CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	10.036.710,63	Despesas Orçamentárias	3.429.684,19
Receitas ExtraOrçamentárias	81.173,55	Despesas ExtraOrçamentárias	610.677,83
		Despesas Restos à Pagar	999,94
Retiradas de Bancos	41.001.976,38	Depositos em Bancos	47.078.498,60
SOMA	51.119.860,56	SOMA	51.119.860,56
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	51.119.860,56	TOTAL	51.119.860,56

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	890.476,97	1.712.858,56	2.582.429,28	20.906,25
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	77.938,01	0,00	4.144,00	73.794,01
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.066.029,50	3.550.334,26	2.815.167,13	1.801.196,63
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.271.265,27	7.689.752,70	8.925.187,95	35.830,02
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.103.428,36	2.226.226,53	2.207.398,00	2.122.256,89
4401	M	BRASIL - FPM	31.120,20	0,00	0,00	31.120,20
4403	M	BRASIL - IUM	575,02	25.597,11	25.341,14	830,99
4404	M	BRASIL - ITR	429,18	0,00	0,00	429,18
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	85.947,10	85.947,10	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	5,22	0,00	0,00	5,22
4546	M	BRASIL - IPVA	13,70	0,00	0,00	13,70
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	10.727,04	10.727,04	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	9.345.178,16	9.344.806,31	371,85
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	438.902,60	823.100,90	1.024.950,00	237.053,50
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	25.106,78	1.455.926,63	1.448.927,49	32.105,92
4812	M	CEF - IPVA	0,00	206.452,22	206.452,22	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	145.829.344,88	1.103.063,68	0,00	146.932.408,56
6401	M	BRASIL - FPM	406,64	0,00	0,00	406,64
6403	M	BRASIL - IUM	59.791,28	25.341,14	0,00	85.132,42
6404	M	BRASIL - ITR	56.008,40	0,00	0,00	56.008,40
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	92.355,12	0,00	0,00	92.355,12
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	24.367,50	0,00	0,00	24.367,50
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	753.703,03	85.947,10	0,00	839.650,13
6546	M	BRASIL - IPVA	42.496,96	0,00	0,00	42.496,96
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	9.366,48	0,00	0,00	9.366,48
6554	M	BRASIL - IPVA	108.096,59	8.581,63	0,00	116.678,22
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.618.110,97	0,00	0,00	12.618.110,97
6700	M	CEF - MOVIMENTO	237.998.865,47	8.003.790,15	1.417.463,83	244.585.191,79
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.069.415,03	700.000,00	823.100,90	1.946.314,13
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.321.622,95	721.278,38	0,00	2.042.901,33
6812	M	CEF - IPVA	288.682,72	183.553,08	91.956,54	380.279,26
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	7,50	0,00	0,00	7,50
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	348.838,70	348.838,70	0,00
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	10,45	0,00	0,00	10,45
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,45	0,00	0,00	10,45
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	256.223,00	256.223,00	10,45
4559	V	FNAS PSB	10,45	0,00	0,00	10,45
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	41,80	153.430,80	153.180,00	292,60
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	14.454,82	14.454,82	0,00
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	2,61	0,00	0,00	2,61
4701	V	CEF - FUNTRAN	381,84	5.041,38	5.015,30	407,92
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	10.654,35	10.654,35	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	19,00	494.320,57	494.338,57	1,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	0,00	10.654,35	10.648,05	6,30
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.707.727,96	3.335.142,00	372.585,96
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.167.336,69	1.167.336,69	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	88.315,43	88.315,43	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,36	0,00	0,00	14,36
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	26.969,64	0,00	0,00	26.969,64
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	525.300,77	0,00	331.280,81	194.019,96
6449	V	BRASIL - ICMS	1.620,78	0,00	0,00	1.620,78
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	725,81	0,00	0,00	725,81
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	174.425,29	0,00	0,00	174.425,29
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	322.108,38	0,00	0,00	322.108,38
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	24.205,50	0,00	0,00	24.205,50
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	3.130.770,45	0,00	0,00	3.130.770,45
