CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.264.766,80	Despesas Orçamentárias	28.141.743,86
Receitas ExtraOrçamentárias	6.697.260,84	Despesas ExtraOrçamentárias	3.099.440,51
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	53.731.349,46	Depositos em Bancos	32.452.192,73
SOMA	63.693.377,10	SOMA	63.693.377,10
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	63.693.377,10	TOTAL	63.693.377,10

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	581.938,28	252.456,54	834.228,27	166,55
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	15.959.043,92	9.041.161,48	24.916.733,33	83.472,07
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	570.172,21	358.809,12	928.404,56	576,77
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	588.719,46	457.297,27	1.045.739,54	277,19
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	59.211,18	59.131,12	80,06
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	19.404,90	19.404,90	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	4.330,29	4.330,29	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	1.507,15	10.335.615,29	9.746.077,15	591.045,29
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	977.407,79	976.865,62	542,17
4812	M	CEF - IPVA	0,00	267.003,22	267.003,22	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	141.007.241,62	29.525,53	0,00	141.036.767,15
6401	M	BRASIL - FPM	782,51	0,00	0,00	782,51
6403	M	BRASIL - IUM	85.255,49	0,00	0,00	85.255,49
6404	M	BRASIL - ITR	82.340,71	0,00	0,00	82.340,71
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	184.655,42	0,00	0,00	184.655,42
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	24.435,91	0,00	0,00	24.435,91
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	223,43	19.404,90	0,00	19.628,33
6546	M	BRASIL - IPVA	42.366,04	0,00	0,00	42.366,04
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	11.039,72	0,00	0,00	11.039,72
6554	M	BRASIL - IPVA	916,33	3.464,23	0,00	4.380,56
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.393.417,21	0,00	0,00	13.393.417,21
6700	M	CEF - MOVIMENTO	251.044.638,83	6.000.000,00	6.850.942,43	250.193.696,40
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.121.549,04	0,00	0,00	3.121.549,04
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	858.660,43	0,00	857.676,55	983,88
6812	M	CEF - IPVA	162.731,32	0,00	161.987,13	744,19
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	0,00	187,33	187,33	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	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	0,00	0,00	6.090,45
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	2.307,35	2.307,35	0,00
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	2,61	0,00	0,00	2,61
4701	V	CEF - FUNTRAN	0,00	46.670,77	46.594,24	76,53
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	367.468,17	367.468,17	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.096,00	1.096,00	0,00
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	50,00	50,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.205.380,69	2.205.380,69	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.000.350,00	1.000.350,00	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,40	0,00	0,00	14,40
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	28.852,66	187,33	0,00	29.039,99
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.510.953,83	0,00	0,00	1.510.953,83
6449	V	BRASIL - ICMS	232,60	0,00	0,00	232,60
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.196,33	0,00	0,00	32.196,33
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	1.470.599,76	0,00	0,00	1.470.599,76
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	311.563,87	0,00	0,00	311.563,87
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	0,00	0,00	339.448,73
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.389,42	0,00	0,00	2.389,42
6583	V	BRASIL - FUNDEB	728,04	0,00	0,00	728,04
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.500.987,88	2.307,35	2.307,35	1.500.987,88
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	1.851.929,55	0,00	34.339,31	1.817.590,24
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	7.834.319,16	0,00	333.827,15	7.500.492,01
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	1.282.653,82	1.046,00	0,00	1.283.699,82
6864	V	CEF - DEVISA	530.031,01	0,00	0,00	530.031,01
6887	V	CEF - FUNTRAN	153,52	0,00	0,00	153,52
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	30.451,52	50,00	0,00	30.501,52
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	54.652.188,32	0,00	2.192.284,37	52.459.903,95
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	15.575.165,35	1.000.000,00	876.633,39	15.698.531,96
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	22.888.171,33	0,00	0,00	22.888.171,33
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			607.771.764,16	32.452.192,73	53.731.349,46	586.492.607,43
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						586.492.607,43

