CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	814.163,36	Despesas Orçamentárias	11.093.074,88
Receitas ExtraOrçamentárias	20.782,91	Despesas ExtraOrçamentárias	3.124.880,97
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	31.007.052,32	Depositos em Bancos	17.624.042,74
SOMA	31.841.998,59	SOMA	31.841.998,59
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	31.841.998,59	TOTAL	31.841.998,59

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	611.411,29	246.077,88	130.160,35	727.328,82
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	86.032,85	0,00	0,00	86.032,85
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	387.119,05	356.636,79	207.115,00	536.640,84
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	356.446,59	379.131,02	217.650,95	517.926,66
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.009,11	196.068,34	195.751,85	1.325,60
4403	M	BRASIL - IUM	0,00	1.153,73	1.142,20	11,53
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	24.308,60	24.308,60	0,00
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	9.078,80	9.078,80	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	467.714,04	9.881.519,84	9.889.459,64	459.774,24
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	12,60	0,00	0,00	12,60
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.303,01	379.411,61	376.336,81	9.377,81
4812	M	CEF - IPVA	24.271,59	107.712,18	107.712,18	24.271,59
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	146.900.531,54	93.591,65	0,00	146.994.123,19
6401	M	BRASIL - FPM	118,45	0,00	0,00	118,45
6403	M	BRASIL - IUM	2.861,55	1.142,20	0,00	4.003,75
6404	M	BRASIL - ITR	13.519,17	0,00	0,00	13.519,17
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	92.355,12	0,00	0,00	92.355,12
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	24.367,50	0,00	0,00	24.367,50
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	428.733,74	24.308,60	0,00	453.042,34
6546	M	BRASIL - IPVA	42.510,66	0,00	13,70	42.496,96
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	9.271,12	0,00	0,00	9.271,12
6554	M	BRASIL - IPVA	68.641,55	7.263,04	0,00	75.904,59
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.531.951,72	0,00	0,00	12.531.951,72
6700	M	CEF - MOVIMENTO	245.492.287,88	0,00	9.870.701,23	235.621.586,65
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.508.305,03	0,00	0,00	2.508.305,03
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	520.816,99	175.681,10	0,00	696.498,09
6812	M	CEF - IPVA	425.113,19	86.169,74	0,00	511.282,93
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	5,00	127,09	127,09	5,00
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	10,45	0,00	0,00	10,45
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	1.890,42	1.890,42	0,00
4559	V	FNAS PSB	0,00	182,83	172,38	10,45
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	3.351,40	3.330,50	20,90
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	77,39	0,00	77,39	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	4.978,20	2.411,15	2.400,00	4.989,35
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4601	V	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4701	V	CEF - FUNTRAN	259,54	6.898,08	6.872,00	285,62
4825	V	CEF - FUNSAU	6.824,32	2.358.018,87	2.359.128,87	5.714,32
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	274.630,17	0,00	274.630,17	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	330.001,20	330.001,20	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	69,41	69,41	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	26.620,60	26.620,60	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.260.026,13	2.260.026,13	0,00
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	329.501,20	329.501,20	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,36	0,00	0,00	14,36
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	26.717,96	127,09	0,00	26.845,05
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	525.300,77	0,00	0,00	525.300,77
6449	V	BRASIL - ICMS	710,20	0,00	0,00	710,20
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	725,81	0,00	0,00	725,81
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	166.285,74	0,00	0,00	166.285,74
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	317.408,38	0,00	0,00	317.408,38
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	17.755,50	0,00	0,00	17.755,50
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.590.259,65	0,00	0,00	2.590.259,65
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	46.552,73	0,00	5.400,00	41.152,73
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	794.716,23	0,00	0,00	794.716,23
