.531,68
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.513,80	346.164,92	345.413,76	7.264,96
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.602.775,88	1.602.775,88	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	463.184,15	0,00	454.894,84	8.289,31
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	138.923,84	0,00	0,00	138.923,84
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	178.407.326,10	100.127,12	0,00	178.507.453,22
6401	M	BRASIL - FPM	514,98	0,00	0,00	514,98
6403	M	BRASIL - IUM	76.356,31	0,00	0,00	76.356,31
6404	M	BRASIL - ITR	221.013,04	0,00	0,00	221.013,04
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.043,58	0,00	0,00	1.043,58
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	91.867,06	0,00	0,00	91.867,06
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	3.059.231,46	0,00	3.057.378,74	1.852,72
6546	M	BRASIL - IPVA	108.954,04	0,00	0,00	108.954,04
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	47.497,79	0,00	0,00	47.497,79
6554	M	BRASIL - IPVA	255.027,13	0,00	253.214,97	1.812,16
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.049.870,59	0,00	0,00	1.049.870,59
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	506.438,70	0,00	0,00	506.438,70
6700	M	CEF - MOVIMENTO	541.495.881,41	0,00	847.373,57	540.648.507,84
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.662.223,61	0,00	616.362,06	2.045.861,55
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	202.576,24	0,00	196.575,20	6.001,04
6812	M	CEF - IPVA	1.417.524,71	0,00	963.896,50	453.628,21
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	463,28	50.017,89	50.000,00	481,17
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11,56	0,00	0,00	11,56
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.600,00	0,00	2.300,00	2.300,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,78	0,00	0,00	5,78
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	163.444,10	0,00	163.444,10
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	143.518,57	10.847,40	154.311,06	54,91
4634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	0,00	352.046,81	0,00	352.046,81
4640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	2,89	0,00	2,89	0,00
4643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2,89	0,00	0,00	2,89
4647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	0,00	110.926,88	110.926,88	0,00
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2,89	0,00	0,00	2,89
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.470,43	92.358,73	92.301,76	1.527,40

