CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.438.988,86	Despesas Orçamentárias	10.985.438,00
Receitas ExtraOrçamentárias	21.908,22	Despesas ExtraOrçamentárias	3.030.252,53
		Despesas Restos à Pagar	6.776,00
Retiradas de Bancos	42.295.066,13	Depositos em Bancos	33.733.496,68
SOMA	47.755.963,21	SOMA	47.755.963,21
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	47.755.963,21	TOTAL	47.755.963,21

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	214.845,97	228.172,04	114.086,02	328.931,99
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	111.666,64	0,00	0,00	111.666,64
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	375.430,93	353.079,22	701.539,61	26.970,54
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	560.375,01	410.657,53	940.622,41	30.410,13
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	54.467,36	347.831,14	401.173,30	1.125,20
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	3.735.219,56	3.697.864,78	37.354,78
4403	M	BRASIL - IUM	2,61	0,00	0,00	2,61
4404	M	BRASIL - ITR	2,61	874.632,33	867.632,67	7.002,27
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,61	0,00	0,00	2,61
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	36.696,45	36.329,49	366,96
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	98.825,19	49.964,15	48.863,65
4449	M	BRASIL - ICMS	2,61	0,00	0,00	2,61
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	13,70	0,00	13,70
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	9.905,04	9.905,04	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	159,61	0,00	0,00	159,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	1.477,85	15.235.879,66	15.235.879,66	1.477,85
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.534,44	276.355,82	274.315,07	8.575,19
4812	M	CEF - IPVA	0,00	85.814,64	85.814,64	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	141.546.053,19	227.257,73	0,00	141.773.310,92
6401	M	BRASIL - FPM	782,51	820,88	0,00	1.603,39
6403	M	BRASIL - IUM	252,88	0,00	0,00	252,88
6404	M	BRASIL - ITR	338,10	706,21	0,00	1.044,31
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	36.329,49	0,00	60.765,40
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	74.201,00	49.964,15	0,00	124.165,15
6546	M	BRASIL - IPVA	41.934,96	0,00	13,70	41.921,26
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	11.039,72	0,00	0,00	11.039,72
6554	M	BRASIL - IPVA	20.465,23	7.924,03	0,00	28.389,26
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.500.873,21	0,00	0,00	13.500.873,21
6700	M	CEF - MOVIMENTO	259.584.731,21	5.722.521,91	10.310.687,51	254.996.565,61
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	517.968,96	135.495,32	0,00	653.464,28
6812	M	CEF - IPVA	344.928,67	68.651,71	0,00	413.580,38
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	15,00	127,64	127,64	15,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	712.030,67	712.030,67	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	2.913,96	2.913,96	0,00
4593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	0,00	256.223,00	256.223,00	0,00
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	0,00	6.778,61	6.776,00	2,61
4701	V	CEF - FUNTRAN	363,40	10.715,78	10.619,89	459,29
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	736.958,05	0,00	0,00	736.958,05
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	991.261,62	991.261,62	0,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	16.700,63	0,00	0,00	16.700,63
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	162.823,69	0,00	162.823,69	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	98,03	98,03	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	12,60	1.556,71	1.550,41	18,90
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	126,00	113,00	13,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	657.551,97	657.551,97	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	8.436,10	0,00	0,00	8.436,10
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.425.481,28	2.425.481,28	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	712.000,00	0,00	712.000,00
4953	V	CEF - DIMPE	1.088,21	0,00	0,00	1.088,21
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,40	0,00	0,00	14,40
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	30.249,64	127,64	0,00	30.377,28
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	499.113,87	0,00	0,00	499.113,87
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	173.063,04	0,00	0,00	173.063,04
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	868.700,73	0,00	0,00	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	1.953.770,41	0,00	0,00	1.953.770,41
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	1.099.810,58	0,00	0,00	1.099.810,58
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	308.530,92	0,00	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	345.842,23	0,00	0,00	345.842,23
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.389,42	0,00	0,00	2.389,42
6583	V	BRASIL - FUNDEB	856,78	30,67	0,00	887,45
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	929.265,61	0,00	2.913,96	926.351,65
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	256.223,00	1.970,56
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	37.576,97	0,00	6.778,61	30.798,36
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	1.845.614,92	8.819,89	0,00	1.854.434,81
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	9.676.515,57	156,05	991.261,62	8.685.410,00
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.028.806,21	0,00	0,00	3.028.806,21
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	1.285.557,31	1.540,00	0,00	1.287.097,31
6864	V	CEF - DEVISA	603.363,45	0,00	98,03	603.265,42
6887	V	CEF - FUNTRAN	7.976,03	1.550,41	0,00	9.526,44
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	30.665,52	113,00	0,00	30.778,52
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	51.674.835,17	0,00	657.551,97	51.017.283,20
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.205.981,51	0,00	0,00	18.205.981,51
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	17.346.137,91	0,00	2.425.299,73	14.920.838,18
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			591.702.644,99	33.733.496,68	42.295.066,13	583.141.075,54
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						583.141.075,54