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.491,17	0,00	0,00	1.491,17
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.995.280,51	0,00	1.890,42	1.993.390,09
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.795,48	0,00	0,00	1.795,48
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.670,32	0,00	0,00	59.670,32
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.122.317,23	0,00	182,83	1.122.134,40
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	746,44	0,00	0,00	746,44
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	305.632,53	0,00	0,00	305.632,53
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.780,93	0,00	0,00	9.780,93
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.271,31	0,00	0,00	52.271,31
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.192,83	0,00	0,00	21.192,83
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	509.343,55	0,00	3.351,40	505.992,15
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.305,40	77,39	0,00	2.382,79
6583	V	BRASIL - FUNDEB	518,97	0,00	0,00	518,97
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.049.323,43	0,00	2.411,15	1.046.912,28
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.675,64	0,00	0,00	50.675,64
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	121.083,58	0,00	0,00	121.083,58
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	257.470,76	0,00	0,00	257.470,76
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	737.669,83	0,00	0,00	737.669,83
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.706,18	0,00	0,00	27.706,18
6598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	90.284,87	0,00	0,00	90.284,87
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	140.604,27	0,00	0,00	140.604,27
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	205.069,62	0,00	0,00	205.069,62
6601	V	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	503,56	0,45	0,00	504,01
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.802.420,91	0,00	1.325,55	1.801.095,36
6734	V	CEF - QESE	23.842.201,19	0,00	0,00	23.842.201,19
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.135.026,69	0,00	0,00	9.135.026,69
6813	V	CEF - FUNTRAN	19.792,76	0,00	0,00	19.792,76
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.291,25	0,00	0,00	36.291,25
6825	V	CEF - FUNSAU	13.007.983,15	0,00	2.356.784,97	10.651.198,18
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.918.325,66	0,00	0,00	2.918.325,66
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	29.813,07	0,00	0,00	29.813,07
6849	V	CEF - FUNDETUR	765.768,41	0,00	0,00	765.768,41
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	226.731,64	0,00	0,00	226.731,64
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	741.894,42	330.001,20	0,00	1.071.895,62
6864	V	CEF - DEVISA	384.807,74	0,00	0,00	384.807,74
6887	V	CEF - FUNTRAN	42.277,84	0,00	0,00	42.277,84
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	29.049,71	0,00	0,00	29.049,71
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	56.217.084,89	69,41	0,00	56.217.154,30
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.909.968,05	0,00	16.500,00	16.893.468,05
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	40,51	0,00	0,00	40,51
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.999.264,69	0,00	0,00	2.999.264,69
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.428.602,30	0,00	0,00	2.428.602,30
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.862,46	0,00	0,00	28.862,46
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	17.511.287,84	0,00	1.660.026,13	15.851.261,71
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	573.986,55	0,00	0,00	573.986,55
6939	V	CEF - CAUÇÕES	113.235,32	0,00	0,00	113.235,32
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	172.998,35	0,00	0,00	172.998,35
6942	V	CEF - FUNDEB	12.954.764,86	0,00	0,00	12.954.764,86
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	407.322,81	0,00	329.501,20	77.821,61
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.230,01	0,00	0,00	7.230,01
6953	V	CEF - DIMPE	24.469,37	0,00	0,00	24.469,37
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	181.883,77	0,00	0,00	181.883,77
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	209.808,08	0,00	0,00	209.808,08
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	282.556,44	0,00	0,00	282.556,44
6965	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	128.103,26	0,00	0,00	128.103,26
6969	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-MEGACOM	32.826,36	0,00	0,00	32.826,36
TOTAL DE BANCOS			586.704.380,01	17.624.042,74	31.007.052,32	573.321.370,43
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						573.321.370,43

