CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.779.387,59	Despesas Orçamentárias	2.887.919,86
Receitas ExtraOrçamentárias	15.895,08	Despesas ExtraOrçamentárias	6.303,10
		Despesas Restos à Pagar	576,84
Retiradas de Bancos	52.321.730,41	Depositos em Bancos	56.222.213,28
SOMA	59.117.013,08	SOMA	59.117.013,08
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	59.117.013,08	TOTAL	59.117.013,08

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	509.438,65	187.499,14	114.999,51	581.938,28
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.794,01	15.885.696,44	446,53	15.959.043,92
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	400.730,34	389.674,64	220.232,77	570.172,21
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	348.969,96	544.513,80	304.764,30	588.719,46
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	8.299,64	280.227,72	288.527,36	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	38.547,26	2.061.542,76	2.100.090,02	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	830,99	0,00	830,99	0,00
4404	M	BRASIL - ITR	479,42	26.808,70	27.288,12	0,00
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	92.970,73	92.970,73	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	38.393,83	540.188,89	578.582,72	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	10,44	0,00	10,44	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	41,10	13,70	54,80	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	139,66	139,66	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	154.414,12	154.414,12	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.759.232,85	0,00	1.759.232,85	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	1.298,47	16.367.665,32	16.367.456,64	1.507,15
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	13.778,10	0,00	13.778,10	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	46.146,06	139.387,16	185.533,22	0,00
4812	M	CEF - IPVA	0,00	125.393,18	125.393,18	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	140.252.501,01	754.740,61	0,00	141.007.241,62
6401	M	BRASIL - FPM	437,29	689,42	344,20	782,51
6403	M	BRASIL - IUM	85.132,42	123,07	0,00	85.255,49
6404	M	BRASIL - ITR	60.982,50	21.358,21	0,00	82.340,71
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	92.355,12	92.300,30	0,00	184.655,42
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	24.367,50	68,41	0,00	24.435,91
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	136.740,10	388.762,75	525.279,42	223,43
6546	M	BRASIL - IPVA	42.260,68	119,06	13,70	42.366,04
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	10.941,67	98,05	0,00	11.039,72
6554	M	BRASIL - IPVA	147.993,84	279,05	147.356,56	916,33
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.593.833,66	1.799.583,55	0,00	13.393.417,21
6700	M	CEF - MOVIMENTO	264.138.470,52	1.293.373,45	14.387.205,14	251.044.638,83
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.111.635,62	9.913,42	0,00	3.121.549,04
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	789.095,57	69.564,86	0,00	858.660,43
6812	M	CEF - IPVA	61.860,90	100.870,42	0,00	162.731,32
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	30,00	1.500,31	1.530,31	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	3.137,71	3.137,71	10,45
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	6.531,40	6.531,40	0,00
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	6.393,50	0,00	303,05	6.090,45
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	313.121,34	313.121,34	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	10,45	7.825,35	7.835,80	0,00
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	2,61	0,00	0,00	2,61
4701	V	CEF - FUNTRAN	449.209,96	177.126,36	626.336,32	0,00
4734	V	CEF - QSE	1.037.791,99	0,00	1.037.791,99	0,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	514.097,95	0,00	514.097,95	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	132.793,07	132.793,07	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	399.051,00	499.150,50	898.201,50	0,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	43.667,79	0,00	43.667,79	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	1,11	0,00	1,11	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	299.150,50	299.150,50	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	56,70	56.500,00	56.556,70	0,00
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	248,00	248,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	250.055,08	0,00	250.055,08	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	2.991.261,52	38.433,45	3.029.694,97	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	575.396,51	0,00	575.396,51	0,00
4939	V	CEF - CAUÇÕES	2.529,15	0,00	2.529,15	0,00
4941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	68.697,21	0,00	68.697,21	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	65,08	313.000,00	313.065,08	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	1.088,16	0,00	1.088,16	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,36	0,04	0,00	14,40
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	27.277,04	1.575,62	0,00	28.852,66
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.508.205,77	2.748,06	0,00	1.510.953,83
6449	V	BRASIL - ICMS	230,90	1,70	0,00	232,60
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.179,19	17,14	0,00	32.196,33
