CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.000.051,50	Despesas Orçamentárias	7.279.134,44
Receitas ExtraOrçamentárias	27.220,41	Despesas ExtraOrçamentárias	4.241.820,63
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	40.288.236,08	Depositos em Bancos	29.794.552,92
SOMA	41.315.507,99	SOMA	41.315.507,99
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	41.315.507,99	TOTAL	41.315.507,99

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	921.840,90	191.015,88	1.092.507,94	20.348,84
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.793,76	66.728,61	0,00	140.522,37
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	744.181,29	365.041,74	182.520,87	926.702,16
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	292.028,92	541.872,78	805.640,95	28.260,75
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	951,17	1.051.850,19	1.051.589,70	1.211,66
4401	M	BRASIL - FPM	10.391,03	0,00	0,00	10.391,03
4404	M	BRASIL - ITR	2,61	0,00	0,00	2,61
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	16.826,14	16.826,14	2,61
4449	M	BRASIL - ICMS	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M	BRASIL - IPVA	2,61	7.777,03	7.777,03	2,61
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	88,42	0,00	0,00	88,42
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-14.312,02	15.545.689,29	15.544.251,96	-12.874,69
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.992,09	387.957,76	385.300,72	9.649,13
4812	M	CEF - IPVA	0,00	121.158,16	121.158,16	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	60.766.282,13	0,00	954.130,27	59.812.151,86
6401	M	BRASIL - FPM	1.028.498,79	0,00	0,00	1.028.498,79
6403	M	BRASIL - IUM	7,02	0,00	0,00	7,02
6404	M	BRASIL - ITR	16,09	0,00	0,00	16,09
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.	71.542,37	0,00	0,00	71.542,37
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	40.062,11	16.826,14	0,00	56.888,25
6546	M	BRASIL - IPVA	91.551,88	0,00	0,00	91.551,88
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	896,97	0,00	0,00	896,97
6554	M	BRASIL - IPVA	8.302,42	6.221,62	0,00	14.524,04
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.294.396,91	0,00	0,00	10.294.396,91
6700	M	CEF - MOVIMENTO	234.320.516,49	0,00	14.013.589,66	220.306.926,83
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.915.360,10	0,00	0,00	1.915.360,10
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	172.524,91	191.321,84	0,00	363.846,75
6812	M	CEF - IPVA	83.303,34	96.926,53	0,00	180.229,87
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	35,00	571,83	559,33	47,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.634,30	0,00	0,00	23.634,30
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	41,80	0,00	0,00	41,80
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	583,66	583,66	10,45
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	583,66	583,66	20,90
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	7.551,83	7.541,38	10,45
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	17.894,90	0,00	0,00	17.894,90
4559	V	FNAS PSB	0,00	10.000,00	8.888,80	1.111,20
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	52,25	0,00	0,00	52,25
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	7.734,16	1.000.000,00	1.009.515,08	-1.780,92
4586	V	BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	1,32	0,00	0,00	1,32
4596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	20,90	0,00	0,00	20,90
4701	V	CEF - FUNTRAN	12,07	12.452,49	12.448,96	15,60
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
4825	V	CEF - FUNSAU	-7.311,09	120.328,33	121.665,67	-8.648,43
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,00	167.757,00	167.757,00	0,00
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	4,10	0,00	0,00	4,10

