CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.839.182,25	Despesas Orçamentárias	9.412.015,74
Receitas ExtraOrçamentárias	23.778,42	Despesas ExtraOrçamentárias	2.859.829,84
		Despesas Restos à Pagar	2.656,00
Retiradas de Bancos	39.405.516,79	Depositos em Bancos	33.993.975,88
SOMA	46.268.477,46	SOMA	46.268.477,46
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	46.268.477,46	TOTAL	46.268.477,46

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	208.916,70	464.146,78	232.073,39	440.990,09
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	153.689,48	7.148,51	0,00	160.837,99
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	523.500,01	953.323,92	665.317,16	811.506,77
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	29.810,38	760.556,76	383.246,36	407.120,78
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	14.340,86	2.063.058,64	76.739,94	2.000.659,56
4401	M	BRASIL - FPM	0,07	11.391.122,52	11.334.121,78	57.000,81
4403	M	BRASIL - IUM	2.132.741,50	0,00	0,00	2.132.741,50
4404	M	BRASIL - ITR	0,00	12.552,05	12.451,64	100,41
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	37.098,64	41.972,05	41.972,05	37.098,64
4449	M	BRASIL - ICMS	5,22	0,00	0,00	5,22
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	35,27	35,27	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	11.056,60	11.056,60	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	89.807,32	89.807,32	2,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	947,52	10.144.279,09	10.144.279,03	947,58
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	6,30	0,00	6,30
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.248,18	597.466,91	593.874,72	10.840,37
4812	M	CEF - IPVA	0,00	96.565,29	91.565,29	5.000,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	138.232.167,39	0,00	1.909.578,76	136.322.588,63
6401	M	BRASIL - FPM	0,00	448,29	0,00	448,29
6403	M	BRASIL - IUM	2.230,23	0,00	0,00	2.230,23
6404	M	BRASIL - ITR	10.494,88	9.941,23	0,00	20.436,11
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	92.787,22	0,00	0,00	92.787,22
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	60.930,41	0,00	0,00	60.930,41
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	371.409,74	41.972,05	0,00	413.381,79
6546	M	BRASIL - IPVA	41.650,24	0,00	0,00	41.650,24
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	12.567,47	35,27	0,00	12.602,74
6554	M	BRASIL - IPVA	130.428,31	8.845,28	0,00	139.273,59
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.460.950,80	89.807,32	0,00	14.550.758,12
6700	M	CEF - MOVIMENTO	271.947.156,58	0,00	5.442.924,29	266.504.232,29
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.123.162,30	0,00	6,30	2.123.156,00
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.185.522,07	278.233,65	0,00	1.463.755,72
6812	M	CEF - IPVA	942.100,98	72.252,23	0,00	1.014.353,21
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	5,00	133,47	130,97	7,50
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	1.808,85	0,00	0,00	1.808,85
4559	V	FNAS PSB	41,80	0,00	0,00	41,80
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10,12	51.143,60	36.060,00	15.093,72
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	860.287,05	860.287,05	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.607,80	233.801,02	235.408,82	0,00
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	10,90	0,00	0,00	10,90
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.116,34	46.024,16	45.486,18	1.654,32
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	107.731,83	0,00	107.731,83
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.264.779,28	1.264.779,28	0,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	20.196,24	0,00	20.196,24
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	124.096,41	124.096,41	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	2,25	0,00	0,00	2,25
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	55.442,85	19.986,75	75.429,60	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	238.711,54	238.711,54	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	937,62	182.980,22	160.228,94	23.688,90
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.383.767,22	1.383.767,22	0,00
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	20,90	0,00	0,00	20,90
4953	V	CEF - DIMPE	0,00	797,02	0,00	797,02
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	16,76	0,00	0,00	16,76
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	49,00	0,00	0,00	49,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,44	0,00	0,00	14,44
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	31.686,22	130,97	0,00	31.817,19
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	336.408,79	0,00	0,00	336.408,79
6449	V	BRASIL - ICMS	432,53	0,00	0,00	432,53
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	860,05	0,00	0,00	860,05
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	183.647,13	0,00	0,00	183.647,13
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	328.778,74	0,00	0,00	328.778,74
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	30.801,39	0,00	0,00	30.801,39
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.682.402,50	0,00	0,00	1.682.402,50
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	69.764,08	0,00	0,00	69.764,08
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	850.070,93	0,00	0,00	850.070,93
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.619,93	0,00	0,00	1.619,93
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.142.699,59	0,00	0,00	1.142.699,59
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	60.035,64	0,00	0,00	60.035,64
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.102.351,01	0,00	0,00	1.102.351,01
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	751,01	0,00	0,00	751,01
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	311.691,52	0,00	0,00	311.691,52
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20.012,04	0,00	0,00	20.012,04
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.591,33	0,00	0,00	52.591,33
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.322,57	0,00	0,00	21.322,57
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	359.573,85	0,00	51.143,60	308.430,25
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.397,32	0,00	0,00	2.397,32
6583	V	BRASIL - FUNDEB	824,90	860.287,05	0,00	861.111,95
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	593.991,68	0,00	233.801,02	360.190,66
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.985,90	0,00	0,00	50.985,90
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	121.824,88	0,00	0,00	121.824,88
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	2.229,98	0,00	0,00	2.229,98
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	742.186,06	0,00	0,00	742.186,06
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.875,80	0,00	0,00	27.875,80
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	36.152,13	0,00	0,00	36.152,13
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	206.325,11	0,00	0,00	206.325,11
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.966.507,62	45.486,18	0,00	2.011.993,80
6734	V	CEF - QESE	25.203.061,07	0,00	0,00	25.203.061,07
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.483.572,57	0,00	0,00	10.483.572,57
6813	V	CEF - FUNTRAN	0,06	0,00	0,00	0,06
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.541,49	0,00	0,00	36.541,49
6825	V	CEF - FUNSAU	5.668.871,09	750,00	1.264.100,75	4.405.520,34
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.114.163,98	0,00	0,00	3.114.163,98
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	38.037,00	0,00	0,00	38.037,00
6849	V	CEF - FUNDETUR	755.434,42	0,00	0,00	755.434,42
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	229.078,87	0,00	0,00	229.078,87
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.316.450,97	500.000,00	499.450,00	1.317.000,97
6864	V	CEF - DEVISA	503.713,85	124.096,41	0,00	627.810,26
6887	V	CEF - FUNTRAN	16.566,21	0,00	0,00	16.566,21
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	31.028,11	0,00	0,00	31.028,11
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	30.149.137,32	0,00	19.986,75	30.129.150,57
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.042.358,90	238.711,54	0,00	17.281.070,44
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.030.314,46	1,74	1,74	3.030.314,46
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.647.542,47	0,00	0,00	1.647.542,47
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.037,68	0,00	0,00	29.037,68
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	16.674.559,34	0,00	1.383.597,02	15.290.962,32
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	577.757,45	0,00	0,00	577.757,45
6939	V	CEF - CAUÇÕES	114.400,36	0,00	0,00	114.400,36
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	174.090,75	0,00	0,00	174.090,75
6942	V	CEF - FUNDEB	19.746.498,15	0,00	0,00	19.746.498,15
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	73.537,37	0,00	0,00	73.537,37
6953	V	CEF - DIMPE	26.904,91	0,00	0,00	26.904,91
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	183.677,71	0,00	0,00	183.677,71
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	211.963,26	0,00	0,00	211.963,26
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	285.402,83	0,00	0,00	285.402,83
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	0,00	55.442,85	0,00	55.442,85
TOTAL DE BANCOS			580.485.459,75	33.993.975,88	39.405.516,79	575.073.918,84
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						575.073.918,84