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	174.425,29	477,50	0,00	174.902,79
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	322.108,38	897,76	0,00	323.006,14
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	24.205,50	59,05	0,00	24.264,55
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.450.585,93	7.445,21	0,00	2.458.031,14
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	116.459,15	65,74	0,00	116.524,89
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	927.900,12	2.391,87	3.137,71	927.154,28
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.491,17	123,42	0,00	1.614,59
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.472.331,36	4.799,80	6.531,40	1.470.599,76
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.795,48	5,04	0,00	1.800,52
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.670,32	167,51	0,00	59.837,83
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.106.659,65	4.223,19	0,00	1.110.882,84
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	746,44	2,10	0,00	748,54
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	310.709,00	854,87	0,00	311.563,87
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	21.510,93	33,08	0,00	21.544,01
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.271,31	146,74	0,00	52.418,05
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.192,83	59,49	0,00	21.252,32
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	338.233,65	1.215,08	0,00	339.448,73
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.382,79	6,63	0,00	2.389,42
6583	V	BRASIL - FUNDEB	522,09	205,95	0,00	728,04
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.498.664,81	10.148,42	7.825,35	1.500.987,88
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.675,64	142,27	0,00	50.817,91
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	121.083,58	339,91	0,00	121.423,49
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	257.470,76	722,80	0,00	258.193,56
6595	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	0,00	734.194,24	0,00	734.194,24
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	737.669,83	2.070,85	0,00	739.740,68
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.706,18	77,77	0,00	27.783,95
6598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	37.409,60	164,76	0,00	37.574,36
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	140.604,27	423,43	0,00	141.027,70
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	205.069,62	575,69	0,00	205.645,31
6601	V	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	0,00	0,45	0,00	0,45
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.310.632,59	541.296,96	0,00	1.851.929,55
6734	V	CEF - QESE	23.336.169,27	1.163.538,35	0,00	24.499.707,62
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.134.172,09	563.345,19	0,00	9.697.517,28
6813	V	CEF - FUNTRAN	19.792,76	51,60	19.500,00	344,36
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.291,25	119,70	0,00	36.410,95
6825	V	CEF - FUNSAU	7.931.078,43	36.033,80	132.793,07	7.834.319,16
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.518.479,66	910.908,05	400.000,00	3.029.387,71
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	30.593,70	79,14	0,00	30.672,84
6849	V	CEF - FUNDETUR	743.261,85	47.695,56	0,00	790.957,41
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	226.730,53	1.202,21	0,00	227.932,74
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.176.744,44	205.059,88	99.150,50	1.282.653,82
6864	V	CEF - DEVISA	528.755,98	1.275,03	0,00	530.031,01
6887	V	CEF - FUNTRAN	56.527,99	125,53	56.500,00	153,52
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	30.126,71	324,81	0,00	30.451,52
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	56.111.451,20	1.540.737,12	3.000.000,00	54.652.188,32
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.857.688,76	92.429,33	0,00	17.950.118,09
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	40,51	0,11	0,00	40,62
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.999.264,69	15.888,57	0,00	3.015.153,26
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.370.124,10	259.717,48	0,00	1.629.841,58
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.862,46	86,93	0,00	28.949,39
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.758.654,48	2.816.510,88	0,01	15.575.165,35
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	575.396,51	0,00	575.396,51
6939	V	CEF - CAUÇÕES	110.706,17	3.121,83	0,00	113.828,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	105.891,78	69.424,86	0,00	175.316,64
6942	V	CEF - FUNDEB	22.487.899,78	400.271,55	0,00	22.888.171,33
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	77.821,61	432,21	0,00	78.253,82
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.230,01	18,85	0,00	7.248,86
6953	V	CEF - DIMPE	24.467,47	1.219,57	0,00	25.687,04
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	181.883,77	912,22	0,00	182.795,99
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	209.808,08	1.111,41	0,00	210.919,49
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	282.556,44	1.479,69	0,00	284.036,13
6967	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIP	0,00	16,59	16,59	0,00
TOTAL DE BANCOS			603.871.281,29	56.222.213,28	52.321.730,41	607.771.764,16
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						607.771.764,16