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	2.652,59	0,00	0,00	2.652,59
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	681.502,10	256.223,00	0,00	937.725,10
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.491,17	0,00	0,00	1.491,17
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.985.270,01	0,00	0,00	1.985.270,01
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.795,48	0,00	0,00	1.795,48
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.670,32	0,00	0,00	59.670,32
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.112.585,66	0,00	0,00	1.112.585,66
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	746,44	0,00	0,00	746,44
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	298.420,22	0,00	0,00	298.420,22
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.780,93	0,00	0,00	9.780,93
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.271,31	0,00	0,00	52.271,31
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.192,83	0,00	0,00	21.192,83
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	499.052,85	0,00	153.430,80	345.622,05
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.382,79	0,00	0,00	2.382,79
6583	V	BRASIL - FUNDEB	129,79	0,00	0,00	129,79
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	486.620,44	14.454,82	0,00	501.075,26
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.675,64	0,00	0,00	50.675,64
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	121.083,58	0,00	0,00	121.083,58
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	257.470,76	0,00	0,00	257.470,76
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	737.669,83	0,00	0,00	737.669,83
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.706,18	0,00	0,00	27.706,18
6598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	37.409,60	0,00	0,00	37.409,60
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	140.604,27	0,00	0,00	140.604,27
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	205.069,62	0,00	0,00	205.069,62
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.717.208,51	5.015,30	0,00	1.722.223,81
6734	V	CEF - QESE	25.436.030,28	0,00	0,00	25.436.030,28
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.648.270,04	0,00	0,00	9.648.270,04
6813	V	CEF - FUNTRAN	19.792,76	0,00	0,00	19.792,76
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.291,25	0,00	0,00	36.291,25
6825	V	CEF - FUNSAU	5.164.577,11	0,00	446.158,62	4.718.418,49
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.917.530,66	0,00	0,00	2.917.530,66
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	30.593,70	0,00	0,00	30.593,70
6849	V	CEF - FUNDETUR	786.929,64	0,00	0,00	786.929,64
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	226.731,64	0,00	0,00	226.731,64
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.075.315,61	0,00	0,00	1.075.315,61
6864	V	CEF - DEVISA	529.187,10	0,00	0,00	529.187,10
6887	V	CEF - FUNTRAN	42.277,84	10.648,05	0,00	52.925,89
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	29.514,71	0,00	0,00	29.514,71
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	58.577.829,01	2.571.503,01	3.125.000,00	58.024.332,02
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.940.537,38	0,00	0,00	17.940.537,38
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	40,51	0,00	0,00	40,51
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.999.264,69	0,00	0,00	2.999.264,69
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.100.036,20	0,00	0,00	2.100.036,20
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.862,46	0,00	0,00	28.862,46
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.466.605,55	0,00	47.960,31	14.418.645,24
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	573.986,55	0,00	0,00	573.986,55
6939	V	CEF - CAUÇÕES	113.235,32	0,00	0,00	113.235,32
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	172.998,35	0,00	0,00	172.998,35
6942	V	CEF - FUNDEB	15.472.764,86	0,00	0,00	15.472.764,86
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	77.821,61	0,00	0,00	77.821,61
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.230,01	0,00	0,00	7.230,01
6953	V	CEF - DIMPE	25.555,63	0,00	0,00	25.555,63
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	181.883,77	0,00	0,00	181.883,77
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	209.808,08	0,00	0,00	209.808,08
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	282.556,44	0,00	0,00	282.556,44
6969	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-MEGACOM	32.826,36	0,00	0,00	32.826,36
TOTAL DE BANCOS			579.101.918,85	47.078.498,60	41.001.976,38	585.178.441,07
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						585.178.441,07