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 10 de Novembro 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	5.121,83
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	359.770,23
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	46.228,25
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	7.884,64
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	96.116,52
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	16.119,61
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	30.193,85
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	312.927,50
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	104,68
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	4.148,92
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	29.727,94
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	34.653,75
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	41.396,29
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.259,55
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	23.170,78
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	7.476,25
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.358,85
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	7.444,75
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	25,12
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	196,19
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	18,18
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	39,41
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	3.258,72
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	5.964,78
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	107,79
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	311,72
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	16.902,92
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	783,93
42	1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	TX LICENÇA FUNDETUR - MJ	581,80
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	10.092,91
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	63,35
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.945,12
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	4,70
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.706,68
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	6,15
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	78.746,09
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	1.630,49
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	18.325,79
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	4.026,23
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	5.042,47
416	1.1.3.8.04.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	809,38
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	1.103,49
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	1.133,73
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	1.349,10
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	10.067,40
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	334,58
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.554,53
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	282,91
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	347,62
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	337,45
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	506,41
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	45,23
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	77,70
127	1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	-1,74
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	804,65
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.667,65
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	3.000,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	7.690,41
181	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	5.695.561,26
360	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-1.139.112,23
361	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-2.510,41
184	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	12.552,05
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	107.621,89
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-21.524,38
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	860.287,05
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	550,00
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	107,81
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	46.157,63
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	218,70

