CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.631.672,93	Despesas Orçamentárias	4.973.248,62
Receitas ExtraOrçamentárias	14.426,06	Despesas ExtraOrçamentárias	3.486,16
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	219.462.991,88	Depositos em Bancos	222.132.356,09
SOMA	227.109.090,87	SOMA	227.109.090,87
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	227.109.090,87	TOTAL	227.109.090,87

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	752.780,82	404.608,58	1.156.648,30	741,10
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	83.472,07	0,00	0,00	83.472,07
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	177.739,57	238.514,57	385.711,31	30.542,83
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	409.691,05	803.727,10	1.181.601,18	31.816,97
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	229,72	62.571.211,93	62.509.848,37	61.593,28
4403	M	BRASIL - IUM	0,00	85.002,61	85.000,00	2,61
4404	M	BRASIL - ITR	0,00	82.002,61	82.000,00	2,61
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	184.002,61	184.000,00	2,61
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	190.002,61	190.000,00	2,61
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	5.521.533,95	5.521.531,34	2,61
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	862,16	431,08	431,08
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	4.544,58	4.544,58	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	159,61	0,00	0,00	159,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	29.237.481,40	29.237.481,40	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.549,37	1.000.000,00	1.002.549,37	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.232,20	241.064,18	240.012,53	2.283,85
4812	M	CEF - IPVA	0,00	140.478,86	140.478,86	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	141.293.304,33	62.421.047,81	62.421.178,59	141.293.173,55
6401	M	BRASIL - FPM	782,51	0,00	0,00	782,51
6403	M	BRASIL - IUM	85.255,49	0,00	85.002,61	252,88
6404	M	BRASIL - ITR	82.340,71	0,00	82.002,61	338,10
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	184.655,42	0,00	184.002,61	652,81
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	24.435,91	0,00	0,00	24.435,91
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	140.701,20	0,00	139.161,60	1.539,60
6546	M	BRASIL - IPVA	42.366,04	0,00	862,16	41.503,88
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	11.039,72	0,00	0,00	11.039,72
6554	M	BRASIL - IPVA	10.415,97	3.204,58	0,00	13.620,55
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.409.220,55	0,00	0,00	13.409.220,55
6700	M	CEF - MOVIMENTO	237.783.463,76	23.561.971,42	0,00	261.345.435,18
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.118.999,67	1.000.000,00	1.000.000,00	3.118.999,67
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	88.418,73	102.584,24	0,00	191.002,97
6812	M	CEF - IPVA	81.572,42	112.383,09	0,00	193.955,51
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	5,00	7,50	0,00	12,50
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	10,45	0,00	10,45	0,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,45	0,00	0,00	10,45
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V	FNAS PSB	62,70	0,00	0,00	62,70
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	6.090,45	304,01	6.091,41	303,05
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.205.128,74	2.205.128,74	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	245.916,32	245.895,42	20,90
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	2,61	0,00	0,00	2,61
4701	V	CEF - FUNTRAN	129,94	10.450,99	10.372,07	208,86
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	10.445.131,23	10.445.131,23	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	510,00	510,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	0,00	6.847,09	6.840,79	6,30
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	9.932.421,00	9.932.421,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.023.505,32	1.023.505,32	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	10.700.000,00	2.205.000,00	12.905.000,00	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,40	0,00	0,00	14,40
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	29.607,88	0,00	7,50	29.600,38
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.510.953,83	0,00	0,00	1.510.953,83
6449	V	BRASIL - ICMS	232,60	224,56	0,00	457,16
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.196,33	10,45	0,00	32.206,78
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	174.902,79	0,00	0,00	174.902,79
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	323.006,14	0,00	0,00	323.006,14
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	24.264,55	0,00	0,00	24.264,55
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.458.031,14	0,00	0,00	2.458.031,14
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	116.524,89	0,00	0,00	116.524,89
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	927.154,28	0,00	0,00	927.154,28
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.614,59	0,00	0,00	1.614,59
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.467.176,09	0,00	0,00	1.467.176,09
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.800,52	0,00	0,00	1.800,52
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.837,83	0,00	0,00	59.837,83
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.110.882,84	0,00	0,00	1.110.882,84
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	748,54	0,00	0,00	748,54
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	308.520,47	0,00	0,00	308.520,47
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	21.544,01	0,00	0,00	21.544,01
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.418,05	0,00	0,00	52.418,05
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.252,32	0,00	0,00	21.252,32
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	339.448,73	6.090,45	0,00	345.539,18
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.389,42	0,00	0,00	2.389,42
6583	V	BRASIL - FUNDEB	728,04	128,74	0,00	856,78
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.500.987,88	0,00	245.915,90	1.255.071,98
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.817,91	0,00	0,00	50.817,91
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	121.423,49	0,00	0,00	121.423,49
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	258.193,56	0,00	0,00	258.193,56
6595	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	734.194,24	0,00	0,00	734.194,24
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	739.740,68	0,00	0,00	739.740,68
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.783,95	0,00	0,00	27.783,95
6598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	37.574,36	0,00	0,00	37.574,36
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	141.027,70	0,00	0,00	141.027,70
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	205.645,31	0,00	0,00	205.645,31
6601	V	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	0,45	0,00	0,00	0,45
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.825.890,48	641,22	0,00	1.826.531,70
6734	V	CEF - QESE	24.499.707,62	0,00	0,00	24.499.707,62
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.697.517,28	0,00	0,00	9.697.517,28
6813	V	CEF - FUNTRAN	344,36	0,00	0,00	344,36
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.410,95	0,00	0,00	36.410,95
6825	V	CEF - FUNSAU	19.451.129,59	1.000.000,00	10.445.131,23	10.005.998,36
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.029.387,71	0,00	0,00	3.029.387,71
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	30.672,84	0,00	0,00	30.672,84
6849	V	CEF - FUNDETUR	790.957,41	0,00	0,00	790.957,41
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	227.932,74	0,00	0,00	227.932,74
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.283.883,15	510,00	0,00	1.284.393,15
6864	V	CEF - DEVISA	530.031,01	0,00	85.000,00	445.031,01
6887	V	CEF - FUNTRAN	153,52	6.840,79	0,00	6.994,31
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	30.665,52	0,00	0,00	30.665,52
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	52.121.393,03	4.800.000,00	4.963.477,00	51.957.916,03
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.950.118,09	0,00	0,00	17.950.118,09
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	40,62	0,00	0,00	40,62
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.015.153,26	0,00	0,00	3.015.153,26
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.629.841,58	0,00	0,00	1.629.841,58
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.949,39	0,00	0,00	28.949,39
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	18.374.845,73	0,00	1.023.505,32	17.351.340,41
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	575.396,51	0,00	0,00	575.396,51
6939	V	CEF - CAUÇÕES	113.828,00	0,00	0,00	113.828,00
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	175.316,64	0,00	0,00	175.316,64
6942	V	CEF - FUNDEB	12.188.171,33	2.251.458,79	0,00	14.439.630,12
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	78.253,82	0,00	0,00	78.253,82
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.248,86	0,00	0,00	7.248,86
6953	V	CEF - DIMPE	25.687,04	0,00	0,00	25.687,04
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	182.795,99	0,00	0,00	182.795,99
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	210.919,49	0,00	0,00	210.919,49
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	284.036,13	0,00	0,00	284.036,13
TOTAL DE BANCOS			589.690.478,84	222.132.356,09	219.462.991,88	592.359.843,05
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						592.359.843,05

