## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 927.005,16 | Despesas Orçamentárias | 884.413,62 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 13.690,14 | Despesas ExtraOrçamentárias | 1.518,61 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 33.219.935,68 | Depositos em Bancos | 33.274.698,75 |
| SOMA | 34.160.630,98 | SOMA | 34.160.630,98 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 34.160.630,98 | TOTAL | 34.160.630,98 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 1.062.330,17 | 197.416,51 | 102.037,30 | 1.157.709,38 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 77.171,34 | 0,00 | 0,00 | 77.171,34 |
| 4201 | M | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 75,63 | 593.183,98 | 302.970,02 | 290.289,59 |
| 4202 | M | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 148,21 | 368.681,48 | 196.343,24 | 172.486,45 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 254,95 | 85.209,39 | 84.644,81 | 819,53 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 17.710,53 | 17.710,53 | 0,00 |
| 4546 | M | BRASIL - IPVA | 0,00 | 8,20 | 0,00 | 8,20 |
| 4554 | M | BRASIL - IPVA | 0,00 | 11.272,74 | 11.272,74 | 0,00 |
| 4568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 0,00 | 221.035,81 | 221.033,20 | 2,61 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | -2.474,33 | 8.395.145,36 | 8.024.129,21 | 368.541,82 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 3.686,30 | 339.336,88 | 337.578,87 | 5.444,31 |
| 4812 | M | CEF - IPVA | 0,00 | 136.114,46 | 136.114,46 | 0,00 |
| 6400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 69.288.290,07 | 43.138,14 | 0,00 | 69.331.428,21 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | -3,94 | 0,00 | 0,00 | -3,94 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 64,24 | 0,00 | 0,00 | 64,24 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 12,52 | 0,00 | 0,00 | 12,52 |
| 6406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,95 |
| 6411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 110.163,60 | 0,00 | 0,00 | 110.163,60 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 21.020,74 | 17.710,53 | 0,00 | 38.731,27 |
| 6546 | M | BRASIL - IPVA | 15,06 | 0,00 | 8,20 | 6,86 |
| 6549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 1.932,24 | 0,00 | 0,00 | 1.932,24 |
| 6554 | M | BRASIL - IPVA | 26.831,83 | 9.018,19 | 0,00 | 35.850,02 |
| 6568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 11.059.551,84 | 0,00 | 161.451,39 | 10.898.100,45 |
| 6700 | M | CEF - MOVIMENTO | 217.727.160,09 | 6.994.508,24 | 10,27 | 224.721.658,06 |
| 6706 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 1.722.373,89 | 0,00 | 0,00 | 1.722.373,89 |
| 6717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 173.398,87 | 161.554,79 | 0,00 | 334.953,66 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 95.792,06 | 108.891,57 | 0,00 | 204.683,63 |
| 4432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 25,00 | 1.278,63 | 1.248,63 | 55,00 |
| 4442 | V | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 23.661,73 | 0,00 | 0,00 | 23.661,73 |
| 4497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 20,90 | 0,00 | 0,00 | 20,90 |
| 4498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 |
| 4499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 20,90 | 0,00 | 0,00 | 20,90 |
| 4510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 0,00 | 1.116,00 | 1.116,00 | 0,00 |
| 4521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 20,90 | 0,00 | 10,45 | 10,45 |
| 4539 | V | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL | 17.894,90 | 0,00 | 0,00 | 17.894,90 |
| 4559 | V | FNAS PSB | 7.223,55 | 0,00 | 0,00 | 7.223,55 |
| 4562 | V | FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 20,90 | 0,00 | 0,00 | 20,90 |
| 4575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 10,45 | 4.951,35 | 0,00 | 4.961,80 |
| 4582 | V | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 4583 | V | BRASIL - FUNDEB | 0,00 | 1.627.550,00 | 1.627.550,00 | 0,00 |
| 4585 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 7.150,97 | 0,00 | 0,00 | 7.150,97 |
| 4586 | V | BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 1,32 |
| 4596 | V | BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 |