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-762,00	4.557.794,70	4.557.132,70	-100,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	9.312,42	0,00	0,00	9.312,42
4923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4935	V	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	7,01	0,00	7,01	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	330,00	88.545,61	87.795,61	1.080,00
4959	V	CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
4960	V	CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	8.010,00	0,00	0,00	8.010,00
4961	V	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	1.884,39	0,00	0,00	1.884,39
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	90.254,51	0,00	0,00	90.254,51
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	544.606,19	559,33	0,00	545.165,52
6449	V	BRASIL - ICMS	2,60	0,00	0,00	2,60
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	1.209,44	0,00	0,00	1.209,44
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	82.493,15	0,00	0,00	82.493,15
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	9.419,12	583,66	0,00	10.002,78
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5.889,97	0,00	583,66	5.306,31
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	261.230,52	0,00	0,00	261.230,52
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	214.358,23	0,00	7.551,83	206.806,40
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	164,84	0,00	0,00	164,84
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,17	0,00	0,00	0,17
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.137,13	0,00	0,00	1.137,13
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.348.336,90	0,00	0,00	1.348.336,90
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.779,63	0,00	0,00	1.779,63
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.946,39	0,00	0,00	59.946,39
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	994.434,89	0,00	10.000,00	984.434,89
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	198.199,25	0,00	0,00	198.199,25
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.520,83	0,00	0,00	17.520,83
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.006,16	0,00	0,00	45.006,16
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.005,73	0,00	0,00	21.005,73
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	22.531,16	0,00	0,00	22.531,16
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	465.084,45	0,00	0,00	465.084,45
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,05	0,00	0,00	2.285,05
6583	V	BRASIL - FUNDEB	-30,77	0,00	0,00	-30,77
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	309.878,12	590.492,38	0,00	900.370,50
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.228,27	0,00	0,00	50.228,27
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.046,93	0,00	0,00	20.046,93
6592	V	BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	175,61	0,00	0,00	175,61
6595	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	727.887,90	0,00	0,00	727.887,90
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	370.499,85	0,00	0,00	370.499,85
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.461,58	0,00	0,00	27.461,58
6598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	500.485,79	0,00	0,00	500.485,79
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.143,60	0,00	0,00	40.143,60
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	1.638.546,35	0,00	0,00	1.638.546,35
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.672.058,21	2.640,96	0,00	1.674.699,17
6734	V	CEF - QESE	16.558.839,70	0,00	0,00	16.558.839,70
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.003.469,85	0,00	0,00	9.003.469,85
6813	V	CEF - FUNTRAN	15.593,41	0,00	0,00	15.593,41
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.447,75	0,00	0,00	35.447,75
6825	V	CEF - FUNSAU	5.678.028,71	0,00	120.328,33	5.557.700,38
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.949.165,68	0,00	0,00	1.949.165,68
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	27.482,38	0,00	0,00	27.482,38
6849	V	CEF - FUNDETUR	630.880,48	0,00	0,00	630.880,48
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.424,26	0,00	0,00	221.424,26
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.087.925,95	0,00	0,00	1.087.925,95
6864	V	CEF - DEVISA	142.475,53	0,00	0,00	142.475,53
6887	V	CEF - FUNTRAN	41.908,60	0,00	0,00	41.908,60
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.795,75	0,00	0,00	28.795,75
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	29.804.400,61	4.557.132,70	0,00	34.361.533,31
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.111.111,58	0,00	0,00	17.111.111,58
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	647.462,09	0,00	0,00	647.462,09
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	1.072.447,11	0,00	0,00	1.072.447,11
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.422,27	0,00	0,00	28.422,27
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	360,17	0,00	0,00	360,17
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	18.944.652,37	69.761,07	0,00	19.014.413,44
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	291.718,60	0,00	0,00	291.718,60
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	148.128,54	0,00	0,00	148.128,54
6942	V	CEF - FUNDEB	2.371.649,12	0,00	0,00	2.371.649,12
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.432,32	0,00	0,00	76.432,32
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.166,81	0,00	0,00	7.166,81
6951	V	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	1,00	0,00	0,00	1,00
6953	V	CEF - DIMPE	19.677,03	0,00	0,00	19.677,03
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	893.221,90	0,00	0,00	893.221,90
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.143,34	0,00	0,00	8.143,34

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6959	V	CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	414.805,98	0,00	0,00	414.805,98
6961	V	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	20.204.806,31	0,00	0,00	20.204.806,31
TOTAL DE BANCOS			451.036.638,31	29.794.552,92	40.288.236,08	440.542.955,15
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						440.542.955,15

INDAIATUBA, 08 de Outubro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	177.166,05
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	23.000,97
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.339,66
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	50.183,26
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	13.106,93
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	28.491,95
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	327.055,34
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	596,85
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	102,22
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	68,14
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	73,55
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.209,35
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	17.856,47
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.955,26
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	16.503,80
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.549,26
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	6.190,32
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	3.003,76
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	5.381,28
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.503,85
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)	296,25
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	8,22
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	292,11
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	1.101,73
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	498,31
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	289,05
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	10.432,84
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	228,34
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	3.335,46
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.417,36
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	3.118,76
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	9.587,40
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	36.155,08
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	387,22
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	6.863,39
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	2.214,25
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	4.063,65
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	251,76
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	167,84
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	688,11
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.082,49
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	75,72
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.578,88
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	518,48
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.182,30
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	4.233,55
160	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	3.665,40
350	1.6.1.0.03.1.3.01.00.00	SERV REG CERT FISC - DÍV AT PRINC	11,60
351	1.6.1.0.03.1.3.02.00.00	SERV REG CERT FISC - DÍV AT ATUAL MON	7,73
352	1.6.1.0.03.1.4.01.00.00	SERV REG CERT FISC - DÍV AT MULTAS E JUROS	7,48
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.859,12
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	331,36
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	600,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.969,87
412	1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	SUS AB AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	83.208,49
187	1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	4.587,12
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	128.935,19
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-25.787,04
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	126,89
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	13.024,32
262	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.070,75
267	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	11,50
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	721,19
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	176,30
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	533,28
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	730,68
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	327,26
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.011,93
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.514,10
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-4.937,34
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	346,10
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	212,69