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 08 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	138,30
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	175.662,70
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	27.775,83
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.776,82
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	41.176,17
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.730,39
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	9.915,09
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	271.272,55
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	107,70
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	71,80
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	102,43
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.201,17
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	119.550,43
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	13.152,66
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	99.590,42
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	11.721,31
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	6.683,47
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	844,69
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	-1.536,86
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	5.156,44
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	8,79
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	56,79
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	17,73
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	57,54
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	689,14
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	7.193,47
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	143,71
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.163,61
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	158,06
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.234,06
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	583,52
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.711,30
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	2,29
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	553,25
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	0,17
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	880,60
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	0,29
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	290,90
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	38.317,45
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	830,94
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	6.937,53
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.173,91
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	1.726,49
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	169,13
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	160,91
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	382,57
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.647,49
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	166,04
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	960,27
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	115,65
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	171,27
74	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	218,18
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	509,08
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	581,79
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	8.872,46
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	166,33
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.714,29
181	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	3.735.219,56
360	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-747.043,90
361	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-174.926,46
184	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	874.632,33
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	95.719,68
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-19.143,94
237	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE CIDE - PRINCIPAL	36.696,45
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	1.320,00
256	1.7.4.8.10.1.1.07.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA	126,00
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	712.030,67
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	220,00
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	12.400,13
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	364,15
281	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	495,40
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	159,71

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	8.963,37
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	22,56
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.987,14
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	44,35
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.992,43
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	531,76
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.643,38
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	232,01
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	318,52
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	715,41
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	113,73
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	188,50
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	1.305,41
		TOTAL	5.438.988,86

Extra-Orçamentárias

5873	1.1.3.8.1.06.00	INSS - RETENÇÃO	6.303,10
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	5.983,85
5891	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	98,03
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.627,28
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.190,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.705,96
		TOTAL	21.908,22