| 4598 | V | BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM | 5,22 | 0,00 | 0,00 | 5,22 |
| 4600 | V | BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC - COVI | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 4701 | V | CEF - FUNTRAN | 8,20 | 18.011,64 | 18.010,16 | 9,68 |
| 4734 | V | CEF - QSE | 0,00 | 15.652,50 | 15.652,50 | 0,00 |
| 4790 | V | CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | 5.364,90 | 0,00 | 0,00 | 5.364,90 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4792 | V | CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3% | 0,00 | 168.895,69 | 168.895,69 | 0,00 |
| 4813 | V | CEF - FUNTRAN | 0,00 | 388,86 | 388,86 | 0,00 |
| 4825 | V | CEF - FUNSAU | 0,00 | 8.457.156,52 | 8.457.156,52 | 0,00 |
| 4849 | V | CEF - FUNDETUR | 0,00 | 7.508,35 | 7.508,35 | 0,00 |
| 4858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 4864 | V | CEF - DEVISA | 0,00 | 104.730,98 | 104.730,98 | 0,00 |
| 4884 | V | CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 4,10 | 0,00 | 4,10 | 0,00 |
| 4910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 7.595,51 | 8.644,60 | 17.493,10 | -1.252,99 |
| 4912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 0,00 | 261.561,78 | 261.561,78 | 0,00 |
| 4923 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 4926 | V | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 70.574,30 | 70.574,30 | 0,00 |
| 4937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 0,00 | 13.111,55 | 13.111,55 | 0,00 |
| 4938 | V | CEF- FMS - SUS INVEST | -3.960,00 | 0,00 | 0,00 | -3.960,00 |
| 4942 | V | CEF - FUNDEB | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 4955 | V | CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 |
| 4959 | V | CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19 | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 |
| 4961 | V | CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19 | 46.099,46 | 180.000,00 | 178.636,00 | 47.463,46 |
| 6412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 100.513,47 | 0,00 | 0,00 | 100.513,47 |
| 6432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 563.163,06 | 1.248,63 | 0,00 | 564.411,69 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 27,27 | 0,00 | 0,00 | 27,27 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 32.665,10 | 0,00 | 0,00 | 32.665,10 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 91.523,42 | 0,00 | 0,00 | 91.523,42 |
| 6498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 10.003,44 | 0,00 | 0,00 | 10.003,44 |
| 6499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 5.890,40 | 0,00 | 0,00 | 5.890,40 |
| 6510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 142.678,76 | 0,00 | 1.116,00 | 141.562,76 |
| 6521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 790,91 | 10,45 | 0,00 | 801,36 |
| 6530 | V | BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| 6545 | V | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 1.137,25 | 0,00 | 0,00 | 1.137,25 |
| 6550 | V | BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 6552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 1.825.864,74 | 0,00 | 0,00 | 1.825.864,74 |
| 6553 | V | APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - | 1.779,82 | 0,00 | 0,00 | 1.779,82 |
| 6558 | V | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 59.952,87 | 0,00 | 0,00 | 59.952,87 |
| 6559 | V | APLIC REC - FNAS PSB | 993.504,67 | 0,00 | 0,00 | 993.504,67 |
| 6560 | V | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 739,80 | 0,00 | 0,00 | 739,80 |
| 6561 | V | APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ | 213.967,38 | 0,00 | 0,00 | 213.967,38 |
| 6562 | V | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 17.522,72 | 0,00 | 0,00 | 17.522,72 |
| 6567 | V | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 45.011,03 | 0,00 | 0,00 | 45.011,03 |
| 6571 | V | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 21.008,00 | 0,00 | 0,00 | 21.008,00 |
| 6572 | V | BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE | 22.533,60 | 0,00 | 0,00 | 22.533,60 |
| 6575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 486.329,29 | 0,00 | 4.951,35 | 481.377,94 |
| 6582 | V | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 2.285,30 | 0,00 | 0,00 | 2.285,30 |
| 6583 | V | BRASIL - FUNDEB | 1.627.608,38 | 0,00 | 1.627.550,00 | 58,38 |