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 17 de Setembro 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	6.708,82
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	1.167.515,11
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	217.874,25
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.729,17
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	53.822,29
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.884,53
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	11.148,86
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	351.893,47
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.872,19
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	5.616.803,75
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	387.118,00
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	84.799,03
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	8.308,16
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	8.378,17
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.558,84
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.152,82
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	7.964,08
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	55,29
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	71,51
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	8,12
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	10,40
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	749,65
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	4.804,75
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	208,02
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.127,24
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	272,51
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	956,56
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	90.451,13
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	1.022,94
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	15.728,10
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	22,04
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.548,60
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	1,49
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	3.060,19
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	2,07
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	214.479,89
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	680,22
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	11.616,83
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	2.057,17
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.226,29
416	1.1.3.8.04.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	7.726,34
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	108,92
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	121,87
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	109,35
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	29.460,89
67	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	1.167.336,69
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	151,13
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.371,73
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	138,52
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	176,54
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.332,34
77	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	139,63
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	226,22
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	19,96
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	35,77
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	736,28
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.906,52
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	856,44
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.706,88
185	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	25.597,11
208	1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE	40.355,12
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	125.222,72
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-25.044,55
239	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	SUS AB - PAB ESTADUAL	256.223,00
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	470,44
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	5.041,38
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	11,50
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	60,46
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.265,89
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	40,31
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	628,23
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	47,08

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	623,78
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	616,64
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.934,08
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	643,94
309	1.9.2.8.02.9.1.13.00.00	RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259/19	43,52
449	1.9.2.8.02.9.1.17.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS	14.454,82
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	48.689,66
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	9.192,70
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	11.342,76
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	78,36
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.145,78
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	816,73
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	752,43
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	1.390,97
357	7.9.2.8.02.9.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	193,44
358	7.9.2.8.02.9.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC	1.517,76
		TOTAL	10.036.710,63

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.405,00
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.021,91
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	53.515,23
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.750,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.481,41
		TOTAL	81.173,55