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 09 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	922,46
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	234.981,67
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	25.740,54
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.704,76
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	45.386,75
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.898,56
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	15.384,79
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	177.350,11
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	100,38
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.445,84
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	5.744,01
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	15.861,95
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	24.124,52
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	193,57
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	5.759,33
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	780,22
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	1.243,05
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	8.115,44
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	12,47
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	39,68
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	5,23
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	6,92
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	4.026,03
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	49,87
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.050,59
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	19,55
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	37,40
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.020,00
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	363,50
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	4.752,00
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	746,23
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.290,23
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	53.172,73
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	677,71
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	9.070,70
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.743,51
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.906,20
416	1.1.3.8.04.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	500,67
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	481,68
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	520,63
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	837,35
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.332,91
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	101,67
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	759,79
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	140,21
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	192,47
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	157,09
408	1.3.2.1.00.1.1.01.04.31	APLIC FIN - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	0,45
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	1.705,93
173	1.6.2.0.02.1.3.01.00.00	DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	398,50
174	1.6.2.0.02.1.3.02.00.00	DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	24,08
175	1.6.2.0.02.1.4.01.00.00	DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	48,68
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	7.218,58
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.285,67
387	1.6.9.0.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	81,06
388	1.6.9.0.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	7,82
389	1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	9,03
185	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	1.153,73
453	1.7.1.8.99.1.1.08.00.00	SAÚDE CUSTEIO PAB - VICENTINHO	100.000,00
454	1.7.1.8.99.1.1.09.00.00	SAÚDE CUSTEIO PAB - ELI CORREA FILHO	500.000,00
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-23.358,20
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	116.790,98
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	500,00
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	129,39
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	5.699,62
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	109,35
393	1.9.1.0.01.1.1.16.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS PREV. À DENGUE	145,45
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	216,15
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	508,97
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	28,51

