CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.441.850,66	Despesas Orçamentárias	403.464,65
Receitas ExtraOrçamentárias	9.630,81	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	42.507.977,46	Depositos em Bancos	43.555.994,28
SOMA	43.959.458,93	SOMA	43.959.458,93
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	43.959.458,93	TOTAL	43.959.458,93

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	741,10	305.732,60	152.866,30	153.607,40
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	83.472,07	0,00	0,00	83.472,07
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	30.542,83	330.491,90	165.245,95	195.788,78
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	31.816,97	457.629,18	228.814,59	260.631,56
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	61.593,28	148.396,20	209.334,93	654,55
4403	M	BRASIL - IUM	2,61	0,00	0,00	2,61
4404	M	BRASIL - ITR	2,61	0,00	0,00	2,61
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,61	0,00	0,00	2,61
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	30.174,73	30.174,73	2,61
4449	M	BRASIL - ICMS	2,61	0,00	0,00	2,61
4546	M	BRASIL - IPVA	431,08	0,00	431,08	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	64.845,66	4.647,66	60.198,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	159,61	0,00	0,00	159,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	20.000.748,85	20.000.748,85	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.283,85	328.130,40	325.828,60	4.585,65
4812	M	CEF - IPVA	0,00	90.451,53	90.451,53	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	141.293.173,55	134.872,27	0,00	141.428.045,82
6401	M	BRASIL - FPM	782,51	0,00	0,00	782,51
6403	M	BRASIL - IUM	252,88	0,00	0,00	252,88
6404	M	BRASIL - ITR	338,10	0,00	0,00	338,10
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	652,81	0,00	0,00	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	1.539,60	30.174,73	0,00	31.714,33
6546	M	BRASIL - IPVA	41.503,88	431,08	0,00	41.934,96
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	11.039,72	0,00	0,00	11.039,72
6554	M	BRASIL - IPVA	13.620,55	3.718,13	0,00	17.338,68
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.409.220,55	0,00	0,00	13.409.220,55
6700	M	CEF - MOVIMENTO	261.345.435,18	19.994.880,95	20.000.000,00	261.340.316,13
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.118.999,67	0,00	0,00	3.118.999,67
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	191.002,97	161.763,40	0,00	352.766,37
6812	M	CEF - IPVA	193.955,51	72.361,22	0,00	266.316,73
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	12,50	0,00	0,00	12,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,45	0,00	10,45	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	58.453,55	58.464,00	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	489.154,40	489.154,40	0,00
4559	V	FNAS PSB	62,70	8.826,10	8.888,80	0,00
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45	0,00	10,45	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	303,05	0,00	0,00	303,05
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	20,90	324.700,11	322.913,31	1.807,70
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	2,61	0,00	2,61	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	208,86	10.605,32	10.527,31	286,87
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	4.592,75	4.592,75	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	1.864,00	1.864,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	797,50	137,50	660,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	6,30	0,00	0,00	6,30
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	240,00	240,00	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.115,00	2.115,00	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,40	0,00	0,00	14,40

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	29.600,38	0,00	0,00	29.600,38
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.510.953,83	0,00	0,00	1.510.953,83
6449	V	BRASIL - ICMS	457,16	0,00	0,00	457,16
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.206,78	0,00	0,00	32.206,78
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	174.902,79	10,45	0,00	174.913,24
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	58.453,55	868.700,73
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	489.154,40	0,00	1.956.330,49
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	8.826,10	1.102.056,74
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	10,45	0,00	308.530,92
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	345.539,18	0,00	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	856,78	0,00	0,00	856,78
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.255.071,98	0,00	324.700,11	930.371,87
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	2,61	0,00	37.576,97
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	1.826.531,70	10.527,31	0,00	1.837.059,01
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	10.005.998,36	0,00	4.313,90	10.001.684,46
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.029.387,71	0,00	1.864,00	3.027.523,71
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	1.284.393,15	137,50	0,00	1.284.530,65
6864	V	CEF - DEVISA	445.031,01	0,00	0,00	445.031,01
6887	V	CEF - FUNTRAN	6.994,31	0,00	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	51.957.916,03	0,00	240,00	51.957.676,03
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	17.351.340,41	0,00	2.115,00	17.349.225,41
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	14.439.630,12	0,00	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			592.359.843,05	43.555.994,28	42.507.977,46	593.407.859,87
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						593.407.859,87