TOTAL GERAL DA RECEITA 10.117.884,18

INDAIATUBA, 17 de Setembro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
104/5	2021	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	103465	7.500,00
104/6	2021	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	103465	7.500,00
104/7	2021	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	103465	7.500,00
104/8	2021	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	103465	7.500,00
104/9	2021	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	103465	7.500,00
104/10	2021	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	103465	7.500,00
105/4	2021	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	103441	4.687,50
105/5	2021	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	103441	2.812,50
105/6	2021	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	103441	2.812,50
105/7	2021	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	103441	4.687,50
105/8	2021	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	103441	4.687,50
105/9	2021	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	103441	2.812,50
105/10	2021	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	103441	4.687,50
105/11	2021	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	103441	2.812,50
105/12	2021	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	103441	2.812,50
105/13	2021	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	103441	4.687,50
105/14	2021	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	103441	4.687,50
105/15	2021	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	103441	2.812,50
106/7	2021	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	103453	3.375,00
106/8	2021	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	103453	5.625,00
106/9	2021	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	103453	5.625,00
106/10	2021	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	103453	3.375,00
106/11	2021	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	103453	5.625,00
106/12	2021	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	103453	3.375,00
106/13	2021	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	103453	3.375,00
106/14	2021	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	103453	5.625,00
106/15	2021	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	103453	5.625,00
106/16	2021	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	103453	3.375,00
106/17	2021	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	103453	5.625,00
106/18	2021	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	103453	3.375,00
120/26	2021	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	103591	1.167.336,69
145/13	2021	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	103644	99,11
213/1	2021	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	103636	1.217,07
213/2	2021	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	103636	954,00
214/6	2021	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	103636	31.942,53
239/7	2021	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VIDA S/A	103619	4.930,88
267/8	2021	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	103676	81.946,41
268/8	2021	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	103676	103.000,00
302/7	2021	10.122	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	103671	353,86
310/7	2021	10.302	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	103671	2.406,25
312/7	2021	10.301	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	103671	2.264,70
313/7	2021	10.301	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	103570	353,86
316/7	2021	10.302	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	103570	1.344,67
525/5	2021	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	103736	7.916,91
736/5	2021	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	103471	765,00
736/6	2021	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	103471	765,00
736/7	2021	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	103471	765,00
736/8	2021	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	103471	765,00
736/9	2021	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	103471	765,00
736/10	2021	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	103471	765,00
748/5	2021	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	103494	765,00
748/6	2021	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	103494	765,00
748/7	2021	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	103494	765,00
748/8	2021	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	103494	765,00
748/9	2021	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	103494	765,00
748/10	2021	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	103494	765,00
4214/12	2021	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	103622	47,86
6880/6	2021	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	103786	5.555,09
8117/38	2021	08.244	3.3.90.48.99	25693	BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAI	103939	104.480,00
8117/41	2021	08.244	3.3.90.48.99	25693	BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAI	103941	117.290,00
8117/42	2021	08.244	3.3.90.48.99	25693	BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAI	103940	103.180,00
9142/6	2021	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	103728	70.000,00
11555/5	2021	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	103558	5.145,83
11766/51	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	103703	105,38
11773/5	2021	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	103561	631,03
11920/4	2021	10.301	3.3.90.39.99	24378	O.D. LABORATORIO DE PROTESE DENTARI	103566	5.544,00
13415/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	103731	448,84
14844/4	2021	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	103431	393.438,18
14844/4	2021	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	103959	-393.438,18
16123/5	2021	15.451	3.3.90.30.24	23995	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	103627	2.656,00
16203/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	103576	2.079,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16937/4	2021	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	103645	95.315,00
16938/2	2021	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	103425	103.496,82
17514/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	103572	8.400,00
17933/1	2021	10.302	3.3.90.39.17	17979	C T E A - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	103556	1.300,00
18271/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	23288	RODRIGUES E FAVARON SERVIÇOS MÉDICO	103534	450,00
19041/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	103709	720,00
19086/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	103572	3.500,00
19098/2	2021	10.303	3.3.90.32.99	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	103557	1.299,80
19120/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	334	PORTAL LTDA	103708	218,00
19639/3	2021	12.361	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	103431	159.959,70
19639/3	2021	12.361	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	103959	-159.959,70
19639/3	2021	12.361	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	103965	159.959,70
19643/2	2021	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	103791	4.604,60
20563/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	23288	RODRIGUES E FAVARON SERVIÇOS MÉDICO	103534	450,00
20848/2	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	103551	25.545,00
20912/1	2021	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	103938	8.759,57
20914/1	2021	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	103567	61.317,04
20915/1	2021	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	103676	93.245,10
20916/1	2021	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	103676	113.368,80
21945/1	2021	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103429	6.020,00
22114/1	2021	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	103645	235.965,81
23465/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	103710	7.743,75
23485/1	2021	10.122	3.3.90.30.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	103714	2.000,00
23486/1	2021	10.122	3.3.90.39.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	103715	1.000,00
23490/1	2021	06.182	3.3.90.30.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	103763	1.000,00
23491/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	103764	500,00
23792/1	2021	15.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	103781	517.095,23
						TOTAL	3.429.684,19

Extra-Orçamentárias

106797/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103429	3.311,00
107345/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	103716	17.405,00
107347/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103615	580.291,29
107348/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103615	8.648,63
107349/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25562	INVEST CENTER IMÓVEIS LTDA	103752	623,20
107350/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26061	GANDINI CORRETORA DE SEGUROS DE IND	103739	398,71
						TOTAL	610.677,83

Restos à Pagar

24791/9	2020	04.122	3.3.90.40.01	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	103636	999,94
						TOTAL	999,94

TOTAL GERAL DA DESPESA 4.041.361,96

INDAIATUBA, 17 de Setembro 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