INDAIATUBA, 30 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	236,02
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	66.298,78
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	9.511,42
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	4.470,25
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	41.811,69
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.391,32
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	11.136,60
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	277.492,20
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	466,87
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	74,86
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	93,79
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.141,60
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	13.595,31
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	47.511,07
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	14.583,36
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	16.372,70
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	19.025,27
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.376,63
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.414,61
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	5.708,75
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	69,39
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	208,41
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	30,54
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	59,14
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	3.293,87
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	4.117,12
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	422,05
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	981,78
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	63,53
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	55.565,66
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	844,69
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	4.989,41
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.153,42
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.238,73
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	6.690,70
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	14.224,66
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	852,91
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	6.917,01
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.490,60
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	1.708,39
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	152,86
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	148,15
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	755,84
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	1.984,69
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	121,39
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.189,63
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	171,57
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	195,16
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	360,72
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	202,25
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	37,31
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	91,88
91	1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	36.033,80
92	1.3.2.1.00.1.1.01.01.02	APLIC FIN - FMS - SUS - MAC	73.393,42
93	1.3.2.1.00.1.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	2.391,87
94	1.3.2.1.00.1.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	17,14
95	1.3.2.1.00.1.1.01.01.05	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	1.275,03
96	1.3.2.1.00.1.1.01.01.06	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	65,74
372	1.3.2.1.00.1.1.01.01.07	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	123,42
373	1.3.2.1.00.1.1.01.01.08	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	59,49
377	1.3.2.1.00.1.1.01.01.10	APLIC FIN - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	0,11
374	1.3.2.1.00.1.1.01.01.16	APLIC FIN - VITOR SAPIENZA AQUIS. MEDIC	142,27
376	1.3.2.1.00.1.1.01.01.23	APLIC FIN - EM PARL BRUNO GANEM (CUSTEIO MAC)	164,76
375	1.3.2.1.00.1.1.01.01.26	APLIC FIN - SAÚDE EST. - COVID 19 - APOIO FINANCEIRO	722,80
97	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	87.291,08
98	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	APLIC FIN - QSE	125.746,36
99	1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	APLIC FIN - PNAE	4.799,80
100	1.3.2.1.00.1.1.01.02.04	APLIC FIN - PNATE	0,04
101	1.3.2.1.00.1.1.01.02.05	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	7.445,21
102	1.3.2.1.00.1.1.01.02.06	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	2.748,06
103	1.3.2.1.00.1.1.01.02.07	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	293.316,66
379	1.3.2.1.00.1.1.01.02.11	APLIC FIN - PDDE	5,04

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
104	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	33,08
105	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA - IGD	854,87
106	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	APLIC FIN - FNAS PAEFI	1.215,08
107	1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	4.223,19
108	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFANTIL	167,51
109	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	APLIC FIN-FNAS BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	2,10
111	1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉDIA COMPLEX	477,50
112	1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-ALTA COMPLEX	897,76
113	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	59,05
114	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	APLIC FIN - FMAS	3.682,57
115	1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO	1.479,69
116	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	432,21
117	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	5.059,88
118	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	APLIC FIN - FUNDO REMAD	79,14
119	1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DECR 12502/15	18,85
380	1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	APLIC FIN - AQUIS VEÍCULOS (CREAS)	339,91
381	1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	734.194,24
382	1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 ALIMENTOS	2.070,85
383	1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 EPI	77,77
423	1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO (TESOURO)	1.111,41
120	1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	4.027,77
121	1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	68,41
122	1.3.2.1.00.1.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	14.704,48
123	1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	8.299,51
124	1.3.2.1.00.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT	49.247,24
125	1.3.2.1.00.1.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	131,41
126	1.3.2.1.00.1.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	1.201,10
127	1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	15.888,57
128	1.3.2.1.00.1.1.01.04.09	APLIC FIN - MP TAG (ILPI)	727,65
129	1.3.2.1.00.1.1.01.04.10	APLIC FIN - CIP	92.429,33
130	1.3.2.1.00.1.1.01.04.11	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	146,74
131	1.3.2.1.00.1.1.01.04.12	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	9.662,40
132	1.3.2.1.00.1.1.01.04.13	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	76,81
133	1.3.2.1.00.1.1.01.04.14	APLIC FIN - ROYALTIES	50.583,55
134	1.3.2.1.00.1.1.01.04.15	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	6,63
392	1.3.2.1.00.1.1.01.04.20	APLIC FIN - BÔNUS PRÉ-SAL	912,22
370	1.3.2.1.00.1.1.01.04.29	APLIC FIN - LUIZ C MOTTA-AQ.EQ. ACADEMIA	423,43
371	1.3.2.1.00.1.1.01.04.30	APLIC FIN - CULTURA-LEI ALDIR BLANC-COVID-19	575,69
408	1.3.2.1.00.1.1.01.04.31	APLIC FIN - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	0,45
138	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	1.913.263,78
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	193,93
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.260,57
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	2.658,82
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	3.449,47
181	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.061.198,56
360	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-412.239,69
361	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-5.361,74
184	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	26.808,70
207	1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	SUS VS-AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	38.433,45
401	1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	TRANSF LC 176/2020-COMP.LEI KANDIR-CESSÃO ONEROSA	92.970,73
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-26.490,15
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	132.450,74
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	200.000,00
256	1.7.4.8.10.1.1.07.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA	248,00
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	313.121,34
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	517,45
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	17.795,50
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	437,40
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	10,56
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	532,16
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,10
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	212,74
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	5,68
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	321,89
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	489,26
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	4.742,88
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	84.724,22
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.768,79
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	381,15
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	13.328,76
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	154,82
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	514,77
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	168,03
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	277,23