INDAIATUBA, 01 de Outubro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	2.367.356,85
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.875,39
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	69.274,21
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	11.545,38
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.582,87
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	41.408,20
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.056,50
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	11.873,84
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	263.180,47
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.089,32
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	58.976,21
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.352,66
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	20.834,78
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	8.702,88
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	17.847,33
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.107,50
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.325,88
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	2.259,80
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	34,73
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	1.036,93
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	89,24
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	108,31
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	688,56
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	4.757,30
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	519,16
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.818,12
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	21,12
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.188,46
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	671,88
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.698,15
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	223,37
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	376,87
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	11,98
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	604,99
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	5,12
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	14.504,81
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	975,34
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	6.598,43
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.120,90
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	1.510,68
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	90,45
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	60,31
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	60,58
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.571,41
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	201,39
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.349,32
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	191,45
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	152,36
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	344,96
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	39,59
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	67,15
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	387,86
172	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	25.084,14
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.702,89
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	4.588,33
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.980,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.370,90
213	1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	123.716,61
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	109.346,38
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-21.869,28
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	56,00
256	1.7.4.8.10.1.1.07.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA	50,00
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	990,00
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	12.518,79
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	47,57
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	513,94
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	19,31
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	227,67
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	28,69
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	301,86
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	367,86
296	1.9.2.8.01.1.1.03.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)	1.503,53

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
300	1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	9.111,85
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.580,96
304	1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	1.200,05
305	1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	7.650,00
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.683,83
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-181,81
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	26,98
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	106,41
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	34,02
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	27,63
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	17.250,34
		TOTAL	3.264.766,80

Extra-Orçamentárias

5868	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,90
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	181,81
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	34.316,51
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	149.259,58
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA	128.456,92
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	2.292.465,27
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	541.120,76
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	17.727,09
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.919.757,42
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A	206,34
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	604.785,32
5433	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.501,75
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE	77,00
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP	180,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.384,17
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	840,00
		TOTAL	6.697.260,84