| 6585 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 566.656,50 | 0,00 | 0,00 | 566.656,50 |
| 6588 | V | BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE | 50.233,71 | 0,00 | 0,00 | 50.233,71 |
| 6591 | V | BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC | 20.049,10 | 0,00 | 0,00 | 20.049,10 |
| 6592 | V | BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA | 175,63 | 0,00 | 0,00 | 175,63 |
| 6595 | V | BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO | 727.966,64 | 0,00 | 0,00 | 727.966,64 |
| 6596 | V | BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS | 312.176,39 | 0,00 | 0,00 | 312.176,39 |
| 6597 | V | BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI | 27.464,55 | 0,00 | 0,00 | 27.464,55 |
| 6598 | V | BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM | 442.370,95 | 0,00 | 0,00 | 442.370,95 |
| 6599 | V | BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ | 40.151,08 | 0,00 | 0,00 | 40.151,08 |
| 6600 | V | BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI | 1.638.748,95 | 0,00 | 0,00 | 1.638.748,95 |
| 6701 | V | CEF - FUNTRAN | 1.896.357,83 | 18.010,16 | 0,00 | 1.914.367,99 |
| 6734 | V | CEF - QESE | 16.137.623,33 | 0,00 | 15.652,50 | 16.121.970,83 |
| 6792 | V | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 8.897.639,39 | 168.895,69 | 0,00 | 9.066.535,08 |
| 6813 | V | CEF - FUNTRAN | 16.778,08 | 388,86 | 0,00 | 17.166,94 |
| 6814 | V | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 35.534,45 | 0,00 | 0,00 | 35.534,45 |
| 6825 | V | CEF - FUNSAU | 15.297.067,77 | 0,00 | 8.457.156,52 | 6.839.911,25 |
| 6838 | V | CEF - FUNSSOL | 1.964.140,90 | 0,00 | 0,00 | 1.964.140,90 |
| 6846 | V | CEF - FUNDO REMAD | 27.485,58 | 0,00 | 0,00 | 27.485,58 |
| 6849 | V | CEF - FUNDETUR | 631.381,34 | 7.508,35 | 0,00 | 638.889,69 |
| 6850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 221.564,05 | 0,00 | 0,00 | 221.564,05 |
| 6858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 1.090.359,24 | 350,00 | 0,00 | 1.090.709,24 |
| 6864 | V | CEF - DEVISA | 21.191,88 | 104.730,98 | 0,00 | 125.922,86 |
| 6887 | V | CEF - FUNTRAN | 41.913,47 | 0,00 | 0,00 | 41.913,47 |
| 6895 | V | CEF - FUNDO DA CULTURA | 28.799,13 | 0,00 | 0,00 | 28.799,13 |
| 6910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 33.492.513,40 | 0,00 | 8.644,55 | 33.483.868,85 |
| 6912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 15.068.011,47 | 261.561,78 | 0,00 | 15.329.573,25 |
| 6913 | V | CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 648.082,29 | 0,00 | 0,00 | 648.082,29 |
| 6923 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 2.927.167,91 | 0,00 | 0,00 | 2.927.167,91 |
| 6926 | V | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 1.007.726,43 | 70.574,30 | 0,00 | 1.078.300,73 |
| 6928 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO | 28.428,49 | 0,00 | 0,00 | 28.428,49 |
| 6929 | V | CEF - BOLSA ATLETA | 360,21 | 0,00 | 0,00 | 360,21 |
| 6937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 13.825.925,77 | 0,00 | 13.111,55 | 13.812.814,22 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6938 | V | CEF- FMS - SUS INVEST | 259.996,00 | 0,00 | 0,00 | 259.996,00 |
| 6941 | V | CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI) | 150.646,26 | 0,00 | 0,00 | 150.646,26 |
| 6942 | V | CEF - FUNDEB | 500.696,10 | 2.000.000,00 | 372.450,00 | 2.128.246,10 |
| 6944 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 76.441,23 | 0,00 | 0,00 | 76.441,23 |
| 6950 | V | CEF - PROGRAMA VIVER | 7.167,65 | 0,00 | 0,00 | 7.167,65 |
| 6953 | V | CEF - DIMPE | 19.679,32 | 0,00 | 0,00 | 19.679,32 |
| 6954 | V | CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL | 894.207,92 | 0,00 | 0,00 | 894.207,92 |
| 6955 | V | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - | 8.095,29 | 0,00 | 0,00 | 8.095,29 |
| 6959 | V | CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19 | 235.181,15 | 0,00 | 0,00 | 235.181,15 |
| 6961 | V | CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19 | 15.771.246,03 | 0,00 | 180.000,00 | 15.591.246,03 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 442.809.668,97 | 33.274.698,75 | 33.219.935,68 | 442.864.432,04 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 442.864.432,04 |