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4734	V	CEF - QSE	0,00	222.624,10	222.624,10	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	3.000.580,60	3.000.580,60	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	55.550,00	55.550,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	4.603.231,79	4.603.231,79	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	443.888,93	443.888,93	0,00
4972	V	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	17.012,61	0,00	0,00	17.012,61
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.662,67	0,00	0,00	19.662,67
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	50.388,40	0,00	44.553,85	5.834,55
6449	V	BRASIL - ICMS	889,38	0,00	0,00	889,38
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	108.771,56	0,00	0,00	108.771,56
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	122.469,76	0,00	0,00	122.469,76
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	86.753,69	0,00	0,00	86.753,69
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10.480,55	0,00	0,00	10.480,55
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	896.650,00	0,00	0,00	896.650,00
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	267.195,75	0,00	0,00	267.195,75
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	5.389.208,95	0,00	0,00	5.389.208,95
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.276,55	0,00	0,00	10.276,55
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.734.600,64	0,00	163.444,10	2.571.156,54
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	31.751,75	0,00	0,00	31.751,75
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	669.812,43	0,00	0,00	669.812,43
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	922,92	0,00	0,00	922,92
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	186.515,23	0,00	0,00	186.515,23
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.787,65	0,00	0,00	1.787,65
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	49.481,02	0,00	0,00	49.481,02
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	25.908,76	0,00	0,00	25.908,76
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	348.955,15	0,00	0,00	348.955,15
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.176,68	0,00	0,00	5.176,68
6583	V	BRASIL - FUNDEB	14.865.325,78	0,00	0,00	14.865.325,78
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	780.386,68	0,00	10.847,40	769.539,28
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.161,31	0,00	0,00	7.161,31
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	34.256,61	0,00	0,00	34.256,61
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	242.566,86	0,00	0,00	242.566,86
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	350.365,14	1.681,67	352.046,81	0,00
6636	V	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	22.215,57	0,00	0,00	22.215,57
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	61.637,79	0,00	0,00	61.637,79
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.377.770,30	0,00	0,00	1.377.770,30
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	7.618,17	2,89	0,00	7.621,06
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.361,07	0,00	0,00	5.361,07
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	521.413,26	0,00	0,00	521.413,26
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	37.079,96	0,00	0,00	37.079,96
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	14.103,86	0,00	0,00	14.103,86
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	37.370,61	0,00	0,00	37.370,61
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	121.571,93	0,00	0,00	121.571,93
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	62.451,34	0,00	0,00	62.451,34
6651	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	6.449,67	0,00	0,00	6.449,67
6652	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	85.406,49	0,00	0,00	85.406,49
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	1.123.580,12	0,00	0,00	1.123.580,12
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	102.150,75	0,00	0,00	102.150,75
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	28.087,68	0,00	0,00	28.087,68
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.720.416,78	0,00	0,00	1.720.416,78
6701	V	CEF - FUNTRAN	21.976.939,16	54.929,12	0,00	22.031.868,28
6734	V	CEF - QESE	20.547.864,93	0,00	222.624,10	20.325.240,83
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	24.653.435,92	0,00	0,00	24.653.435,92
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	43.177,62	0,00	0,00	43.177,62
6825	V	CEF - FUNSAU	3.762.049,09	2.391.009,24	0,00	6.153.058,33
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.523.837,29	0,00	0,00	3.523.837,29
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	160.340,97	0,00	0,00	160.340,97
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.229.559,23	0,00	0,00	1.229.559,23
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	27.279,83	0,00	0,00	27.279,83
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.687.356,89	0,00	55.550,00	1.631.806,89
6864	V	CEF - DEVISA	861.332,50	0,00	0,00	861.332,50
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	62.031,94	0,00	0,00	62.031,94
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	936,65	0,00	0,00	936,65
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.394.520,85	4.215.146,77	0,00	8.609.667,62
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	30.734.466,42	0,00	0,00	30.734.466,42
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.893.003,26	0,00	0,00	4.893.003,26
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.871.252,93	0,00	0,00	3.871.252,93
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	34.329,50	0,00	0,00	34.329,50
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.587.880,07	0,00	347.386,93	15.240.493,14
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	131.697,82	0,00	0,00	131.697,82
6939	V	CEF - CAUÇÕES	145.384,97	0,00	0,00	145.384,97
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	31.615,98	0,00	0,00	31.615,98
6953	V	CEF - DIMPE	575.469,12	0,00	0,00	575.469,12

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.527,48	0,00	0,00	16.527,48
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.846.754,36	0,00	0,00	1.846.754,36
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	65.254,37	0,00	0,00	65.254,37
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	71.616,88	0,00	0,00	71.616,88
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	4.552,82	0,00	0,00	4.552,82
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.040.519,01	0,00	0,00	1.040.519,01
TOTAL DE BANCOS			906.170.248,29	30.933.861,50	31.116.978,81	905.987.130,98
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						905.987.130,98