TOTAL GERAL DA RECEITA 9.962.027,64

INDAIATUBA, 01 de Outubro 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
12/10	2021	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	109133	136.041,67
13/10	2021	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	109141	136.585,83
14/10	2021	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	109142	141.483,33
15/10	2021	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	109149	54.416,67
16/10	2021	12.367	3.3.50.39.01	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	109126	124.409,00
17/10	2021	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	109138	136.585,83
18/10	2021	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	109145	96.861,67
19/10	2021	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	109143	107.200,83
20/10	2021	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	109139	88.155,00
21/10	2021	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	109144	63.667,50
22/10	2021	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	109146	78.360,00
23/10	2021	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	109147	160.529,17
24/10	2021	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	109148	101.759,17
25/10	2021	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	109150	132.776,67
26/10	2021	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	109151	112.642,50
27/10	2021	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	109140	114.275,00
28/10	2021	12.365	3.3.50.39.01	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI	109155	125.702,50
29/10	2021	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	109152	110.465,83
30/10	2021	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	109153	88.155,00
5575/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	109174	461,31
6079/9	2021	15.451	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	109199	46.594,24
9304/5	2021	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	109185	6.150,00
11478/5	2021	10.122	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	109051	14.971,87
11559/5	2021	10.301	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	109051	131.003,90
11560/5	2021	10.302	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	109051	101.060,19
11561/5	2021	10.303	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	109051	22.457,81
11677/3	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	109194	43.594,00
12065/4	2021	15.452	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	109193	525,00
12159/6	2021	10.304	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	109051	3.742,97
15334/3	2021	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	109185	3.489,00
16127/6	2021	15.452	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	109195	1.476,30
16160/6	2021	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	109208	1.368,00
16978/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	109207	350,00
19187/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	109181	3.497,66
20449/1	2021	12.361	3.3.90.39.99	24841	MARA CRISTINA ASSALIN DARIO	108780	-300,00
20538/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	109181	2.276,83
20539/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	109181	3.253,88
20749/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	25144	ZEUS COMERCIAL EIRELI	109101	18.432,00
20750/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	109046	288,00
20956/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	109043	33.600,00
20959/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	25469	COUTINHO & MARIUZZO LTDA	109104	505,00
21033/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	109177	2.356,00
21109/1	2021	10.302	3.3.90.30.23	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	109049	535,50
21115/1	2021	10.302	3.3.90.30.35	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	109047	474,50
21116/2	2021	10.302	3.3.90.30.35	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	109047	30,41
21188/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	26034	SOLUÇÃO MONTAGEM INDSTRIAIS	109209	2.010,68
21228/2	2021	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	109210	737,52
21403/1	2021	12.366	3.3.90.30.22	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	109154	1.166,20
21914/1	2021	06.182	3.3.90.30.06	22428	PEJOTA PET SAUDE ANIMAL EPP	109192	2.119,00
21959/1	2021	12.361	3.3.90.39.16	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	109156	42.680,00
21961/1	2021	12.361	3.3.90.39.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	109156	25.012,00
21962/1	2021	12.361	3.3.90.39.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	109156	12.285,00
22087/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	109050	625,00
22941/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	109178	1.570,00
22943/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	109178	288,00
22944/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	109178	516,00
23430/1	2021	27.811	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	109171	5.775,00
23472/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	109115	5.500,00
23601/1	2021	04.124	3.3.90.30.99	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	109184	1.714,56
23792/2	2021	15.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	109204	566.091,46
24155/1	2021	10.302	3.3.90.30.99	25274	DORIVAL MARQUES DA SILVA	109044	500,00
24156/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	25274	DORIVAL MARQUES DA SILVA	109045	100,00
24157/1	2021	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	109175	1.000,00
24158/1	2021	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	109176	500,00
24407/1	2021	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	109187	500,00
24408/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	109188	2.500,00
24593/1	2021	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	138.133,41
24594/1	2021	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	4.604,44
24595/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	1.151,11
24596/1	2021	04.122	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	19.580,20
24597/1	2021	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	12.110,96

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24598/1	2021	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	4.823,38
24599/1	2021	04.122	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	2.072,00
24600/1	2021	04.122	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	19.156,12
24601/1	2021	04.122	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	580,19
24602/1	2021	04.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	1.008,15
24603/1	2021	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	12.950,00
24604/1	2021	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	1.187,08
24605/1	2021	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	690,67
24606/1	2021	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	20.542,97
24607/1	2021	08.244	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	1.806,40
24608/1	2021	08.244	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	1.033,41
24609/1	2021	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	452,86
24610/1	2021	08.244	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	2.185,79
24611/1	2021	08.244	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	921,95
24612/1	2021	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	25.900,00
24613/1	2021	04.124	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	17.405,76
24614/1	2021	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	10.611,81
24615/1	2021	04.124	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	5.337,64
24616/1	2021	04.124	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	4.141,41
24617/1	2021	04.124	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	2.524,42
24618/1	2021	04.124	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	379,87
24619/1	2021	04.124	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	1.445,37
24620/1	2021	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	90.650,00
24621/1	2021	04.122	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	40,40
24622/1	2021	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	1.151,11
24623/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	1.841,77
24624/1	2021	04.122	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	17.405,76
24625/1	2021	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	377.625,48
24626/1	2021	04.122	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	74,59
24627/1	2021	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	160.482,51
24628/1	2021	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	3.386,65
24629/1	2021	04.122	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	1.525,72
24630/1	2021	04.122	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	3.437,04
24631/1	2021	04.122	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	62.132,03
24632/1	2021	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	14.740,50
24633/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	23.512,79
24634/1	2021	04.122	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	29.713,16
24635/1	2021	04.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	5.215,83
24636/1	2021	04.122	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	153,81
24637/1	2021	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	181.507,17
24638/1	2021	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	1.841,77
24639/1	2021	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	347.256,79
24640/1	2021	08.244	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	43.373,08
24641/1	2021	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	3.104,47
24642/1	2021	08.244	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	3.260,79
24643/1	2021	08.244	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	9.933,69
24644/1	2021	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	2.852,45
24645/1	2021	08.244	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	5.985,78
24646/1	2021	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	8.294,01
24647/1	2021	08.244	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	3.346,28
24648/1	2021	08.244	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	10.152,19
24649/1	2021	08.244	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	17.405,76
24650/1	2021	08.244	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	14.192,06
24651/1	2021	08.244	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	615,24
24652/1	2021	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	68.376,00
24653/1	2021	13.392	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	17.405,76
24654/1	2021	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	141.675,84
24655/1	2021	13.392	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	33,88
24656/1	2021	13.392	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	28.682,55
24657/1	2021	13.392	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	28.647,99
24658/1	2021	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	2.098,98
24659/1	2021	13.392	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	471,37
24660/1	2021	13.392	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	2.821,83
24661/1	2021	12.366	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	7.933,77
24662/1	2021	12.366	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	2.920,48
24663/1	2021	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	3.955.323,48
24664/1	2021	12.361	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	783,18
24665/1	2021	12.361	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	28.539,87
24666/1	2021	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	10.753,29
24667/1	2021	12.361	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	3.108,00
24668/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	1.855,56
24669/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	12.210,97
24670/1	2021	12.361	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	45.177,68
24671/1	2021	12.361	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	57.755,26