INDAIATUBA, 06 de Novembro de 2020

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 | 417,40 |
| 3 | 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL | 128.797,88 |
| 4 | 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL | 20.306,45 |
| 5 | 1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | 1.865,44 |
| 6 | 1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 36.673,33 |
| 7 | 1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 | IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA | 11.687,53 |
| 8 | 1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 | IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS | 24.646,89 |
| 9 | 1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 385.655,58 |
| 10 | 1.1.1.8.01.4.2.01.00.00 | ITBI - MULTAS E JUROS | -1.508,34 |
| 11 | 1.1.1.8.01.4.3.01.00.00 | ITBI - DÍVIDA ATIVA | 1.394,10 |
| 12 | 1.1.1.8.01.4.3.02.00.00 | ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA | 929,39 |
| 13 | 1.1.1.8.01.4.4.01.00.00 | ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS | 2.877,88 |
| 14 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISSQN - FIXO | 1.117,31 |
| 15 | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 20.279,01 |
| 16 | 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 10.314,15 |
| 17 | 1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 23.098,37 |
| 18 | 1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 2.724,20 |
| 19 | 1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 6.035,79 |
| 20 | 1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 | ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA | 1.953,11 |
| 21 | 1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 | ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS | 3.897,21 |
| 22 | 1.1.2.8.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 4.899,81 |
| 24 | 1.1.2.8.01.1.2.01.00.00 | TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS | 5,52 |
| 26 | 1.1.2.8.01.1.3.01.00.00 | TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA | 368,70 |
| 27 | 1.1.2.8.01.1.3.02.00.00 | TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET | 15,00 |
| 28 | 1.1.2.8.01.1.4.01.00.00 | TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS | 79,15 |
| 29 | 1.1.2.8.01.9.1.01.00.00 | TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11 | 235,51 |
| 30 | 1.1.2.8.01.9.1.02.01.00 | TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO | 2.745,51 |
| 31 | 1.1.2.8.01.9.1.02.02.00 | TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR | 163,50 |
| 32 | 1.1.2.8.01.9.1.02.03.00 | TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 1.069,91 |
| 34 | 1.1.2.8.01.9.1.04.00.00 | TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL | 163,47 |
| 35 | 1.1.2.8.01.9.1.05.00.00 | TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 842,10 |
| 36 | 1.1.2.8.01.9.1.06.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL | 8.246,90 |
| 38 | 1.1.2.8.01.9.2.01.00.00 | TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS | 34,57 |
| 39 | 1.1.2.8.01.9.3.01.01.00 | TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA | 4.354,65 |
| 40 | 1.1.2.8.01.9.3.02.01.00 | TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA | 1.967,81 |
| 41 | 1.1.2.8.01.9.4.01.00.00 | TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS | 3.361,27 |
| 42 | 1.1.2.8.02.9.1.01.00.00 | TAXA DE CEMITERIOS | 552,20 |
| 43 | 1.1.2.8.02.9.1.02.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO) | 26.089,49 |
| 44 | 1.1.2.8.02.9.2.01.00.00 | TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS | 347,30 |
| 45 | 1.1.2.8.02.9.3.01.00.00 | TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA | 6.358,61 |
| 46 | 1.1.2.8.02.9.3.02.00.00 | TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET | 1.905,79 |
| 47 | 1.1.2.8.02.9.4.01.00.00 | TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS | 3.849,90 |