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	5.852,98
		TOTAL	6.779.387,59

Extra-Orçamentárias

5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	6.403,26
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	592,68
5440	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA E	86,93
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	119,70
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.642,51
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.050,00
		TOTAL	15.895,08

TOTAL GERAL DA RECEITA 6.795.282,67

INDAIATUBA, 30 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
32/11	2021	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	108742	32.507,40
33/77	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	108746	8.395,47
34/10	2021	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108755	46.717,91
35/9	2021	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	108745	21.249,94
36/9	2021	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	108747	25.395,45
40/43	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	108628	59.154,00
40/44	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	108630	693,88
40/45	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	108631	830,99
40/46	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	108632	929,70
108/9	2021	15.451	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	108777	7.464,02
206/24	2021	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	108153	266,00
238/8	2021	06.182	3.3.90.40.16	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	108161	37.863,28
243/8	2021	06.182	3.3.90.39.17	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	108166	21.916,66
424/7	2021	06.182	3.3.90.40.16	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	108166	3.796,00
532/9	2021	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	108135	370,85
537/6	2021	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	108119	177,56
615/11	2021	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	108120	1.584,57
1185/1	2021	12.365	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	108176	8.143,78
1188/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	108176	5.508,00
1403/8	2021	10.302	3.3.90.39.12	22844	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	108221	22.083,33
2161/5	2021	10.302	3.3.90.30.04	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	108126	162,54
2241/3	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	108213	984,00
2794/8	2021	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	108118	1.830,60
5758/3	2021	12.361	3.3.90.39.16	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	108183	47.188,50
9497/4	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	108126	700,00
10335/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	108131	490,00
11765/4	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	108126	2.314,26
11921/3	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	108213	450,00
13041/4	2021	12.361	3.3.50.30.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	108234	1.245,60
13146/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	108176	4.556,00
13348/1	2021	12.361	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	108176	15.069,18
15093/6	2021	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	108136	2.531,10
15097/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	108199	29,40
15480/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	108207	75,60
15497/2	2021	12.365	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	108180	15.249,00
15498/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	108180	10.030,00
15499/2	2021	12.361	3.3.90.39.16	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	108180	4.930,00
16220/1	2021	10.301	3.3.90.30.35	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	108133	10.400,00
17534/3	2021	12.365	3.3.50.30.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	108232	5.285,80
17809/4	2021	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	108164	95.458,95
17809/5	2021	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	108164	130.349,55
18488/4	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	108230	72.496,50
18491/1	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	108123	110.564,27
18957/3	2021	12.361	4.4.90.52.35	25979	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	108163	1.633.500,00
19052/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	108131	844,00
19120/2	2021	10.303	3.3.90.32.99	334	PORTAL LTDA	108215	545,00
19135/1	2021	12.365	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	108175	3.350,00
20484/2	2021	06.182	3.3.90.39.99	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	108162	18.200,00
20544/1	2021	15.451	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	108206	945,92
20552/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	108151	9.060,00
20677/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	108112	507,03
20678/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	108112	2.630,68
20685/3	2021	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	108212	1.820,72
20849/1	2021	10.302	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	108190	1.480,00
20911/1	2021	27.812	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	108149	705,60
20983/1	2021	10.301	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	108130	5.780,00
20984/1	2021	10.302	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	108190	1.110,00
21070/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	23288	RODRIGUES E FAVARON SERVIÇOS MÉDICO	108216	450,00
21117/1	2021	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	108208	14.208,00
21121/1	2021	04.127	3.3.90.39.39	26033	JRV PROJETOS & ASSESSORIA EIRELI	108156	4.297,50
21183/1	2021	13.392	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	108169	5.049,62
21205/1	2021	15.452	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	108134	87,40
21247/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	108123	3.980,20
21247/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	108123	157.246,33
21255/2	2021	04.122	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	108174	5.475,00
21402/23	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	108749	7,83
21402/24	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	108748	10,44
21402/25	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	108751	2,61
21402/26	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	108752	10,44
21402/27	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	108753	54,80
21402/28	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	108757	303,05