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24672/1	2021	12.361	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	84.469,36
24673/1	2021	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	171.705,89
24674/1	2021	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	12.950,00
24675/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	1.726,67
24676/1	2021	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	971.129,11
24677/1	2021	12.361	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	17,57
24678/1	2021	12.361	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	55.236,98
24679/1	2021	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	1.548,32
24680/1	2021	12.361	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	2.403,57
24681/1	2021	12.361	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	18.680,63
24682/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	688,94
24683/1	2021	12.361	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	6.120,52
24684/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	6.835,20
24685/1	2021	12.361	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	3.687,57
24686/1	2021	12.361	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	19.186,38
24687/1	2021	12.361	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	7.341,39
24688/1	2021	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	4.784,13
24689/1	2021	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	1.680.762,60
24690/1	2021	12.365	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	1.401,35
24691/1	2021	12.365	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	9.063,77
24692/1	2021	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	8.094,75
24693/1	2021	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	1.932,75
24694/1	2021	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	9.393,27
24695/1	2021	12.365	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	26.919,28
24696/1	2021	12.365	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	35.614,59
24697/1	2021	12.365	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	33.788,16
24698/1	2021	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	69.527,48
24699/1	2021	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	19.684,00
24700/1	2021	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	1.553.259,97
24701/1	2021	12.365	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	55.102,15
24702/1	2021	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	1.458,43
24703/1	2021	12.365	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	275,58
24704/1	2021	12.365	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	27.940,92
24705/1	2021	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	1.322,71
24706/1	2021	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	7.459,77
24707/1	2021	12.365	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	15.479,37
24708/1	2021	12.365	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	48.703,80
24709/1	2021	12.365	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	17.405,76
24710/1	2021	12.365	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	2.743,94
24711/1	2021	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	6.742,61
24712/1	2021	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	25.382,00
24713/1	2021	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	182.695,29
24714/1	2021	04.127	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	59.364,67
24715/1	2021	04.127	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	2.168,41
24716/1	2021	04.127	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	8.624,70
24717/1	2021	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	6.053,60
24718/1	2021	04.127	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	2.454,29
24719/1	2021	04.127	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	17.405,76
24720/1	2021	04.127	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	2.379,92
24721/1	2021	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	160.580,00
24722/1	2021	27.812	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	17.405,76
24723/1	2021	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	352.760,29
24724/1	2021	27.812	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	0,04
24725/1	2021	27.812	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	29.281,63
24726/1	2021	27.812	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	637,33
24727/1	2021	27.812	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	699,30
24728/1	2021	27.812	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	6.889,40
24729/1	2021	27.812	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	2.514,69
24730/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	1.071,78
24731/1	2021	27.812	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	6.830,69
24732/1	2021	27.812	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	6.267,29
24733/1	2021	27.812	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	6.792,79
24734/1	2021	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	72.002,00
24735/1	2021	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	1.122,34
24736/1	2021	04.123	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	17.405,76
24737/1	2021	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	210.498,76
24738/1	2021	04.123	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	95.299,82
24739/1	2021	04.123	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	5.726,33
24740/1	2021	04.123	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	589,36
24741/1	2021	04.123	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	9.271,42
24742/1	2021	04.123	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	7.817,94
24743/1	2021	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	6.964,11
24744/1	2021	04.123	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	11.679,39
24745/1	2021	04.123	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	1.139,15