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	194,81
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	35,80
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	311,08
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	614,19
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	287,12
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	921,50
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.371,99
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-589.232,72
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	2.209,81
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	314,39
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	499,17
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	-168.000,90
342	2.2.2.0.00.1.1.05.00.00	ALIEN DIMPE II CUSTO INFRAESTRUTURA	168.000,90
		TOTAL	814.163,36

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	10.916,74
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	3.389,96
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	140,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.336,21
		TOTAL	20.782,91

TOTAL GERAL DA RECEITA 834.946,27

INDAIATUBA, 09 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
220/7	2021	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	100130	1.323,50
283/6	2021	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	100130	2.647,00
301/5	2021	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	100405	1.323,50
320/8	2021	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	100683	40.849,58
324/8	2021	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	100377	101.142,94
327/8	2021	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	100683	195.606,32
348/7	2021	10.302	3.3.90.39.99	24957	ALINE SILVEIRA DE AZAMBUJA 04734023	100415	6.240,00
460/8	2021	10.302	3.3.90.39.50	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	100411	6.958,56
477/8	2021	10.302	3.3.90.39.50	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	100412	168.285,06
540/9	2021	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	100332	28.566,67
545/9	2021	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	100397	2.500,00
546/9	2021	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	100331	3.400,00
548/9	2021	10.302	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	100333	28.566,67
1175/9	2021	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	100336	60.200,00
1405/5	2021	10.302	3.3.90.39.12	24654	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD	100387	10.333,32
2978/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	23863	JENNIFER GREBMOV DEL GIUDICE BORGES	100401	2.400,00
4524/6	2021	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	100281	4.658,64
4526/7	2021	10.301	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	100281	1.372,50
4526/8	2021	10.301	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	100281	1.674,30
5456/1	2021	10.305	3.3.90.30.25	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	100406	1.455,30
9417/5	2021	15.451	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	100386	6.872,00
9487/3	2021	04.122	3.3.90.39.99	25468	NAA EMPLACAMENTOS INDAIATUBA LTDA M	100748	130,00
10250/5	2021	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	100279	942,39
11683/4	2021	15.452	3.3.90.39.99	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	100708	4.283,13
11683/5	2021	15.452	3.3.90.39.99	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	100708	1.188,93
11683/6	2021	15.452	3.3.90.39.99	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	100708	3.372,28
11683/7	2021	15.452	3.3.90.39.99	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	100708	4.607,95
11683/8	2021	15.452	3.3.90.39.99	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	100708	4.399,66
11683/9	2021	15.452	3.3.90.39.99	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	100708	74.396,01
11721/4	2021	15.452	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	100417	109,25
11766/43	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	100398	316,14
11859/6	2021	15.452	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	100756	449,97
12104/4	2021	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	100703	2.258,34
12332/1	2021	10.302	3.3.90.39.48	20391	SENAT SERV. NACIONAL DE APREND. DO	100681	1.100,00
12332/3	2021	10.302	3.3.90.39.48	20391	SENAT SERV. NACIONAL DE APREND. DO	100681	10,00
12433/3	2021	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	100695	4.053,68
12434/3	2021	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	100695	25.752,80
12435/6	2021	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	100695	177.605,56
14219/6	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	100690	2.089,05
14567/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	25468	NAA EMPLACAMENTOS INDAIATUBA LTDA M	100748	910,00
15484/4	2021	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	100279	178,29
15487/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	100384	324,00
15520/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	100334	6.116,32
15521/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	100335	10.260,88
16127/4	2021	15.452	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	100752	1.476,30
16155/1	2021	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	100418	262,20
16982/5	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	100690	879,60
17474/1	2021	08.244	3.3.90.30.07	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	100400	1.072,50
17562/4	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	100339	8.200,00
17818/1	2021	08.244	3.3.90.32.03	24740	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	100404	42.468,00
17988/1	2021	10.302	3.3.90.32.03	19071	CM HOSPITALAR S/A	100337	18.008,64
18233/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	100700	2.002,62
18234/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	100700	3.124,28
18250/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	100419	2.002,62
18255/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	100700	3.798,78
18280/2	2021	10.301	3.3.90.30.36	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	100413	69.487,50
18526/3	2021	10.302	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	100388	43.594,00
18909/3	2021	12.365	3.3.90.30.07	24143	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	100126	1.890,42
18941/1	2021	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	100703	356,58
19017/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	100330	4.050,00
19018/1	2021	10.303	3.3.90.30.09	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	100698	1.000,00
19019/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	100338	6.600,00
19036/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	100380	322,00
19051/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	100692	4.320,00
19071/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	100694	5.400,00
19082/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	334	PORTAL LTDA	100692	7.500,00
19085/2	2021	10.303	3.3.90.32.99	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	100410	24.000,00
19101/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	334	PORTAL LTDA	100409	375,00
19104/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	100407	1.377,00
19118/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	100385	11.454,00
19124/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	100698	6.300,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19178/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	100744	20.275,20
20428/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	100745	5.304,18
20430/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	100705	2.208,42
20446/1	2021	10.301	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	100408	3.180,46
20447/1	2021	10.301	3.3.90.39.99	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	100379	304,88
20598/1	2021	27.812	3.3.90.30.26	25139	R & D COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVI	100746	300,00
20624/1	2021	04.122	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	100736	400,46
20625/1	2021	04.122	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	100736	346,72
20626/1	2021	04.122	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	100736	504,08
20636/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	100420	1.289,85
20693/1	2021	10.302	3.3.90.30.35	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	100383	9.900,00
20802/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	100705	692,00
20803/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	100705	298,50
20958/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	100129	30.230,00
20961/1	2021	08.244	3.3.90.30.28	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	100403	1.879,00
20962/1	2021	08.244	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	100399	379,00
21000/2	2021	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	100416	1.052,00
21014/1	2021	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	100402	172,38
21039/3	2021	15.452	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	100382	16.500,00