| 48 | 1.1.3.8.99.1.3.01.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA | 106,97 |
| 49 | 1.1.3.8.99.1.3.02.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET | 80,67 |
| 50 | 1.1.3.8.99.1.4.01.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS | 393,52 |
| 59 | 1.2.4.0.00.1.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL | 4.054,00 |
| 61 | 1.2.4.0.00.1.2.01.00.00 | CIP - MULTAS E JUROS | 25,66 |
| 62 | 1.2.4.0.00.1.3.01.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA | 1.809,95 |
| 63 | 1.2.4.0.00.1.3.02.00.00 | CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA | 377,86 |
| 64 | 1.2.4.0.00.1.4.01.00.00 | CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS | 913,10 |
| 67 | 1.3.1.0.01.1.1.03.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA | 414,16 |
| 68 | 1.3.1.0.01.1.1.04.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL | 171,18 |
| 70 | 1.3.1.0.01.1.1.06.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES | 132,53 |
| 73 | 1.3.1.0.01.1.1.10.00.00 | ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA | 340,15 |
| 127 | 1.3.2.1.00.1.1.02.01.01 | APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI | -10,27 |
| 135 | 1.3.3.9.99.1.1.03.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 2.761,01 |
| 165 | 1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 2.415,88 |
| 166 | 1.6.9.0.99.1.1.02.00.00 | TARIFAS | 99,26 |
| 167 | 1.6.9.0.99.1.1.03.00.00 | TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE | 2.400,00 |
| 168 | 1.6.9.0.99.1.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 3.140,07 |
| 222 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 147.387,20 |
| 340 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -29.477,44 |
| 242 | 1.7.4.8.10.1.1.02.01.00 | DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD | 1.380,50 |
| 249 | 1.7.7.8.01.9.1.01.00.00 | RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R. | 350,00 |
| 256 | 1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 | MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 129,48 |
| 257 | 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 | MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO | 19.679,13 |
| 270 | 1.9.1.0.01.1.3.01.01.00 | MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV ATIVA | 51,90 |
| 271 | 1.9.1.0.01.1.3.01.04.00 | OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA | 528,55 |
| 272 | 1.9.1.0.01.1.3.02.01.00 | MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET | 34,60 |
| 274 | 1.9.1.0.01.1.4.01.00.00 | MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS | 37,08 |
| 275 | 1.9.1.0.01.1.4.04.00.00 | OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS | 685,83 |
| 280 | 1.9.2.8.01.1.1.02.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 743,51 |

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| 281 | 1.9.2.8.01.1.1.03.00.00 | OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ FOLHA PAGTO) | 104,12 |
| 286 | 1.9.2.8.02.9.1.05.00.00 | REEMBOLSO - PONTO AZUL | 352,91 |
| 300 | 1.9.9.0.99.1.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 102,43 |
| 303 | 1.9.9.0.99.1.1.07.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | 157,37 |
| 359 | 1.9.9.0.99.1.1.13.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI | 7.071,12 |
| 503 | 1.9.9.0.99.1.2.03.00.00 | DIMPE - MULTAS E JUROS | 7,62 |
| 311 | 1.9.9.0.99.1.3.01.01.00 | COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA | 139,63 |
| 313 | 1.9.9.0.99.1.3.02.01.00 | COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET | 93,03 |
| 315 | 1.9.9.0.99.1.4.01.00.00 | COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS | 218,45 |
| 317 | 2.2.2.0.00.1.1.01.00.00 | DIMPE II | -56.267,65 |
| 370 | 2.2.2.0.00.1.1.05.00.00 | ALIEN DIMPE II CUSTO INFRAESTRUTURA | 63.050,74 |
| | | TOTAL | 927.005,16 |