INDAIATUBA, 23 de Fevereiro 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	370.111,18
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	80.723,72
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	65.016,41
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	5.559,26
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	22.051,98
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	173.680,77
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	449,50
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	46.678,45
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.325,16
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	77.587,63
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	30.664,14
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.316,36
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	5.862,44
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.624,10
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.346,47
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	5.146,09
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	251,00
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.124,33
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.018,85
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.347,88
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	698,01
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.489,92
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.138,23
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	18,08
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	181,16
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	9,98
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	45,44
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	4.765,75
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	12.593,21
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.094,12
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.565,03
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	93.756,06
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	404,03
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	608,06
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	2.228,03
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	14.098,46
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.503,69
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	205,68
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	699,68
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	267,61
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	21,79
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	68,48
370	1.3.2.1.01.0.1.01.03.26	APLIC FIN - FNAS - PAB-PROGR AUXÍLIO BRASIL	1.681,67
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	1.309,38
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.354,85
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	124,24
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.332,75
372	1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	SUS AP - INCENT FINANC ATENÇÃO SAÚDE BUCAL	96.502,00
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	691.114,28
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-138.222,86
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	552,42
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	193,74
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	447,32
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	47.822,77
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.051,32
268	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	0,66
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.022,14
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	21.722,88
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.932,80
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-5.929,10
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	410,52
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	74,46
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	213,89
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	5.499,99
376	2.2.2.1.01.0.1.04.00.00	IMÓVEIS - TERMO ACORDO - PROC ADM 24.994/2023	6.500,00
		TOTAL	1.798.765,54
		Extra-Orçamentárias	

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.283,15
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	13,48
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	121,31
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	25,56
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.840,05
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	616,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	67.374,80
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	200,15
		TOTAL	74.474,50
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.873.240,04

INDAIATUBA, 23 de Fevereiro 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
30/2	2024	08.244	3.3.90.48.99	38155	FERNANDO RICARDO MOREIRA DA SILVA	22020	1.412,00
31/2	2024	08.244	3.3.90.48.99	24764	ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS	22018	2.824,00
32/2	2024	08.244	3.3.90.48.99	82	ELIZIA MIRANDA TEIXEIRA	22019	2.824,00
33/2	2024	08.244	3.3.90.48.99	37994	ANA PAULA PRESEZNE CAETANO	22014	1.412,00
34/2	2024	08.244	3.3.90.48.99	34947	NOELY BRIGIDA DE OLIVEIRA	22021	1.412,00
35/2	2024	08.244	3.3.90.48.99	25175	CARMEN AJALA	22017	1.412,00
77/1	2024	12.361	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	21655	5.682,00
79/1	2024	12.365	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	21660	3.788,00
81/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	21753	59.130,78
82/1	2024	12.365	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	21750	42.233,32
131/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	22015	22.325,62
132/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	22016	109.842,04
133/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	22000	2.300,00
135/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	22004	15.000,00
201/3	2024	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21992	958,78
201/4	2024	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21995	1.032,52
384/2	2024	06.181	3.3.90.39.17	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	21643	21.916,67
417/2	2024	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	21867	22.695,59
431/1	2024	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	21787	3.239,94
440/1	2024	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	21746	1.560,00
464/1	2024	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	21588	1.470,14
465/1	2024	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	21796	4.170,08
499/1	2024	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	21833	19.336,55
502/3	2024	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	21972	5.445,88
507/1	2024	10.305	3.3.90.30.11	22693	NÚCLEO SAÚDE AMBIENTAL E AGROPECUÁR	21620	51.000,00
532/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	21806	6.348,00
536/1	2024	12.365	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	21708	34.396,00
689/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	21871	4.672,80
745/1	2024	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	21834	18.787,42
746/1	2024	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	21835	230.042,87
747/1	2024	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	21842	212.304,58
748/2	2024	10.305	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	21858	18.004,54
749/1	2024	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	21859	13.852,25
766/1	2024	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	21605	151.575,18
767/1	2024	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	21606	6.210,18
768/1	2024	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	21607	47.029,85
958/3	2024	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	21954	947,90
1007/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONILOTTO ME	21639	669,50
1331/1	2024	10.302	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	21862	4.041,90
1332/1	2024	10.301	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	21608	9.431,10
1389/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	21828	16.470,00
1392/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	21594	11.790,00
1394/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	21599	13.770,00
1544/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	21635	1.902,35
1561/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	21709	17.799,50
1562/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	21710	280,00
1563/1	2024	12.361	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	21711	20.370,62
1673/1	2024	13.392	3.3.90.39.61	38614	APH HOSPITALAR SERVIÇOS MEDICOS LTD	21985	5.262,15
2188/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	21615	1.790,00
2190/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	37479	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVIÇOS	21589	33.777,00
2225/1	2024	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	21650	5.515,46
2290/1	2024	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	21825	1.520,00
2423/1	2024	10.301	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	21625	10.000,00
2425/1	2024	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	21801	12.349,70
2438/1	2024	08.243	4.4.50.42.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	21999	55.550,00
2527/1	2024	26.452	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	21726	35.310,64
2543/1	2024	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	21827	2.505,63
2561/1	2024	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	21651	15.094,80
2586/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	21652	30.171,80
2637/1	2024	08.244	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	22029	5.423,70
2639/1	2024	08.244	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	22029	5.423,70
2682/1	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	21604	104.045,14
2755/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	25472	ANDRÉ VASCONCELOS	21631	2.319,57
2756/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	37512	LUIZ CARLOS RODELLO	21641	1.222,26
2757/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	27491	JOAO PAULO DE CAMPOS DORINI	21640	1.487,82
2758/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	26841	LUIZ CARLOS TAVARES JUNIOR	21642	1.691,55
2759/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38685	ANA PAULA DOMINGUES DE ARAUJO	21630	1.304,98
2760/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38684	URBANO GARCIA JUNIOR	21653	2.265,85
2761/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38683	GUILHERME VASCONCELLOS D. DE OLIVEI	21638	1.716,42
2762/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38682	ROBERTO BENEDITO AGUIAR FILHO	21646	4.105,54