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	407,48
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.685,71
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	56,08
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	876,51
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	90,80
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.634,09
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.481,17
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	407,45
303	1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15ª REGIÃO	-17,17
319	1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	1.100,00
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.549,29
321	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	11.997,59
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	609,24
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	73,30
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	316,70
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	13.345,42
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	235,80
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	2.396,16
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	21.708,82
		TOTAL	6.839.182,25

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	5.954,87
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	48,72
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.680,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	16.094,83
		TOTAL	23.778,42

TOTAL GERAL DA RECEITA 6.862.960,67

INDAIATUBA, 10 de Novembro 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
97/12	2021	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	125429	44.958,24
98/12	2021	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	125459	47.351,85
100/12	2021	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	125431	23.525,02
101/13	2021	08.244	3.3.50.43.00	23698	COMUNIDADE FAROL	126008	4.495,82
104/11	2021	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	125471	7.500,00
104/12	2021	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	125471	7.500,00
105/16	2021	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	125459	4.687,50
105/17	2021	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	125459	4.687,50
105/18	2021	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	125459	2.812,50
105/19	2021	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	125459	2.812,50
106/19	2021	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	125467	5.625,00
106/20	2021	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	125467	5.625,00
106/21	2021	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	125467	3.375,00
106/22	2021	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	125467	3.375,00
221/4	2021	10.122	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	125301	250,00
260/10	2021	10.301	3.3.90.48.06	24816	SAULO SIMOES GARCIA	125521	2.270,00
269/10	2021	10.301	3.3.90.48.06	25004	AUDELINO TORRES JIMENEZ	125543	2.270,00
270/10	2021	10.301	3.3.90.48.06	25005	MATILDE GISELA PARADA TOLEDO	125531	2.270,00
271/10	2021	10.301	3.3.90.48.06	25001	YAMILE ARTEAGA GARCIA	125516	2.270,00
272/10	2021	10.301	3.3.90.48.06	25002	RAQUEL LEYVA CARRASCO	125524	2.270,00
273/10	2021	10.301	3.3.90.48.06	24995	ISMAEL PREGO ALBA	125539	2.270,00
292/10	2021	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	125485	4.995,74
320/10	2021	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	125479	40.849,58
324/10	2021	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	125478	101.142,94
475/10	2021	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	125499	6.420,08
525/7	2021	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	125330	7.916,91
736/11	2021	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	125476	765,00
736/12	2021	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	125476	765,00
748/11	2021	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	125474	765,00
748/12	2021	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	125475	765,00
1200/10	2021	04.122	3.3.90.39.01	22639	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.	125290	399,17
1405/7	2021	10.302	3.3.90.39.12	24654	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD	125514	1.333,32
1405/8	2021	10.302	3.3.90.39.12	24654	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD	126015	9.000,00
2740/11	2021	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	125464	4.444,82
2742/11	2021	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	125429	5.827,92
2746/11	2021	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	125473	3.052,35
3274/11	2021	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	125464	2.913,96
3275/11	2021	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	125464	2.913,96
3631/11	2021	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	125490	4.790,40
4265/9	2021	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	125299	7.994,75
4266/9	2021	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	125299	11.992,00
4426/8	2021	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	125512	11.513,25
5534/8	2021	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	125439	34.218,24
5534/9	2021	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	125439	34.218,24
6345/8	2021	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	125341	2.520,00
6880/8	2021	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	125296	5.555,09
7279/7	2021	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	125309	17.340,92
8748/10	2021	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	125432	12.488,40
9366/7	2021	10.302	3.3.90.36.15	22466	MANOEL SAMPAIO ARAUJO	125480	3.329,46
11466/7	2021	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	125314	1.874,08
11735/1	2021	10.305	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	125497	425,00
11762/6	2021	10.301	3.3.90.48.99	25807	LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	125534	2.270,00
11766/73	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	125515	210,76
12050/6	2021	04.124	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	125322	4.000,00
12151/6	2021	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	125331	14.500,00
12332/6	2021	10.302	3.3.90.39.48	20391	SENAT SERV. NACIONAL DE APREND. DO	125317	180,00
13012/6	2021	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	125304	4.138,59
15199/5	2021	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	125341	2.520,00
16127/8	2021	15.452	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	125370	-1.476,30
16127/9	2021	15.452	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	125565	1.476,30
16162/1	2021	06.182	3.3.90.30.17	25032	JANAINA MARCOLINO VILAS BOAS FERNAN	125340	770,00
17753/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	1236	CLINICA AUDIMED S/C LTDA	125550	6.930,00
17753/2	2021	10.302	3.3.90.39.50	1236	CLINICA AUDIMED S/C LTDA	125550	7.175,00
18356/5	2021	15.452	3.3.90.36.15	25437	MARIA MAFALDA BIGATTO CALUZNI	126012	3.284,60
18357/5	2021	15.452	3.3.90.36.15	25438	ANDRE CALUZNI NETO	125310	3.284,61
19061/1	2021	10.302	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	125513	15.727,36
19083/2	2021	10.303	3.3.90.32.99	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	125318	6.588,00
20460/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	24170	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA.	125560	2.970,00
20628/4	2021	28.846	3.3.90.59.00	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	125313	854,59
22109/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	24170	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA.	125578	270,00
23499/3	2021	04.122	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	125370	-28.007,20