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS		378,71
			TOTAL	1.000.051,50
	Extra-Orçamentárias			
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		17.242,00
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		567,22
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		198,00
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		840,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		8.373,19
			TOTAL	27.220,41
			TOTAL GERAL DA RECEITA	1.027.271,91

INDAIATUBA, 08 de Outubro 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
21/68	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	102300	737,52
27/7	2020	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	102768	627,00
110/10	2020	08.244	3.3.50.43.00	23698	COMUNIDADE FAROL	102264	4.495,82
111/10	2020	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	102276	47.351,85
114/10	2020	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	102265	44.958,24
115/9	2020	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	102267	48.642,30
118/10	2020	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	102266	23.525,02
143/11	2020	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	102602	93.498,00
188/9	2020	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	102767	4.075,50
472/1	2020	16.482	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	102299	97,95
478/8	2020	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	102768	313,50
578/9	2020	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	102768	627,00
797/9	2020	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	102768	940,50
802/8	2020	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	102288	4.507,80
818/9	2020	15.451	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	102741	600,00
819/9	2020	15.451	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	102736	1.200,00
1076/8	2020	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	102287	300,30
1395/8	2020	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	102768	313,50
1403/8	2020	15.452	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	102768	313,50
1494/9	2020	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	102286	801,01
2103/9	2020	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	102268	11.484,10
2111/9	2020	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	102271	5.864,30
2114/9	2020	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	102272	6.660,48
2115/9	2020	04.122	3.3.90.39.17	24519	GEOVANA FERREIRA CRUZ 45017477810	102284	490,00
2184/1	2020	08.244	3.3.90.30.99	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	102746	598,75
2465/9	2020	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	102270	2.913,95
2466/9	2020	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	102269	2.913,95
2467/9	2020	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	102263	5.827,90
2468/9	2020	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	102273	2.913,96
2469/9	2020	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	102569	2.913,96
2470/10	2020	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	102564	5.827,90
2471/9	2020	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	102560	5.827,92
2472/9	2020	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	102572	2.913,96
2473/9	2020	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	102575	2.913,96
2474/9	2020	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	102563	5.827,90
2475/9	2020	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	102562	20.515,30
2476/9	2020	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	102561	8.741,85
2478/8	2020	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	102559	2.306,53
2479/8	2020	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	102257	-583,66
2479/8	2020	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	102258	583,66
2480/9	2020	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	102274	3.052,37
2918/7	2020	15.451	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	102519	8.008,00
3523/9	2020	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	102278	2.913,96
3524/9	2020	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	102277	2.913,96
3585/9	2020	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	102275	4.444,82
3795/8	2020	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	102726	2.996,33
3796/8	2020	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	102289	705,43
3797/8	2020	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	102289	352,80
3798/8	2020	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	102726	705,43
4717/8	2020	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	102751	2.792,14
4843/8	2020	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	102751	2.900,00
6059/7	2020	08.244	3.3.90.39.50	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	102763	2.900,00
6378/8	2020	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	102566	34.218,24
6803/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	102733	5.323,50
9641/28	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	102753	15.150,00
9641/29	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	102753	15.150,00
9641/30	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	102753	15.150,00
9643/27	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	102753	23.270,00
10139/6	2020	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	102262	8.888,80
10140/6	2020	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	102565	12.488,40
11695/4	2020	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	102768	313,50
12179/1	2020	06.182	3.3.90.30.05	10609	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	102766	22.995,00
14972/4	2020	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	102719	248,07
14983/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21735	CIRÚRGICA IZAMED LTDA EPP	102731	6.186,50
17624/1	2020	13.392	3.3.90.30.99	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	102024	-1.000,00
17624/2	2020	13.392	3.3.90.30.99	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	102025	999,85
17625/1	2020	13.392	3.3.90.39.90	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	102028	-150,00
17625/2	2020	13.392	3.3.90.39.90	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	102029	111,00
17908/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	24940	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOS	102729	21.025,50
18580/1	2020	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	102032	-300,00
18580/2	2020	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	102033	131,05