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21410/2	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	108629	10.232,85
21841/1	2021	10.122	3.3.90.39.99	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	108209	254,00
21845/3	2021	15.452	4.4.90.30.00	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	108152	3.096,00
21854/1	2021	08.243	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	108168	787,00
21860/2	2021	15.451	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	108750	30,00
21863/2	2021	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108754	791,24
21863/3	2021	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108758	56,70
21938/2	2021	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108756	13.778,10
21939/1	2021	04.122	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	108150	1.267,50
21941/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	108146	2.861,60
21965/2	2021	15.452	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	108170	3.660,00
21967/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	108143	1.870,50
21974/1	2021	10.302	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	108229	24,50
21996/2	2021	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	108157	51.911,41
22106/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	2947	INDA-LAB ANALISES CLINICAS S/C LTDA	108222	720,00
22110/1	2021	06.182	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	108170	1.436,50
22110/2	2021	06.182	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	108170	216,00
22140/1	2021	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	108116	2.778,94
22953/1	2021	08.244	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	108122	1.369,95
22954/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	108158	552,50
22955/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	108158	896,00
22975/1	2021	27.811	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	108116	6.106,88
23412/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA	108160	1.521,91
23419/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	108209	762,00
23420/1	2021	10.302	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	108211	1.064,10
23459/1	2021	15.452	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	108170	988,20
23507/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	108139	2.414,40
23546/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	108228	424,44
23552/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	24708	ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	108189	1.260,00
23593/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	108141	24.244,24
23594/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	108141	6.215,52
23625/1	2021	06.182	3.3.90.30.16	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	108137	168,00
23631/1	2021	06.182	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	108137	112,26
23708/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	108140	20.233,40
23786/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	108129	4.495,92
23829/1	2021	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	108154	1.000,00
23830/1	2021	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	108155	600,00
23847/1	2021	04.122	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	108145	1.331,08
23978/1	2021	10.302	3.3.90.93.08	24813	STELLA MIRANDA VALÉRIO	108231	2.151,48
24162/1	2021	08.244	3.3.90.30.22	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	108192	296,68
24163/1	2021	08.244	3.3.90.30.99	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	108192	541,25
24164/1	2021	08.244	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	108196	564,50
24165/1	2021	08.244	3.3.90.30.99	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	108196	52,80
24166/1	2021	08.244	3.3.90.30.99	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	108196	13,20
24167/1	2021	08.244	3.3.90.30.99	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	108194	280,00
24168/1	2021	08.244	3.3.90.30.99	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	108194	249,50
24275/1	2021	27.811	3.3.90.39.99	16614	CRISTINA APARECIDA DE TOLEDO	108144	2.135,00
24535/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	26086	ROSANGELA BEGA	108114	1.000,00
						TOTAL	2.887.919,86

Extra-Orçamentárias

107362/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108121	6.303,10
						TOTAL	6.303,10

Restos à Pagar

3934/8	2020	04.122	3.3.90.40.99	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	108115	576,84
						TOTAL	576,84

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.894.799,80

INDAIATUBA, 30 de Setembro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

ULISSES L. CAETANO

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

PREFEITO MUNICIPAL

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