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 06 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	214.892,30
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	34.946,64
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.897,78
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	57.682,21
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.893,50
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	17.320,67
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	238.358,69
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.039,06
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	15.691,07
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.941,36
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	29.407,76
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	802,75
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	4.656,08
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.458,39
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	2.392,53
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	6.909,10
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	26,59
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	1.629,26
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	134,64
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	133,49
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	287,41
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	7.988,80
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	836,34
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	40,91
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	625,29
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	16.143,07
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	1.222,26
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	5.285,20
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	867,51
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.321,41
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	5.345,69
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	43.846,70
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	965,19
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	10.318,40
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.882,95
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.808,93
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	463,54
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	469,79
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	834,58
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	7.256,38
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	253,04
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.517,71
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	177,59
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	236,86
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	721,44
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	1.224,02
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	84,77
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	123,16
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	1.606,72
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.046,71
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	160,55
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.400,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.306,39
215	1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	120.396,00
216	1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	144.428,60
217	1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	216.063,40
218	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	3.097,60
219	1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	4.243,20
220	1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	52.623,60
221	1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIM-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	4.535,60
223	1.7.1.8.05.3.1.09.00.00	FNDE - PNAE - AEE	3.964,40
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	95.099,19
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-19.019,84
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	797,50
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	10.605,32
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	328,05
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	217,76
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.616,48
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	21,02
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	544,66

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA		18,35
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		850,61
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		564,04
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL		1.570,52
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		1.108,21
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		1.009,35
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		-747,25
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS		289,59
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		3.636,28
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		399,09
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR		683,00
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II		8.371,30
			TOTAL	1.441.850,66
	Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		7.600,81
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		2.030,00
			TOTAL	9.630,81
			TOTAL GERAL DA RECEITA	1.451.481,47

INDAIATUBA, 06 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							
8/9	2021	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	111081	93.498,00
97/11	2021	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	111083	44.958,24
98/11	2021	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	111075	47.351,85
99/11	2021	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	111085	48.642,32
273/9	2021	10.301	3.3.90.48.06	24995	ISMAEL PREGO ALBA	111053	2.270,00
735/10	2021	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	111077	11.484,12
737/10	2021	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	111076	5.864,34
2740/10	2021	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	111072	4.444,82
2741/10	2021	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	111078	2.913,96
2743/10	2021	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	111071	20.515,30
2745/10	2021	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	111087	5.827,92
2746/10	2021	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	111080	3.052,35
2748/10	2021	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	111086	2.306,53
2749/10	2021	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	111084	5.827,92
3274/10	2021	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	111072	2.913,96
3275/10	2021	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	111072	2.913,96
3276/10	2021	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	111069	5.827,92
3277/10	2021	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	111069	8.741,88
3278/10	2021	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	111078	2.913,96
3279/9	2021	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	111082	2.913,96
8778/8	2021	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	111068	8.888,80
9595/1	2021	10.301	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	111090	350,00
10176/5	2021	12.367	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	111050	160,00
11766/57	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	111059	105,38
15106/1	2021	10.301	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	111090	375,00
15107/1	2021	10.301	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	111090	690,00
15453/3	2021	12.361	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	111050	80,00
15520/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	111052	243,00
17698/2	2021	10.303	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	111093	237,72
18002/3	2021	04.122	3.3.90.39.17	24519	GEOVANA FERREIRA CRUZ 45017477810	111094	400,00
18037/1	2021	10.302	3.3.90.30.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	111100	-400,00
18037/2	2021	10.302	3.3.90.30.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	111101	381,01
18038/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	111104	-3.450,00
18038/2	2021	10.302	3.3.90.39.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	111105	3.190,14
18192/8	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	111089	700,00
19037/2	2021	10.302	3.3.90.30.35	23754	PLAST LABOR INDÚSTRIA COMÉRCIO DE E	111058	201,60
19643/3	2021	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	111063	36,56
20748/1	2021	10.301	3.3.90.30.35	23754	PLAST LABOR INDÚSTRIA COMÉRCIO DE E	111088	58.464,00
21209/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	111060	2.893,80
21402/29	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	111095	10,45
21402/30	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	111095	2,61
21402/32	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	111095	62,70
21402/33	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	111095	10,45
21402/34	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	111095	178,35
21902/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	26043	AL CEZAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	111049	1.509,20
21944/1	2021	27.812	3.3.90.30.26	25111	MULTILUZ COMERCIAL LTDA.	111062	300,00
22146/1	2021	06.182	3.3.90.30.99	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	111061	17,97
23943/1	2021	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	111066	1.000,00
23944/1	2021	16.482	3.3.90.39.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	111067	500,00
24262/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	2494	CLEIDE COM.DE A.P/FESTAS E FLORES L	111048	780,00
24535/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	26086	ROSANGELA BEGA	111108	-1.000,00
24535/2	2021	08.244	3.3.90.39.99	26086	ROSANGELA BEGA	111109	278,60
25060/1	2021	08.244	3.3.90.39.17	16033	JOSE VALDECIR DE OLIVEIRA EPP	111047	1.084,00
						TOTAL	403.464,65
						TOTAL GERAL DA DESPESA	403.464,65

INDAIATUBA, 06 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

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