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18581/1	2020	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	102036	-200,00
18581/2	2020	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	102037	180,00
19357/3	2020	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	102531	548,10
19367/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	102293	7.800,00
19420/1	2020	12.361	3.3.90.39.99	24966	LUCIA RUIZ ESPOSITO RAMOS	102020	-1.200,00
19420/2	2020	12.361	3.3.90.39.99	24966	LUCIA RUIZ ESPOSITO RAMOS	102021	538,00
20353/1	2020	10.302	3.3.90.30.99	17879	ALEXANDRA ROSA	102012	-800,00
20353/2	2020	10.302	3.3.90.30.99	17879	ALEXANDRA ROSA	102013	157,43
20354/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	17879	ALEXANDRA ROSA	102016	-200,00
20354/2	2020	10.302	3.3.90.39.99	17879	ALEXANDRA ROSA	102017	94,00
20505/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	102747	2.261,10
20543/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	22935	VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	102721	215,00
20629/1	2020	04.122	3.3.90.30.16	23508	RASEK LOGÍSTICA SUPRIMENTOS EIRELI	102748	1.480,00
20827/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	24993	ANDRAPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	102301	17.071,09
20858/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	102297	766,50
20862/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	102734	2.353,50
20863/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	102735	8,92
20865/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	102296	1.236,50
20874/1	2020	10.301	3.3.90.30.35	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	102297	65,00
20963/1	2020	10.305	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	102291	89,90
20964/1	2020	10.305	3.3.90.30.21	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	102291	192,50
21459/1	2020	10.301	3.3.90.30.22	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	102294	939,60
21460/1	2020	10.301	3.3.90.30.35	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	102294	277,20
21478/1	2020	10.302	3.3.90.30.22	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	102728	313,20
21563/2	2020	15.452	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	102764	30.755,19
23018/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	102732	653,00
23471/1	2020	08.244	3.3.90.30.99	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	102558	151,80
23593/2	2020	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	102722	17.900,00
23593/3	2020	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	102722	35.800,00
23593/4	2020	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	102722	7.160,00
23671/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	102749	996,78
23672/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	102749	1.646,50
23694/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	102526	6.993,28
23743/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	102720	9.790,68
23781/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	24227	LUQUIPEÇAS COMÉRCIO EIRELI	102730	6.217,00
23968/1	2020	04.122	3.3.90.30.28	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	102506	2.689,40
24126/1	2020	10.122	4.4.90.52.35	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	102725	3.495,00
24149/1	2020	15.451	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	102285	5.370,00
24162/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	102302	4.177,00
24163/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	102302	1.544,95
24309/1	2020	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102678	44.716,71
24310/1	2020	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102678	2.923,50
24311/1	2020	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102678	10.232,49
24312/1	2020	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102678	3.946,93
24313/1	2020	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102678	35.792,37
24314/1	2020	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102678	37.016,46
24315/1	2020	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102678	23.516,27
24316/1	2020	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102678	8.243,26
24317/1	2020	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102678	12.137,95
24318/1	2020	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102678	6.617,01
24319/1	2020	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102678	56.087,14
24320/1	2020	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102678	19.402,40
24321/1	2020	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102678	12.404,17
24322/1	2020	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102678	14.740,35
24323/1	2020	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102678	15.943,73
24324/1	2020	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102678	18.244,91
24325/1	2020	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102678	26.021,84
24326/1	2020	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102678	6.305,14
24327/1	2020	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102678	1.174,62
24328/1	2020	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102678	5.815,71
24329/1	2020	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102678	21.485,80
24330/1	2020	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102678	1.566,16
24331/1	2020	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102678	939,69
24332/1	2020	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102678	1.174,62
24333/1	2020	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102678	20.926,67
24334/1	2020	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102678	31.200,62
24335/1	2020	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102678	21.143,10
24339/1	2020	12.366	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102640	2.707,83
24340/1	2020	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102640	646.773,85
24341/1	2020	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102640	174.281,22
24342/1	2020	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102640	277.365,81
24343/1	2020	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102640	283.707,70
24344/1	2020	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102640	2.221,93
24345/1	2020	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102640	7.896,21