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.460.897,08

INDAIATUBA, 08 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
54/9	2021	12.361	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	112475	4.205,00
206/25	2021	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	112926	644,00
206/27	2021	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	112925	210,00
237/9	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	112453	2.792,14
239/8	2021	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VIDA S/A	112924	4.930,88
247/9	2021	15.451	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	112505	600,00
248/9	2021	15.451	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	112486	1.200,00
320/9	2021	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	112807	40.849,58
324/9	2021	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	112467	101.142,94
327/9	2021	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	112807	195.606,32
460/9	2021	10.302	3.3.90.39.50	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	112783	6.958,56
477/9	2021	10.302	3.3.90.39.50	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	112800	168.285,06
540/10	2021	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	112462	28.566,67
545/10	2021	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	112471	2.500,00
546/10	2021	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	112459	3.400,00
548/10	2021	10.302	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	112463	28.566,67
1175/10	2021	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	112465	60.200,00
1405/6	2021	10.302	3.3.90.39.12	24654	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD	112470	10.333,32
2144/8	2021	04.131	3.3.90.39.88	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	112600	13.746,46
3177/4	2021	10.301	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	112449	2.340,83
3178/4	2021	10.305	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	112449	156,05
3179/4	2021	10.303	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	112449	312,10
3180/4	2021	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	112793	156,05
3181/4	2021	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	112793	468,16
3182/4	2021	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	112793	156,05
3183/4	2021	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	112449	1.404,53
3199/7	2021	08.243	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	112584	4.510,31
3279/10	2021	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	112910	2.913,96
3548/7	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	112453	3.100,00
4246/7	2021	12.361	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIR	112871	608.271,97
5839/7	2021	27.812	3.3.90.48.99	25647	AMANDA CARINA DE LIMA	112614	1.200,00
5840/7	2021	27.812	3.3.90.48.99	25648	JESUS ENRIQUE DURAN PEREZ	112635	1.200,00
5841/7	2021	27.812	3.3.90.48.99	24644	LUAN TORU CARVALHO AKABOSHI	112710	1.200,00
5842/7	2021	27.812	3.3.90.48.99	17917	ALEXANDRE CICHON FRANZ FILHO	112590	1.500,00
5843/7	2021	27.812	3.3.90.48.99	22552	DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL	112679	1.500,00
5844/7	2021	27.812	3.3.90.48.99	24663	ELTON PEREIRA DA SILVA	112686	1.000,00
5846/7	2021	27.812	3.3.90.48.99	24629	GUILHERME ALEXANDRE BUENO REIS	112619	1.500,00
5847/7	2021	27.812	3.3.90.48.99	24700	JACQUELINE ROMINHO DA CONCEIÇÃO DE	112627	1.500,00
5848/7	2021	27.812	3.3.90.48.99	24632	LAZARO PREVITALE JUNIOR	112703	2.000,00
5849/7	2021	27.812	3.3.90.48.99	16652	LEVI FELIX PEREIRA	112707	2.000,00
5850/7	2021	27.812	3.3.90.48.99	25649	MAXIMILIANO UNDICIATTI	112729	1.900,00
5851/6	2021	27.812	3.3.90.48.99	25650	THAIS ROBERTA BERTOLOTTI	112749	1.500,00
6003/7	2021	27.812	3.3.90.48.99	24630	VANESSA DOS SANTOS ANDRADE	112819	1.900,00
6018/8	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	112453	2.900,00
6818/7	2021	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	112668	2.903,75
7150/3	2021	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	112644	2.431,20
7150/4	2021	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	112644	3.646,80
7150/5	2021	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	112644	3.950,70
7279/6	2021	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	112668	17.340,92
7633/6	2021	27.812	3.3.90.48.99	21610	BRUNO DORADO FERNANDES	112622	1.900,00
7634/6	2021	27.812	3.3.90.48.99	21237	CRISTIAN MAURO SOLDANO	112661	1.900,00
7682/6	2021	10.301	3.3.90.39.17	25672	JOSE AP. LEON MARTINEZ 14014402827	112781	316,67
7683/6	2021	10.301	3.3.90.39.17	25672	JOSE AP. LEON MARTINEZ 14014402827	112782	2.850,00
9045/6	2021	10.302	3.3.90.39.50	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	112458	3.627,00
9499/1	2021	10.302	3.3.90.30.22	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	112780	3.480,00
9633/1	2021	08.243	3.3.90.30.07	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	112685	162,40
10137/1	2021	08.243	3.3.90.30.99	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	112817	220,00
10247/5	2021	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	112787	42,45
11557/35	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	112474	113,72
11677/4	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	112812	43.594,00
11679/10	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	112744	37.200,00
11685/5	2021	27.812	3.3.90.48.99	25799	JOSE CARLOS TRESSINO	112698	1.200,00
11687/5	2021	27.812	3.3.90.48.99	24633	ALFREDO JOSE DE SOUZA	112595	1.500,00
12332/4	2021	10.302	3.3.90.39.48	20391	SENAT SERV. NACIONAL DE APREND. DO	112811	360,00
12475/5	2021	27.812	3.3.90.48.99	25849	JOAO FERNANDO VICENTE	112682	1.900,00
14958/1	2021	10.302	3.3.90.30.23	22859	CAVIRELU CONFECÇÕES DE UNIFORMES LT	112461	2.200,00
15083/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	112771	1.280,00
15126/6	2021	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	112923	232,24
15470/4	2021	04.131	3.3.90.39.59	9698	NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP	112734	2.250,00
17687/1	2021	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	112787	144,33
17809/6	2021	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	112735	29.212,71

