CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	33.896.778,45	Despesas Orçamentárias	1.011.011,75
Receitas ExtraOrçamentárias	2.869,40	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	6.900,00
Retiradas de Bancos	73.368.759,18	Depositos em Bancos	106.250.495,28
SOMA	107.268.407,03	SOMA	107.268.407,03
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	107.268.407,03	TOTAL	107.268.407,03

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	846.310,23	5.673.815,43	6.512.249,09	7.876,57
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.794,01	0,00	0,00	73.794,01
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	2.078.140,57	10.557.298,19	2.021.476,35	10.613.962,41
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	9.914,11	15.946.993,71	15.946.898,57	10.009,25
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	10.648,20	25.175.803,34	25.170.573,14	15.878,40
4401	M	BRASIL - FPM	32.454,60	0,00	0,00	32.454,60
4403	M	BRASIL - IUM	265,66	0,00	0,00	265,66
4404	M	BRASIL - ITR	78,51	0,00	0,00	78,51
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	67.894,33	67.894,33	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	77.949,29	77.949,29	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	138,45	0,00	0,00	138,45
4700	M	CEF - MOVIMENTO	1.607,36	18.700.226,74	18.700.226,74	1.607,36
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	36.662,09	2.465.854,39	2.451.500,26	51.016,22
4812	M	CEF - IPVA	0,00	394.635,36	394.635,36	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	153.647.025,64	23.700.000,00	39.514,68	177.307.510,96
6401	M	BRASIL - FPM	0,97	0,00	0,00	0,97
6403	M	BRASIL - IUM	7,47	0,00	0,00	7,47
6404	M	BRASIL - ITR	5,15	0,00	0,00	5,15
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	52,85	0,00	0,00	52,85
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	20.487,58	0,00	0,00	20.487,58
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	44,10	67.894,33	0,00	67.938,43
6546	M	BRASIL - IPVA	35.909,36	0,00	0,00	35.909,36
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	641,26	0,00	0,00	641,26
6554	M	BRASIL - IPVA	79,31	62.359,43	0,00	62.438,74
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.432.408,93	0,00	0,00	7.432.408,93
6700	M	CEF - MOVIMENTO	189.871.918,59	0,00	573.474,99	189.298.443,60
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	899.177,94	0,00	0,00	899.177,94
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	21,61	2.451.500,26	0,00	2.451.521,87
6812	M	CEF - IPVA	208.275,27	315.708,29	0,00	523.983,56
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	52,61	768,34	768,34	52,61
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	27.010,90	0,00	27.010,90	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10,45	15,58	15,58	10,45
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	208.500,00	208.500,00	0,00
4559	V	FNAS PSB	10,45	0,00	0,00	10,45
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	86,66	0,00	0,00	86,66
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	1.597,24	1.597,24	0,00
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	2,61	0,00	0,00	2,61
4701	V	CEF - FUNTRAN	629.752,18	8.819,12	638.463,68	107,62
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	12.700,00	0,80	12.700,80	0,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	7.749,26	0,00	0,00	7.749,26
4864	V	CEF - DEVISA	10,45	0,00	0,00	10,45
4887	V	CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	10,45	0,00	0,00	10,45
4923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	19.254,52	19.254,52	0,00
4939	V	CEF - CAUÇÕES	49,00	0,00	0,00	49,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	49,00	0,00	0,00	49,00
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	49,00	0,00	0,00	49,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	123.329,54	0,00	0,00	123.329,54
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.047,23	768,34	0,00	1.815,57
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.293.142,24	0,00	0,00	1.293.142,24
6449	V	BRASIL - ICMS	68,74	0,00	0,00	68,74
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	64.133,84	0,00	0,00	64.133,84
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	123.170,13	0,00	0,00	123.170,13
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	314.769,90	0,00	0,00	314.769,90
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14.103,54	15,58	0,00	14.119,12
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.081.021,60	0,00	0,00	1.081.021,60
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	32.442,05	0,00	2.400,00	30.042,05
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	27,86	104.250,00	0,00	104.277,86
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.137,77	0,00	0,00	1.137,77
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.555.183,09	0,00	0,00	2.555.183,09
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.780,51	0,00	0,00	1.780,51
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.976,04	0,00	0,00	59.976,04
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.061.315,74	0,00	0,00	1.061.315,74
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	740,22	0,00	0,00	740,22
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	256.442,07	0,00	0,00	256.442,07
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	13.205,62	0,00	0,00	13.205,62
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.028,42	0,00	0,00	45.028,42
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.016,12	0,00	0,00	21.016,12
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	474.821,98	0,00	0,00	474.821,98
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.286,18	0,00	0,00	2.286,18
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	671.377,46	1.597,24	0,00	672.974,70
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.253,12	0,00	0,00	50.253,12
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	120.074,00	0,00	0,00	120.074,00
6592	V	BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	190,31	0,00	0,00	190,31
6595	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	728.247,94	0,00	0,00	728.247,94
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.271,30	0,00	0,00	3.271,30
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.475,17	0,00	0,00	27.475,17
6598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	351.295,37	0,00	0,00	351.295,37
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.166,60	0,00	0,00	40.166,60
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	203.359,77	0,00	0,00	203.359,77
6601	V	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.011,56	0,00	0,00	100.011,56
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.377.889,69	4.575,43	0,00	2.382.465,12
6734	V	CEF - QESE	18.483.546,66	0,00	0,00	18.483.546,66
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.408.359,61	0,00	0,00	9.408.359,61
6813	V	CEF - FUNTRAN	19.279,06	0,00	0,00	19.279,06
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.771,57	0,00	0,00	35.771,57
6825	V	CEF - FUNSAU	3.724.939,88	0,00	240.000,00	3.484.939,88
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.268.740,77	0,00	0,80	2.268.739,97
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	29.570,88	0,00	0,00	29.570,88
6849	V	CEF - FUNDETUR	624.204,89	0,00	0,00	624.204,89
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	222.801,50	0,00	0,00	222.801,50
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	825.547,00	0,00	0,00	825.547,00
6864	V	CEF - DEVISA	522.104,28	0,00	0,00	522.104,28
6887	V	CEF - FUNTRAN	41.840,23	0,00	0,00	41.840,23
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.813,73	0,00	0,00	28.813,73
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	19.769.822,83	0,00	0,00	19.769.822,83
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.909.340,10	0,00	0,00	15.909.340,10
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	472.828,48	0,00	0,00	472.828,48
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.947.281,03	0,00	0,00	2.947.281,03
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.068.650,37	0,00	0,00	2.068.650,37
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.560,50	0,00	0,00	28.560,50
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.110.175,20	0,00	19.254,52	12.090.920,68
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	262.306,94	0,00	0,00	262.306,94
6939	V	CEF - CAUÇÕES	111.370,95	0,00	0,00	111.370,95
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	161.738,13	0,00	0,00	161.738,13
6942	V	CEF - FUNDEB	18.543.147,31	0,00	0,00	18.543.147,31
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.479,96	0,00	0,00	76.479,96
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.171,28	0,00	0,00	7.171,28
6953	V	CEF - DIMPE	20.041,06	0,00	0,00	20.041,06
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	178.906,72	0,00	0,00	178.906,72
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.108,00	0,00	0,00	8.108,00
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	114.181,37	0,00	0,00	114.181,37
TOTAL DE BANCOS			477.126.161,29	106.250.495,28	73.368.759,18	510.007.897,39
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						510.007.897,39