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23499/3	2021	04.122	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	125565	28.007,20
23546/4	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	125509	1.650,60
23547/4	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	125509	1.414,80
23607/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	24170	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA.	125560	380,00
23678/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	23896	COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS	125542	1.388,00
24122/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	125511	13.125,00
24150/4	2021	04.122	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	125293	263,24
24178/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	125504	7.346,70
24196/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	125507	5.622,40
24197/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	125507	10.388,80
24404/3	2021	04.127	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	125293	259,61
24521/2	2021	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	125314	1.963,16
24522/2	2021	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	126009	3.327,29
25059/3	2021	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	125370	-7.119,72
25059/3	2021	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	125565	7.119,72
25117/3	2021	15.451	3.3.90.39.10	26087	VECTOR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	125295	18.000,00
25139/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	24227	LUQUIPEÇAS COMÉRCIO EIRELI	125412	1.679,90
25142/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	125321	2.264,97
25263/3	2021	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	125292	350,00
25984/2	2021	13.392	3.3.90.39.99	18862	CRISTIANO TALAMO PI	125325	5.000,00
26768/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	125495	4.899,30
27073/2	2021	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	125351	1.250,00
27074/2	2021	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	125344	2.500,00
27075/2	2021	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	125347	1.250,00
27172/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	125302	6.555,00
27180/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	125302	40,04
27188/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	125496	11.049,00
27316/1	2021	10.302	3.3.90.36.15	22466	MANOEL SAMPAIO ARAUJO	125480	170,54
27456/1	2021	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇOES L	125336	23.000,00
27553/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	125339	18.690,00
27990/1	2021	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125621	9.933,91
27991/1	2021	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125621	3.617,25
27992/1	2021	04.124	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125621	2.850,17
27993/1	2021	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125621	102.224,63
27994/1	2021	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125621	72.911,32
27995/1	2021	13.392	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125621	29.614,55
27996/1	2021	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125621	301.684,10
27997/1	2021	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125621	185.937,59
27998/1	2021	12.366	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125621	1.417,76
27999/1	2021	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125621	744.578,99
28000/1	2021	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125621	307.048,73
28001/1	2021	04.127	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125621	46.684,70
28002/1	2021	27.812	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125621	69.341,17
28003/1	2021	04.123	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125621	55.980,86
28004/1	2021	22.661	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125621	14.395,39
28005/1	2021	16.482	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125621	11.289,05
28006/1	2021	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125621	44.328,35
28007/1	2021	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125621	82.124,42
28008/1	2021	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125621	1.013,50
28009/1	2021	10.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125621	66.187,24
28010/1	2021	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125621	275.131,14
28011/1	2021	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125621	46.011,90
28012/1	2021	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125621	139.618,27
28013/1	2021	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125621	51.806,48
28014/1	2021	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125621	9.173,12
28015/1	2021	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125621	189.494,33
28016/1	2021	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125621	10.891,62
28017/1	2021	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125621	374.911,99
28018/1	2021	10.303	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125621	18.464,13
28019/1	2021	10.304	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125621	20.835,26
28020/1	2021	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125621	18.380,53
28021/1	2021	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125621	22.814,74
28022/1	2021	06.182	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125621	322.827,15
28023/1	2021	15.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125621	66.465,01
28024/1	2021	04.131	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125621	22.860,40
28025/1	2021	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125583	20.736,40
28026/1	2021	04.124	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125583	6.807,98
28027/1	2021	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125583	4.113,61
28028/1	2021	22.661	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125583	14.061,40
28029/1	2021	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125583	32.429,02
28030/1	2021	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125583	79.391,08
28031/1	2021	04.123	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125583	43.916,13
28032/1	2021	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125583	62.206,40
28033/1	2021	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125583	753,02