21069/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	18086	INSTITUTO NOVA CAMPINAS DE MEDICINA	100378	675,00
21072/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	100381	555,00
21082/1	2021	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	100732	22.507,00
21251/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	100132	861,12
21252/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	100132	1.865,76
21253/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	100132	1.291,68
21258/1	2021	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100292	21.008,81
21259/1	2021	04.124	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100292	6.844,95
21260/1	2021	22.661	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100292	13.701,38
21261/1	2021	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100292	33.081,70
21262/1	2021	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100292	80.769,46
21263/1	2021	04.123	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100292	44.591,59
21264/1	2021	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100292	62.631,12
21265/1	2021	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100292	803,77
21266/1	2021	13.392	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100292	30.419,21
21267/1	2021	27.812	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100292	63.227,87
21268/1	2021	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100292	442.505,96
21269/1	2021	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100292	113.914,75
21270/1	2021	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100292	190.673,50
21271/1	2021	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100292	184.593,13
21272/1	2021	12.366	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100292	881,34
21274/1	2021	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100292	181.307,48
21275/1	2021	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100292	247.594,44
21276/1	2021	10.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100292	52.548,18
21277/1	2021	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100292	12.233,24
21278/1	2021	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100292	14.582,39
21279/1	2021	10.304	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100292	14.403,60
21280/1	2021	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100292	89.451,55
21281/1	2021	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100292	35.090,83
21282/1	2021	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100292	5.576,92
21283/1	2021	10.303	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100292	12.975,49
21284/1	2021	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100292	135.967,90
21285/1	2021	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100292	6.849,87
21286/1	2021	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100292	30.544,18
21287/1	2021	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100292	66.523,01
21288/1	2021	04.127	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100292	31.587,96
21289/1	2021	16.482	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100292	12.013,89
21290/1	2021	06.182	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100292	223.645,36
21291/1	2021	15.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100292	57.781,94
21292/1	2021	04.131	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100292	23.226,54
21293/1	2021	28.846	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100292	21.891,36
21294/1	2021	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100292	3.819,30
21299/1	2021	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100340	8.241,08
21300/1	2021	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100340	3.617,25
21301/1	2021	04.124	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100340	3.086,14
21302/1	2021	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100340	104.683,79
21303/1	2021	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100340	73.240,62
21304/1	2021	13.392	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100340	30.255,53
21305/1	2021	12.366	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100340	1.417,76
21306/1	2021	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100340	712.671,17
21307/1	2021	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100340	186.871,95
21308/1	2021	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100340	301.199,66
21309/1	2021	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100340	303.611,30
21310/1	2021	04.127	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100340	47.198,69
21311/1	2021	27.812	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100340	70.736,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21312/1	2021	04.123	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100340	57.204,40
21313/1	2021	22.661	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100340	14.225,52
21314/1	2021	16.482	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100340	10.877,78
21315/1	2021	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100340	44.328,35
21316/1	2021	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100340	83.462,62
21317/1	2021	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100340	1.103,92
21318/1	2021	10.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100340	66.489,64
21319/1	2021	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100340	282.215,05
21320/1	2021	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100340	140.437,38
21321/1	2021	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100340	44.342,28
21322/1	2021	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100340	195.039,70
21323/1	2021	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100340	10.891,62
21324/1	2021	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100340	51.636,40
21325/1	2021	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100340	9.173,12
21326/1	2021	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100340	378.860,30
21327/1	2021	10.303	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100340	18.131,73
21328/1	2021	10.304	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100340	20.835,26
21329/1	2021	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100340	17.908,86
21330/1	2021	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100340	22.800,67
21331/1	2021	06.182	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100340	322.792,84
21332/1	2021	15.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100340	68.390,71
21333/1	2021	04.131	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100340	22.790,98
21427/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	100284	17.018,54
21427/2	2021	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	100284	37.364,20
21898/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	23116	JOSÉ AUGUSTO DA SILVA 16750954855	100735	1.300,00
21924/1	2021	04.127	3.3.90.30.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	100733	1.000,00
21925/1	2021	04.127	3.3.90.39.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	100734	500,00
22130/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	100127	1.210.660,80
22132/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	100414	1.132.339,20
22133/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	100127	468.500,00
22142/1	2021	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100389	158.638,59
22143/1	2021	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100389	164.169,40
22144/1	2021	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100389	54.611,44
22145/1	2021	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100389	55.840,30
22620/1	2021	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100389	17.188,85
22621/1	2021	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100389	26.717,16
22622/1	2021	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100389	20.937,17
22915/1	2021	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100389	30.729,97
						TOTAL	11.093.074,88

Extra-Orçamentárias

106798/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	100685	54.926,05
106799/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	100686	54.926,03
106800/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	100687	54.926,03
106801/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	100688	54.926,03
106802/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	100689	54.926,03
106803/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26046	TB AVIATION SERVIÇOS AERONAUTICOS L	100747	796,14
106804/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25953	MARCOS ROBERTO DA ROCHA TREINAMENTO	100739	10.120,60
106822/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100340	2.286.124,04
106823/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100340	8.281,29
106824/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100292	540.736,22
106825/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100292	4.192,51
						TOTAL	3.124.880,97

TOTAL GERAL DA DESPESA 14.217.955,85

INDAIATUBA, 09 de Setembro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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