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 05 de Outubro 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	27,45
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	107.083,42
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	21.452,74
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	4.596,71
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	75.512,36
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	18.628,03
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	17.310,92
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	457.127,54
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	375,41
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	550,33
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.861,42
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	48.799,73
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.062,14
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	10.488,94
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.151,27
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	2.041,71
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	2.885,38
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	40,68
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	29,24
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	1,57
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	5.334,09
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	49,87
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	981,79
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	37,40
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	678,37
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	6.468,58
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	690,54
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	6.574,70
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.264,17
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	3.484,55
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	21.739,08
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	681,09
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	12.143,21
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	3.246,84
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.689,63
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	25,61
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	51,96
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	134,16
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.807,36
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	116,68
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.137,30
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	117,58
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	147,61
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	171,63
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	178,91
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	9,59
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.987,83
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	451,52
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.800,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.751,85
234	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.482.805,59
363	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.096.561,11
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-28.789,15
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	143.945,74
236	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	38.728,36
365	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-7.745,67
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	510,00
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	2.205.128,74
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	107,81
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	17.298,08
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	244,17
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	140,69
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	247,00
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	615,49
422	1.9.2.8.02.9.1.14.00.00	OUTRAS RESTIT - SUBVENÇÃO ALTA COMP	0,96
449	1.9.2.8.02.9.1.17.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS	0,42
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.040,97
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	188,48
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	2.421,40
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	30,51
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.070,69
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	275,72