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24746/1	2021	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	27.454,00
24747/1	2021	22.661	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	17.405,76
24748/1	2021	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	53.995,43
24749/1	2021	22.661	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	27.266,45
24750/1	2021	22.661	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	420,66
24751/1	2021	22.661	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	3.789,17
24752/1	2021	22.661	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	2.692,36
24753/1	2021	22.661	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	593,64
24754/1	2021	22.661	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	1.160,62
24755/1	2021	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	49.728,00
24756/1	2021	16.482	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	2.302,22
24757/1	2021	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	41.005,90
24758/1	2021	16.482	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	5.299,42
24759/1	2021	16.482	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	3.108,00
24760/1	2021	16.482	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	794,27
24761/1	2021	16.482	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	56,98
24762/1	2021	16.482	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	17.405,76
24763/1	2021	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	30.044,00
24764/1	2021	04.122	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	17.405,76
24765/1	2021	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	192.168,27
24766/1	2021	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	57.114,22
24767/1	2021	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	1.705,40
24768/1	2021	04.122	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	463,89
24769/1	2021	04.122	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	10.802,89
24770/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	8.031,45
24771/1	2021	04.122	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	2.920,78
24772/1	2021	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	32.634,00
24773/1	2021	15.451	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	17.405,76
24774/1	2021	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	335.238,50
24775/1	2021	15.451	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	203,90
24776/1	2021	15.451	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	115.252,98
24777/1	2021	15.451	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	500,63
24778/1	2021	15.451	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	6.750,36
24779/1	2021	15.451	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	1.773,01
24780/1	2021	15.451	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	15.521,87
24781/1	2021	15.451	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	7.495,19
24782/1	2021	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	7.935,27
24783/1	2021	15.451	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	15.691,64
24784/1	2021	15.451	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	53.349,01
24785/1	2021	15.451	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	153,81
24786/1	2021	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	6.177,53
24787/1	2021	15.451	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	1.629,65
24788/1	2021	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	69.930,00
24789/1	2021	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	920,89
24790/1	2021	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	264.900,69
24791/1	2021	10.122	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	792,73
24792/1	2021	10.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	54.165,20
24793/1	2021	10.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	898,84
24794/1	2021	10.122	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	699,30
24795/1	2021	10.122	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	12.208,48
24796/1	2021	10.122	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	15.696,70
24797/1	2021	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	12.693,23
24798/1	2021	10.122	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	14.226,36
24799/1	2021	10.122	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	19.466,73
24800/1	2021	10.122	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	17.405,76
24801/1	2021	10.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	23.464,79
24802/1	2021	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	27.454,00
24803/1	2021	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	460,44
24804/1	2021	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	1.306.394,88
24805/1	2021	10.301	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	1.285,71
24806/1	2021	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	45.219,03
24807/1	2021	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	1.262,70
24808/1	2021	10.301	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	102.403,65
24809/1	2021	10.301	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	10.352,23
24810/1	2021	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	20.027,83
24811/1	2021	10.301	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	9.675,81
24812/1	2021	10.301	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	69.149,68
24813/1	2021	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	13.468,00
24814/1	2021	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	207.545,96
24815/1	2021	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	18.796,13
24816/1	2021	10.301	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	23.409,58
24817/1	2021	10.301	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	7.591,29
24818/1	2021	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	5.833,25
24819/1	2021	10.301	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	8.029,15