### Extra-Orçamentárias

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5888 | 1.1.3.8.1.06.00 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL | 1.518,61 |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | 3.317,91 |
| 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 | 7.663,62 |
| | | TOTAL | 13.690,14 |

TOTAL GERAL DA RECEITA 940.695,30

INDAIATUBA, 06 de Novembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

## DESPESAS

Orçamentárias

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/85 | 2020 | 04.122 | 3.3.90.39.47 | 419 | IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP | 112447 | 811,27 |
| 195/97 | 2020 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 22621 | BANCO DO BRASIL S.A. | 112431 | 10,45 |
| 417/6 | 2020 | 27.812 | 4.4.90.51.91 | 23274 | MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTD | 112463 | 221.033,20 |
| 421/6 | 2020 | 27.812 | 3.3.90.36.07 | 19978 | CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI | 112576 | 1.040,00 |
| 2101/65 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 7830 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | 112440 | 5.000,00 |
| 2901/1 | 2020 | 15.452 | 3.3.90.39.16 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 112554 | 2.775,00 |
| 3947/6 | 2020 | 08.244 | 3.3.90.39.50 | 20766 | MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT | 112448 | 2.800,00 |
| 6465/6 | 2020 | 08.244 | 3.3.90.39.50 | 20766 | MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT | 112451 | 2.800,00 |
| 8344/9 | 2020 | 04.122 | 3.3.90.36.07 | 19978 | CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI | 112577 | 830,00 |
| 8815/6 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 18123 | BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. | 112441 | 418,95 |
| 8818/4 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 18123 | BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. | 112441 | 102,60 |
| 8821/6 | 2020 | 10.122 | 3.3.90.30.07 | 18123 | BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. | 112603 | 709,65 |
| 9402/3 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 24730 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO | 112618 | 2.322,13 |
| 9534/11 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.32.02 | 24730 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO | 112617 | 75,82 |
| 9641/38 | 2020 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 17294 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 112559 | 30.300,00 |
| 9643/36 | 2020 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 17294 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 112559 | 17.900,00 |
| 10156/3 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.19 | 21806 | GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L | 112610 | 2.115,60 |
| 10902/5 | 2020 | 15.452 | 3.3.90.30.07 | 18123 | BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. | 112578 | 418,95 |
| 10902/6 | 2020 | 15.452 | 3.3.90.30.07 | 18123 | BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. | 112578 | 290,70 |
| 11911/6 | 2020 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 18123 | BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. | 112578 | 778,05 |
| 11979/2 | 2020 | 12.365 | 3.3.90.30.24 | 19726 | MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL | 112593 | 2.060,00 |
| 12082/19 | 2020 | 15.452 | 4.4.90.30.00 | 24602 | GRAMAS XAVIER LTDA. | 112569 | 3.060,00 |
| 12200/7 | 2020 | 10.301 | 3.3.90.48.99 | 24818 | LUCIANO HENRIQUE ANTONIOLI | 112777 | 2.270,00 |
| 12201/7 | 2020 | 10.301 | 3.3.90.48.99 | 24816 | SAULO SIMOES GARCIA | 112724 | 2.270,00 |
| 12203/7 | 2020 | 10.301 | 3.3.90.48.99 | 24819 | ANGELICA TANELLI VISNIAUSKAS | 112782 | 2.270,00 |
| 12204/7 | 2020 | 10.301 | 3.3.90.48.99 | 24817 | RAPHAEL ESPINDOLA LEAL | 112733 | 2.270,00 |
| 14844/1 | 2020 | 15.452 | 3.3.90.30.31 | 20272 | SERGIO FUNKE - ME | 112557 | 13.017,91 |
| 14945/4 | 2020 | 10.301 | 3.3.90.48.06 | 23667 | FERNANDO SEVERINO MARTIN | 112671 | 3.000,00 |