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2763/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38686	FERNANDO AMARAL DE ASSIS	21636	2.699,42
2864/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	21998	4.633,35
2903/1	2024	15.451	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	22022	161,01
2920/1	2024	04.131	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	22027	200,15
2949/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	21991	11.993,59
2950/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	21990	1.123,65
						TOTAL	1.605.785,33

Extra-Orçamentárias

102629/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38677	CARLOS EDUARDO SANTOS PEREIRA	21632	413,76
102630/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26223	RONALDO MORIMITSU MIYAHIRA	21647	869,39
						TOTAL	1.283,15

Restos à Pagar

63/1	2023	12.365	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	21917	110.926,88
658/1	2023	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	21893	176,49
878/1	2023	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	21587	150,26
8332/1	2023	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	21586	1.173,15
13659/3	2023	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	21654	7.500,00
23763/1	2023	12.365	4.4.90.52.52	38132	ALL BRAZ COMERCIO E LOCACOES LTDA	21739	119.700,00
25008/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	21661	4.337,60
25009/1	2023	12.365	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	21662	675,92
25011/1	2023	12.365	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	21663	4.588,48
25014/1	2023	12.365	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	21672	878,29
25014/1	2023	12.365	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	21714	-878,29
25014/1	2023	12.365	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	21715	878,29
25015/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	21673	2.722,18
25015/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	21718	-2.722,18
25015/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	21719	2.722,18
25016/1	2023	12.365	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	21678	2.682,65
25017/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	21683	3.146,47
25660/1	2023	12.365	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	21686	16.648,80
25661/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	21691	4.163,31
26181/1	2023	12.361	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	21694	9.784,30
26182/1	2023	12.365	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	21697	55.016,54
26307/1	2023	12.365	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	21702	42.294,33
26308/1	2023	12.361	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	21703	7.456,31
26309/1	2023	12.365	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	21704	21.563,30
26310/1	2023	12.361	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	21705	4.708,54
26432/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	21882	11.997,00
26620/1	2023	27.811	3.3.90.30.22	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	21637	536,00
26772/3	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	21812	140,00
27098/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	21706	12.411,00
27099/1	2023	12.361	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	21707	1.764,00
28439/1	2023	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	21585	146,73
29718/1	2023	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	21785	1.470,14
29719/1	2023	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	21584	530,20
						TOTAL	449.288,87

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.056.357,35

INDAIATUBA, 23 de Fevereiro 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