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR		356,60
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II		-156.770,42
342	2.2.2.0.00.1.1.05.00.00	ALIEN DIMPE II CUSTO INFRAESTRUTURA		159.401,37
			TOTAL	7.631.672,93
	Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		3.486,16
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		293,51
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		770,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		9.876,39
			TOTAL	14.426,06
			TOTAL GERAL DA RECEITA	7.646.098,99

INDAIATUBA, 05 de Outubro 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							
62/10	2021	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	110199	222.000,00
63/10	2021	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	110199	332.088,06
100/11	2021	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	110261	23.525,02
101/12	2021	08.244	3.3.50.43.00	23698	COMUNIDADE FAROL	110253	4.495,82
107/11	2021	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	110245	136.200,00
215/10	2021	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	110154	235.415,11
220/8	2021	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	110203	1.323,50
271/9	2021	10.301	3.3.90.48.06	25001	YAMILE ARTEAGA GARCIA	110236	2.270,00
283/7	2021	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	110203	2.647,00
301/6	2021	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	110266	1.323,50
484/11	2021	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	110252	23.311,68
485/15	2021	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	110262	2.549,37
523/13	2021	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	110267	140,64
2469/8	2021	28.846	3.3.90.59.00	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	110159	550,00
2470/8	2021	28.846	3.3.90.59.00	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	110139	733,34
2471/8	2021	28.846	3.3.90.59.00	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	110133	366,67
2742/10	2021	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	110256	5.827,92
2744/11	2021	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	110258	2.913,96
2750/10	2021	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	110257	2.913,96
4290/7	2021	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	110226	1.666,66
4523/6	2021	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	110264	2.910,00
4525/6	2021	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	110226	2.910,00
4527/6	2021	10.301	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	110226	3.880,00
5534/7	2021	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	110259	34.218,24
8748/9	2021	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	110260	12.488,40
9409/5	2021	13.392	3.3.90.39.99	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	110263	276,06
11513/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	110140	395,10
11514/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	110140	48,00
11555/9	2021	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	110265	28,43
11557/34	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	110233	56,86
15466/2	2021	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	110230	152.808,96
17961/1	2021	22.661	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	110149	837,20
17962/1	2021	22.661	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	110150	388,70
18957/4	2021	12.361	4.4.90.52.35	25979	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	110197	1.633.500,00
18957/5	2021	12.361	4.4.90.52.35	25979	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	110197	1.633.500,00
20463/1	2021	06.182	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	110151	366,00
20658/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	110140	3.755,00
20659/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	110140	24,80
20856/2	2021	12.365	4.4.90.52.35	24502	A3 INFOTECH COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE	110180	326.900,00
20856/2	2021	12.365	4.4.90.52.35	24502	A3 INFOTECH COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE	110623	-326.900,00
20856/2	2021	12.365	4.4.90.52.35	24502	A3 INFOTECH COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE	110624	326.900,00
20917/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	25975	STUDIO CAR AR CONDICIONADO	110152	500,00
20987/1	2021	10.122	4.4.90.52.12	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	110215	478,00
21238/2	2021	12.365	4.4.90.52.42	23118	COMERCIAL GETRIX EIRELI - EPP.	110191	11.390,50
21402/28	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	110473	-303,05
21848/1	2021	15.451	3.3.90.30.16	23507	LC COMERCIAL EIRELI	110268	240,00
21996/3	2021	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	110163	25.766,28
22957/1	2021	27.812	3.3.90.30.28	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	110155	300,00
22958/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	110155	1.311,12
22967/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	110213	3.752,00
22968/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	110213	360,00
22973/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	110138	4.493,90
23436/1	2021	06.182	3.3.90.30.44	26055	ZEMBE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOBILI	110160	1.440,00
23465/3	2021	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	110216	8.894,25
23483/1	2021	12.365	4.4.90.52.99	23118	COMERCIAL GETRIX EIRELI - EPP.	110191	7.793,50
23681/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	110229	299,23
23979/2	2021	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	110146	540,64
24025/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	110166	5.599,20
24026/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	110166	10.468,19
24027/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	110144	1.099,80
24028/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	110144	20.002,00
24029/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	110136	15.290,00
24030/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	110136	5.099,10
24031/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	110153	25.280,00
24358/1	2021	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	110170	11.600,00
						TOTAL	4.973.248,62
Extra-Orçamentárias							
107361/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26076	RAD IMAGEM - RADIOLOGIA MÉDICA	110175	3.486,16

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	3.486,16
					TOTAL GERAL DA DESPESA	4.976.734,78

INDAIATUBA, 05 de Outubro 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