| 17508/1 | 2020 | 12.361 | 3.3.90.30.23 | 20692 | INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR | 112434 | 3.561,60 |
| 17510/1 | 2020 | 12.361 | 3.3.90.30.23 | 20692 | INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR | 112434 | 1.653,28 |
| 18497/2 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.14 | 24730 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO | 112620 | 4.443,33 |
| 19394/4 | 2020 | 10.122 | 3.3.90.39.99 | 19978 | CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI | 112606 | 320,00 |
| 20325/3 | 2020 | 10.301 | 3.3.90.48.06 | 20666 | YARA INDIRA BUCARDO MENDOZA AIELLO | 112707 | 2.270,00 |
| 20350/5 | 2020 | 10.122 | 3.3.90.36.07 | 19978 | CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI | 112606 | 3.000,00 |
| 20430/2 | 2020 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 19726 | MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL | 112468 | 8.848,50 |
| 20751/2 | 2020 | 08.244 | 3.3.90.39.50 | 20766 | MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT | 112454 | 5.800,00 |
| 20764/1 | 2020 | 10.122 | 3.3.90.30.23 | 20692 | INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR | 112444 | 241,92 |
| 20817/2 | 2020 | 12.361 | 4.4.90.30.00 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 112589 | 6.022,50 |
| 20817/3 | 2020 | 12.361 | 4.4.90.30.00 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 112589 | 9.630,00 |
| 20871/3 | 2020 | 10.301 | 3.3.90.48.06 | 24995 | ISMAEL PREGO ALBA | 112760 | 2.270,00 |
| 21677/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 24730 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO | 112618 | 12.514,13 |
| 21751/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.25 | 23504 | MANITEC SERVICES GERADORES LTDA - E | 112611 | 1.832,11 |
| 21752/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.01 | 23504 | MANITEC SERVICES GERADORES LTDA - E | 112611 | 1.249,28 |
| 21793/2 | 2020 | 04.127 | 3.3.90.39.05 | 23937 | OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAM | 112629 | 140.000,00 |
| 22432/2 | 2020 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 23080 | NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L | 112436 | 1.350,00 |
| 22434/1 | 2020 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 24546 | MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 112439 | 4.800,00 |
| 22500/3 | 2020 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 17722 | CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA | 112570 | 1.709,82 |
| 23693/2 | 2020 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 23080 | NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L | 112433 | 1.116,00 |
| 23726/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.10 | 25052 | O. J. B. NICESIO | 112443 | 1.224,70 |
| 23805/1 | 2020 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 10137 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 112437 | 1.200,00 |
| 23806/2 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 10137 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 112437 | 240,00 |
| 23867/1 | 2020 | 12.365 | 3.3.90.39.17 | 18936 | EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA | 112598 | 755,00 |
| 23966/3 | 2020 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 22114 | ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S | 112583 | 5.041,06 |
| 24035/2 | 2020 | 15.452 | 3.3.90.39.73 | 16499 | TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT | 112621 | 1.559,90 |
| 24038/1 | 2020 | 10.302 | 4.4.90.52.99 | 1241 | VIVA BEM ARTIGOS P/CONF.RECUPERACAO | 112445 | 4,10 |
| 24039/2 | 2020 | 10.302 | 4.4.90.52.99 | 1241 | VIVA BEM ARTIGOS P/CONF.RECUPERACAO | 112616 | 1.295,90 |
| 24120/1 | 2020 | 04.123 | 4.4.90.52.35 | 19191 | A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS | 112586 | 3.270,00 |
| 24283/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 24736 | ESSITY SOLUÇÕES MÉDICAS DO BRASIL C | 112609 | 8.300,00 |
| 24301/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.16 | 21066 | MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | 112614 | 219,00 |