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18291/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24854	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	112460	5.062,56
18311/1	2021	04.122	3.3.90.30.99	20027	COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	112654	1.104,00
18488/2	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	112448	3.980,20
19124/2	2021	10.303	3.3.90.32.99	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	112815	1.000,00
20532/2	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	112453	3.500,00
20552/5	2021	15.452	4.4.90.30.00	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	112611	4.530,00
20629/2	2021	27.812	3.3.90.48.99	26014	VINICIUS JOSE C. LOPES	112824	1.900,00
20630/2	2021	27.812	3.3.90.48.99	26015	CLAUDIO MEIRELES DE JESUS	112630	1.900,00
20631/2	2021	27.812	3.3.90.48.99	26016	JONAS ANHAIA	112693	1.900,00
20648/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	112464	1.650,00
20717/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	22387	ALTANOVA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIR	112604	872,00
20718/2	2021	27.812	3.3.90.48.99	26019	SANTIAGO GOES RODRIGUES	112741	1.500,00
20854/1	2021	10.302	3.3.90.30.99	17879	ALEXANDRA ROSA	112655	-400,00
20854/2	2021	10.302	3.3.90.30.99	17879	ALEXANDRA ROSA	112656	218,45
21118/2	2021	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	112801	6.550,80
21119/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	112432	9.826,20
21171/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA	112457	1.521,91
21842/1	2021	10.305	3.3.90.30.22	22693	NÚCLEO SAÚDE AMBIENTAL E AGROPECUÁR	112469	9.000,00
21843/1	2021	10.305	3.3.90.30.22	22693	NÚCLEO SAÚDE AMBIENTAL E AGROPECUÁR	112774	16.000,00
21959/3	2021	12.361	3.3.90.39.16	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	112478	39.375,00
21968/1	2021	10.301	3.3.90.30.21	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	112804	203,45
21976/1	2021	10.302	3.3.90.30.22	26045	MS DE ARAÚJO ATACADISTA DE PRODUTOS	112447	231,00
22025/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	112779	1.796,00
22045/1	2021	10.303	3.3.90.30.09	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	112815	128,00
22061/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	112786	3.498,60
22079/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	112466	4.760,00
22084/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	112468	11.520,00
22133/2	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	112847	468.500,00
22151/1	2021	15.451	3.3.90.30.22	23104	PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	112738	760,00
22933/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	112603	29.210,00
23624/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	112675	381,10
23627/1	2021	06.182	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	112675	1.180,00
23675/2	2021	10.302	3.3.90.39.50	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	112445	52.500,00
23698/1	2021	15.451	3.3.90.30.99	19806	TERRA SINALIZACAO VIARIA LTDA.- EPP	112444	37.280,47
23811/1	2021	08.244	3.3.90.39.78	16783	DESENTUPIDORA LIDER E TRANSPORTES L	112672	260,00
23958/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	112472	2.338,53
23959/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	112472	12.947,45
24027/2	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	112607	3.335,80
24027/3	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	112607	2.236,00
24032/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	112728	20.748,50
24150/2	2021	04.122	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	112927	654,43
24243/1	2021	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	112538	1.052,00
24270/2	2021	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	112445	52.500,00
24392/1	2021	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113039	20.664,35
24393/1	2021	04.124	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113039	6.808,41
24394/1	2021	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113039	4.141,25
24395/1	2021	22.661	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113039	13.869,00
24396/1	2021	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113039	32.646,58
24397/1	2021	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113039	79.274,64
24398/1	2021	04.123	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113039	43.877,99
24399/1	2021	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113039	61.865,79
24401/1	2021	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113039	819,75
24402/1	2021	13.392	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113039	30.252,10
24403/1	2021	27.812	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113039	62.453,93
24405/1	2021	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113039	457.550,33
24406/1	2021	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113039	114.881,79
24409/1	2021	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113039	195.673,33
24410/1	2021	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113039	183.731,78
24411/1	2021	12.366	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113039	1.139,70
24412/1	2021	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113039	177.769,38
24413/1	2021	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113039	247.700,16
24414/1	2021	10.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113039	51.800,61
24415/1	2021	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113039	12.475,21
24416/1	2021	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113039	14.521,66
24417/1	2021	10.304	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113039	14.590,27
24418/1	2021	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113039	87.602,17
24419/1	2021	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113039	34.862,67
24420/1	2021	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113039	5.422,94
24421/1	2021	10.303	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113039	12.530,73
24422/1	2021	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113039	136.726,03
24423/1	2021	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113039	6.573,54
24424/1	2021	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113039	30.562,67
24425/1	2021	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113039	67.182,08
24426/1	2021	04.127	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113039	31.322,20