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 17 de Março de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
	Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		683,27
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL		238.854,62
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS		77,99
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO		196.973,52
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL		4.868.678,50
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL		67.793,07
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS		10.840,24
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA		7.669,62
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)		624,40
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ		197,91
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11		837,50
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO		2.249.343,85
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR		35.080,40
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		1.163,61
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL		33.824,17
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL		15.446,39
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		4.847,75
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL		149.095,75
74	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA		7.272,50
77	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES		1.411,97
85	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE		90,91
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR		378,00
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO		330,75
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE		900,00
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		472.584,65
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-94.516,93
414	1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	SUS EST COVID 19 APOIO FINANCEIRO		104.250,00
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA		126,41
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO		-624.300,79
281	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA		275,20
296	1.9.2.8.01.1.1.03.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)		6.555,09
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI		1.612,82
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		3.329,86
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		26.130.456,08
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS		13,64
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II		3.975,73
			TOTAL	33.896.778,45
	Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		1.914,40
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		955,00
			TOTAL	2.869,40
			TOTAL GERAL DA RECEITA	33.899.647,85

INDAIATUBA, 17 de Março de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
209/12	2021	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	26695	811,27
209/20	2021	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	26695	16,76
217/3	2021	15.453	3.3.90.39.99	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	26686	529.920,00
256/3	2021	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	26835	7.119,72
530/1	2021	15.452	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	26835	1.403,91
722/2	2021	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	26827	38.822,23
832/3	2021	04.122	3.3.90.30.01	24756	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	26697	21.000,00
899/1	2021	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	26698	4.138,59
1164/4	2021	10.305	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	26692	17.956,00
2043/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	26690	2.400,00
2120/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	26693	621,00
2429/2	2021	13.392	4.4.90.52.48	25428	VML COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E S	26689	94.500,00
2467/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	26809	240.000,00
2577/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	26834	292,52
2798/1	2021	04.122	3.3.90.30.01	20278	CCM- X COM. ATACADISTA DE LUBRIFIC	26822	3.060,00
2927/1	2021	10.302	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	26691	677,52
3419/1	2021	15.452	3.3.90.39.78	10478	ROSSANA DE CAMARGO & CIA LTDA - ME	26694	700,00
4366/1	2021	08.244	3.3.90.30.07	25572	RODNEY MURRER PIRES	26867	12.700,00
4366/2	2021	08.244	3.3.90.30.07	25572	RODNEY MURRER PIRES	26867	0,80
4813/1	2021	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	26701	4.000,00
4814/1	2021	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	26702	1.800,00
4849/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	24541	JEAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTO	26685	2.060,53
5745/1	2021	28.846	3.3.90.91.13	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	26877	27.010,90
						TOTAL	1.011.011,75
Restos à Pagar							
24139/1	2018	15.451	4.4.90.51.91	23486	AMF COMPANY AMBIENTAL LTDA.	26681	6.900,00
						TOTAL	6.900,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.017.911,75

INDAIATUBA, 17 de Março de 2021

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 - FUNDI
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