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24346/1	2020	04.124	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102640	2.555,32
24347/1	2020	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102640	272,99
24348/1	2020	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102640	3.734,43
24349/1	2020	22.661	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102640	14.642,28
24350/1	2020	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102640	39.970,75
24351/1	2020	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102640	96.155,10
24352/1	2020	04.123	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102640	57.266,32
24353/1	2020	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102640	78.041,56
24354/1	2020	13.392	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102640	18.794,81
24355/1	2020	27.812	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102640	65.506,82
24356/1	2020	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102640	68.091,19
24357/1	2020	04.127	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102640	41.200,59
24358/1	2020	16.482	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102640	7.149,49
24359/1	2020	06.182	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102640	293.397,43
24360/1	2020	15.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102640	62.130,74
24361/1	2020	04.131	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102640	21.395,37
24362/1	2020	10.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102640	55.081,12
24363/1	2020	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102640	248.776,97
24364/1	2020	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102640	130.617,78
24365/1	2020	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102640	37.953,03
24366/1	2020	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102640	185.923,01
24367/1	2020	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102640	9.591,31
24368/1	2020	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102640	51.836,42
24369/1	2020	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102640	8.834,92
24370/1	2020	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102640	352.931,21
24371/1	2020	10.303	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102640	18.249,49
24372/1	2020	10.304	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102640	23.143,62
24373/1	2020	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102640	14.159,29
24374/1	2020	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102640	21.645,94
24731/1	2020	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102603	25.482,06
24734/1	2020	04.124	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102603	6.747,92
24735/1	2020	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102603	2.007,09
24736/1	2020	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102603	4.272,28
24737/1	2020	22.661	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102603	16.497,39
24738/1	2020	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102603	34.664,31
24739/1	2020	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102603	87.754,55
24740/1	2020	04.123	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102603	47.146,92
24741/1	2020	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102603	65.980,74
24742/1	2020	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102603	1.599,66
24743/1	2020	13.392	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102603	24.578,40
24744/1	2020	27.812	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102603	69.576,41
24745/1	2020	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102603	444.028,80
24746/1	2020	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102603	120.836,86
24747/1	2020	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102603	193.373,36
24748/1	2020	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102603	194.663,59
24749/1	2020	12.366	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102603	1.966,44
24750/1	2020	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102603	172.268,94
24751/1	2020	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102603	261.416,06
24753/1	2020	10.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102603	51.877,18
24755/1	2020	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102603	9.638,19
24756/1	2020	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102603	15.143,94
24758/1	2020	10.304	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102603	17.306,56
24760/1	2020	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102603	87.015,61
24761/1	2020	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102603	38.108,23
24762/1	2020	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102603	6.244,52
24764/1	2020	10.303	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102603	12.912,87
24765/1	2020	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102603	141.492,65
24766/1	2020	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102603	6.556,24
24767/1	2020	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102603	25.940,77
24768/1	2020	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102603	63.825,07
24769/1	2020	04.127	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102603	31.021,38
24770/1	2020	16.482	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102603	11.325,98
24771/1	2020	06.182	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102603	232.448,89
24772/1	2020	15.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102603	61.061,75
24773/1	2020	04.131	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102603	25.457,39
24774/1	2020	28.846	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102603	22.102,18
24824/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	21459	DROGARIA SAO PAULO	102261	1.274,04
						TOTAL	7.279.134,44

Extra-Orçamentárias

107556/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	21159	M.ROSA MOVEIS & PRODUÇOES ARTISTICA	102757	109,12
107564/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	102282	33.551,40

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
107565/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	102279	33.551,40
107566/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	102280	33.551,40
107567/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	102281	33.551,40
107568/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	102283	33.551,40
107580/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102676	178.378,87
107581/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102676	1.152,21
107582/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102705	540.861,74
107583/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102705	1.180,86
107584/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102775	2.349.722,19
107585/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	102775	6.958,54
107588/1	2020	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	102765	978.000,00
107611/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25096	ISRAEL BATISTA	102760	458,10
108117/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	102259	17.242,00
						TOTAL	4.241.820,63
						TOTAL GERAL DA DESPESA	11.520.955,07

INDAIATUBA, 08 de Outubro 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