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24427/1	2021	16.482	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113039	12.243,43
24428/1	2021	06.182	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113039	223.862,95
24429/1	2021	15.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113039	57.438,56
24430/1	2021	04.131	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113039	23.238,14
24431/1	2021	28.846	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113039	21.902,17
24458/1	2021	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	112996	9.877,48
24459/1	2021	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	112996	3.617,25
24460/1	2021	04.124	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	112996	2.850,17
24461/1	2021	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	112996	100.630,82
24462/1	2021	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	112996	73.434,22
24463/1	2021	13.392	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	112996	29.669,53
24464/1	2021	12.366	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	112996	1.417,76
24465/1	2021	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	112996	732.181,67
24466/1	2021	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	112996	187.130,19
24467/1	2021	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	112996	307.022,76
24468/1	2021	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	112996	301.838,67
24469/1	2021	04.127	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	112996	46.636,64
24470/1	2021	27.812	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	112996	70.503,55
24471/1	2021	04.123	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	112996	55.962,44
24472/1	2021	22.661	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	112996	14.530,99
24473/1	2021	16.482	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	112996	11.268,43
24474/1	2021	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	112996	44.328,35
24475/1	2021	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	112996	83.027,16
24476/1	2021	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	112996	1.103,92
24477/1	2021	10.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	112996	65.884,24
24478/1	2021	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	112996	279.782,68
24479/1	2021	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	112996	139.535,69
24480/1	2021	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	112996	46.065,43
24481/1	2021	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	112996	195.490,53
24482/1	2021	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	112996	10.891,62
24483/1	2021	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	112996	51.804,09
24484/1	2021	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	112996	9.173,12
24485/1	2021	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	112996	379.494,23
24486/1	2021	10.303	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	112996	17.798,08
24487/1	2021	10.304	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	112996	20.200,06
24488/1	2021	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	112996	18.094,64
24489/1	2021	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	112996	22.603,69
24490/1	2021	06.182	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	112996	324.209,96
24491/1	2021	15.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	112996	67.785,17
24492/1	2021	04.131	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	112996	22.860,39
24527/1	2021	08.244	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	112706	1.755,14
25019/1	2021	12.365	3.3.90.30.99	23193	CLEVERSON DE OLIVEIRA SANCHES	112476	5.000,00
25021/1	2021	12.361	3.3.90.30.99	26007	PAULA CRISTINA MOREIRA LEITE	112477	700,00
25219/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	112850	256.223,00
25223/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	112846	109.937,80
25224/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	112845	1.976.839,20
						TOTAL	10.985.438,00

Extra-Orçamentárias

104276/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.01	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	113035	10.613,92
107365/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26091	JOELMA LAURENÇO DE LARA POKER	112818	98,03
107366/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26090	KW DO BRASIL	112842	640,24
107367/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26084	CAROTTI PERES SUPORTE EM SEGURANÇA	112827	210,91
107370/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	112713	5.132,70
107371/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	112757	32.564,74
107372/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	112754	32.564,74
107373/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	112768	32.564,74
107374/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	112760	32.564,74
107375/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	112763	32.564,73
107393/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	112996	2.292.465,27
107394/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	112996	14.120,41
107395/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113039	541.120,76
107396/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113039	3.026,60
						TOTAL	3.030.252,53

Restos à Pagar

18033/17	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	112583	6.776,00
						TOTAL	6.776,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 14.022.466,53

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 08 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