| 24885/1 | 2020 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 22133 | MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP | 112562 | 4.620,00 |
| 24886/1 | 2020 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 22133 | MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP | 112562 | 2.397,50 |
| 24887/1 | 2020 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 22133 | MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP | 112562 | 1.962,00 |
| 24888/1 | 2020 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 22133 | MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP | 112562 | 1.144,50 |
| 25563/1 | 2020 | 10.301 | 3.3.90.48.99 | 25001 | YAMILE ARTEAGA GARCIA | 112688 | 2.270,00 |
| 25564/1 | 2020 | 10.301 | 3.3.90.48.99 | 25002 | RAQUEL LEYVA CARRASCO | 112738 | 2.270,00 |
| 25565/1 | 2020 | 10.301 | 3.3.90.48.99 | 25005 | MATILDE GISELA PARADA TOLEDO | 112749 | 2.270,00 |
| 25566/1 | 2020 | 10.301 | 3.3.90.48.99 | 25004 | AUDELINO TORRES JIMENEZ | 112825 | 2.270,00 |
| 25579/2 | 2020 | 15.453 | 3.3.90.39.99 | 19515 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 112457 | 178.636,00 |
| 25908/1 | 2020 | 12.365 | 3.3.90.30.24 | 22061 | KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 112596 | 344,67 |
| 25914/1 | 2020 | 15.452 | 3.3.90.30.99 | 21158 | INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA | 112566 | 37.613,89 |
| 25915/1 | 2020 | 15.452 | 4.4.90.39.00 | 21158 | INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA | 112566 | 20.846,38 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26660/1 | 2020 | 12.361 | 3.3.90.30.99 | 11993 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 112597 | 270,00 |
| 26681/1 | 2020 | 27.812 | 3.3.90.30.24 | 22873 | COMERCIAL JAAR EIRELI - | 112571 | 1.568,30 |
| 26684/1 | 2020 | 27.812 | 3.3.90.30.26 | 22873 | COMERCIAL JAAR EIRELI - | 112571 | 2.296,00 |
| 26688/1 | 2020 | 27.812 | 3.3.90.30.99 | 22873 | COMERCIAL JAAR EIRELI - | 112571 | 90,45 |
| 26723/1 | 2020 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 175 | SALE IND. COM. DE SERV. DE SINALIZA | 112446 | 14.994,00 |
| 26908/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 17133 | GENETRICA MEDICA E FORENSE S/C LTDA | 112642 | 3.180,00 |
| 26946/1 | 2020 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 8296 | VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L | 112615 | 363,60 |
| 26952/1 | 2020 | 27.811 | 3.3.90.30.14 | 24214 | RVL COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇO | 112558 | 22.537,67 |
| 27070/1 | 2020 | 13.392 | 3.3.90.30.28 | 3877 | VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 112553 | 362,00 |
| 27100/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 16784 | MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS | 112613 | 525,00 |
| 27307/1 | 2020 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 1228 | SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL | 112555 | 6.550,00 |
| 27308/1 | 2020 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 19726 | MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL | 112561 | 1.101,00 |
| 27309/1 | 2020 | 15.452 | 3.3.90.30.99 | 1228 | SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL | 112555 | 9.900,00 |
| 27455/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.19 | 11363 | CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA | 112608 | 3.638,25 |
| 27604/1 | 2020 | 04.131 | 3.3.90.30.99 | 3460 | MARCIO JOSE DOS SANTOS | 112429 | 700,00 |
| 27605/1 | 2020 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 3460 | MARCIO JOSE DOS SANTOS | 112430 | 500,00 |
| 28031/1 | 2020 | 06.182 | 3.3.90.39.99 | 24692 | OSIEL HENRIQUE VIEIRA | 112432 | 700,00 |
| | | | | | | TOTAL | 884.413,62 |

Extra-Orçamentárias

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108260/1 | 2020 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.00 | 25170 | HUGO LUIS MAGALHÃES | 112428 | 1.518,61 |
| | | | | | | TOTAL | 1.518,61 |

TOTAL GERAL DA DESPESA 885.932,23

INDAIATUBA, 06 de Novembro de 2020

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**