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24820/1	2021	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	653.475,02
24821/1	2021	10.301	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	529,36
24822/1	2021	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	60.588,78
24823/1	2021	10.301	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	49.326,49
24824/1	2021	10.301	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	2.411,29
24825/1	2021	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	16.932,42
24826/1	2021	10.301	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	3.414,65
24827/1	2021	10.301	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	14.565,38
24828/1	2021	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	15.000,00
24829/1	2021	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	49.995,42
24830/1	2021	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	81.685,20
24831/1	2021	10.301	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	51,27
24832/1	2021	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	12.232,93
24833/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	916.337,87
24834/1	2021	10.302	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	71.233,62
24835/1	2021	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	9.436,44
24836/1	2021	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	282,84
24837/1	2021	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	64.114,91
24838/1	2021	10.302	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	1.377,88
24839/1	2021	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	7.996,08
24840/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	39.807,07
24841/1	2021	10.302	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	5.365,92
24842/1	2021	10.302	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	16.487,52
24843/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	22.889,21
24844/1	2021	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	326,43
24845/1	2021	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	3.710,26
24846/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	1.335,69
24847/1	2021	10.302	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	2.298,75
24848/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	4.144,00
24849/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	37.814,00
24850/1	2021	10.302	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	10,69
24851/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	1.819.247,34
24852/1	2021	10.302	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	14.569,69
24853/1	2021	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	92.566,12
24854/1	2021	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	4.396,09
24855/1	2021	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	144.067,27
24856/1	2021	10.302	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	10.037,03
24857/1	2021	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	4.085,09
24858/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	36.847,96
24859/1	2021	10.302	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	2.676,51
24860/1	2021	10.302	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	67.746,42
24861/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	6.216,00
24862/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	690,67
24863/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	194.353,59
24864/1	2021	10.302	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	5.682,52
24865/1	2021	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	4.191,80
24866/1	2021	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	11.208,38
24867/1	2021	10.302	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	2.066,82
24868/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	4.134,53
24869/1	2021	10.302	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	7.838,38
24870/1	2021	10.302	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	6.435,85
24871/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	38.623,73
24872/1	2021	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	796,66
24873/1	2021	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	826,74
24874/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	1.840,66
24875/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	1.274,88
24876/1	2021	10.302	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	2.085,37
24877/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	9.000,00
24878/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	66.000,00
24879/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	55.000,00
24880/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	32.000,00
24881/1	2021	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	1.380,53
24882/1	2021	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	131.159,75
24883/1	2021	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	28.032,05
24884/1	2021	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	314,59
24885/1	2021	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	160.796,14
24886/1	2021	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	12.950,00
24887/1	2021	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	80.884,56
24888/1	2021	10.303	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	11.361,43
24889/1	2021	10.303	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	3.380,49
24890/1	2021	10.303	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	1.377,88
24891/1	2021	10.303	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	2.030,30
24892/1	2021	10.303	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	692,94
24893/1	2021	10.303	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	8.692,99