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
28034/1	2021	13.392	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125583	30.206,39
28035/1	2021	27.812	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125583	62.029,72
28036/1	2021	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125583	462.685,74
28037/1	2021	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125583	114.550,87
28038/1	2021	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125583	195.213,39
28039/1	2021	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125583	184.063,79
28040/1	2021	12.366	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125583	881,34
28041/1	2021	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125583	173.664,07
28042/1	2021	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125583	245.193,42
28043/1	2021	10.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125583	51.383,42
28044/1	2021	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125583	12.717,34
28045/1	2021	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125583	14.839,01
28046/1	2021	10.304	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125583	14.492,58
28047/1	2021	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125583	86.825,48
28048/1	2021	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125583	34.793,16
28049/1	2021	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125583	5.402,19
28050/1	2021	10.303	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125583	12.326,57
28051/1	2021	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125583	128.988,09
28052/1	2021	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125583	6.752,88
28053/1	2021	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125583	30.541,86
28054/1	2021	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125583	66.634,18
28055/1	2021	04.127	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125583	31.623,03
28056/1	2021	16.482	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125583	12.255,54
28057/1	2021	06.182	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125583	222.126,24
28058/1	2021	15.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125583	56.583,02
28059/1	2021	04.131	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125583	23.237,83
28060/1	2021	28.846	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125583	21.775,86
28082/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	26151	RAFAEL THOMAZ 34110457874	125348	1.200,00
28219/1	2021	27.812	3.3.90.30.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	125319	1.000,00
28220/1	2021	27.812	3.3.90.39.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	125320	500,00
28221/1	2021	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	125334	2.000,00
28222/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	125335	500,00
28223/1	2021	06.182	3.3.90.30.99	25949	JAIME RODRIGUES FILHO	125337	1.000,00
28224/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	25949	JAIME RODRIGUES FILHO	125338	500,00
28246/1	2021	04.122	3.3.90.39.01	22639	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.	125290	30,57
28247/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	125505	300.000,00
28248/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	125505	736.500,00
28249/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	125498	1.306.500,00
28259/1	2021	27.812	3.3.90.30.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	125308	1.100,00
28260/1	2021	27.812	3.3.90.39.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	125307	7.900,00
						TOTAL	9.412.015,74

Extra-Orçamentárias

107970/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26160	LUCIMARA POLIDORO	125357	231,84
107971/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26159	DAYCO POWER TRANSMISSION LTDA	125401	1.350,95
107972/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24658	MARIA LUCIA DE SOUZA FLORES	125364	18,91
107973/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26156	JOSE CARLOS CAROTTI	125388	1.354,57
107974/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26157	RECONDITEC SISTEMAS E PARTICIPAÇÕES	125397	2.860,40
107975/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26158	ADEMIR DEODATO	125385	138,20
107993/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125621	2.290.434,12
107994/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125621	11.957,62
107995/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125583	549.169,88
107996/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125583	2.313,35
						TOTAL	2.859.829,84

Restos à Pagar

30042/25	2020	15.451	3.3.90.30.24	23995	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	126016	2.656,00
						TOTAL	2.656,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 12.274.501,58

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 10 de Novembro 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