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24894/1	2021	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	12.102,60
24895/1	2021	10.304	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	2.394,35
24896/1	2021	10.304	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	939,64
24897/1	2021	10.304	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	7.755,00
24898/1	2021	10.304	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	5.516,70
24899/1	2021	10.304	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	1.467,33
24900/1	2021	10.304	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	8.410,98
24901/1	2021	10.304	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	2.543,53
24902/1	2021	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	85.000,00
24903/1	2021	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	9.000,00
24904/1	2021	10.304	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	6.231,82
24905/1	2021	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	68.210,62
24906/1	2021	10.305	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	2.451,49
24907/1	2021	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	9.734,99
24908/1	2021	10.305	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	1.696,78
24909/1	2021	10.305	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	11.152,26
24910/1	2021	10.305	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	4.141,41
24911/1	2021	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	4.333,26
24912/1	2021	10.305	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	881,78
24913/1	2021	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	88.008,67
24914/1	2021	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	4.916,21
24915/1	2021	10.305	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	9.812,11
24916/1	2021	10.305	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	1.377,88
24917/1	2021	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	2.576,38
24918/1	2021	10.305	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	496,57
24919/1	2021	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	32.000,00
24920/1	2021	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	46.965,33
24921/1	2021	06.182	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	2.762,67
24922/1	2021	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	910.781,22
24923/1	2021	06.182	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	82.359,58
24924/1	2021	06.182	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	71.237,05
24925/1	2021	06.182	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	4.311,52
24926/1	2021	06.182	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	779.713,50
24927/1	2021	06.182	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	927,78
24928/1	2021	06.182	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	41.552,01
24929/1	2021	06.182	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	18.403,92
24930/1	2021	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	48.186,24
24931/1	2021	06.182	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	2.064,62
24932/1	2021	06.182	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	52.717,46
24933/1	2021	06.182	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	17.405,76
24934/1	2021	06.182	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	122.781,40
24935/1	2021	06.182	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	51,27
24936/1	2021	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	89.873,00
24937/1	2021	15.452	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	1.519,46
24938/1	2021	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	264.673,06
24939/1	2021	15.452	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	238,80
24940/1	2021	15.452	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	109.042,39
24941/1	2021	15.452	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	268,51
24942/1	2021	15.452	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	4.830,82
24943/1	2021	15.452	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	7.930,58
24944/1	2021	15.452	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	17.008,90
24945/1	2021	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	9.744,42
24946/1	2021	15.452	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	3.770,33
24947/1	2021	15.452	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	17.405,76
24948/1	2021	15.452	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	45.125,16
24949/1	2021	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	68.894,00
24950/1	2021	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	73.576,01
24951/1	2021	04.131	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	3,91
24952/1	2021	04.131	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	43.560,81
24953/1	2021	04.131	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	1.326,05
24954/1	2021	04.131	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	6.894,58
24955/1	2021	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	2.811,64
24956/1	2021	04.131	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	7.017,45
24957/1	2021	04.131	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	17.405,76
24958/1	2021	04.131	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	3.963,06
24959/1	2021	10.302	3.1.90.04.11	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	125.924,51
24960/1	2021	10.302	3.1.90.04.51	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	8.438,91
24961/1	2021	10.302	3.1.90.04.51	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	18.481,90
24962/1	2021	10.302	3.1.90.04.51	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	7.949,72
24963/1	2021	10.305	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	14.200,09
24964/1	2021	10.305	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	109217	9.729,01
						TOTAL	28.141.743,86

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Extra-Orçamentárias							
104983/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.01	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	109216	27.101,61
107359/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26073	PARATUDO FERRAGENS E FERRAMENTAS LT	109189	181,81
107377/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	109613	2.036,86
107378/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	109614	121.026,26
107379/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	109615	5.393,80
107380/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.13	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	109617	17.727,09
107381/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	109616	180,00
107382/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.14	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	109618	206,34
107383/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	109619	2.919.757,42
107384/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	109620	4.250,57
107387/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	109621	500,00
107388/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	109622	1.001,75
107389/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	109623	77,00
						TOTAL	3.099.440,51
						TOTAL GERAL DA DESPESA	31.241.184,37

INDAIATUBA, 01 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