CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.042.290,69	Despesas Orçamentárias	7.370.104,10
Receitas ExtraOrçamentárias	15.357,94	Despesas ExtraOrçamentárias	3.104.289,72
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	52.424.667,37	Depositos em Bancos	49.007.922,18
SOMA	59.482.316,00	SOMA	59.482.316,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	59.482.316,00	TOTAL	59.482.316,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.181.694,39	204.331,14	1.284.165,57	101.859,96
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	133.576,09	0,00	0,00	133.576,09
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	142.413,53	386.043,10	506.021,55	22.435,08
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	208.530,70	508.181,18	687.890,59	28.821,29
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5.391,38	134.924,31	130.655,14	9.660,55
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	6.732,36	17.531,18	24.263,54	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	5.064.548,54	5.064.548,54	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	1.246,60	210,80	0,00	1.457,40
4554	M	BRASIL - IPVA	197,20	5.604,76	5.604,76	197,20
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5,22	0,00	0,00	5,22
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-5.107,14	14.786.990,10	14.782.243,79	-360,83
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.328,85	311.247,52	308.977,02	10.599,35
4812	M	CEF - IPVA	0,00	133.787,36	133.787,36	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	114.049.427,80	44.721,09	6.732,36	114.087.416,53
6401	M	BRASIL - FPM	79,43	0,00	0,00	79,43
6403	M	BRASIL - IUM	64,86	0,00	0,00	64,86
6404	M	BRASIL - ITR	648,29	0,00	0,00	648,29
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.	110.174,86	0,00	0,00	110.174,86
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	165.693,05	24.263,54	0,00	189.956,59
6546	M	BRASIL - IPVA	46.425,34	0,00	210,80	46.214,54
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	69,56	0,00	0,00	69,56
6554	M	BRASIL - IPVA	28.078,63	4.483,81	0,00	32.562,44
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.531.538,63	0,00	0,00	10.531.538,63
6700	M	CEF - MOVIMENTO	184.625.840,80	2.141.604,80	3.000.000,00	183.767.445,60
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.521.543,19	0,00	0,00	1.521.543,19
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	797.070,09	153.353,26	0,00	950.423,35
6812	M	CEF - IPVA	467.373,26	107.029,89	0,00	574.403,15
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	67,50	1.316,56	1.294,06	90,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	1.634.373,22	0,00	0,00	1.634.373,22
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	52,25	0,00	0,00	52,25
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	20,90	0,00	0,00	20,90
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	41,80	0,00	0,00	41,80
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,17	0,00	0,00	0,17
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	17.894,90	0,00	0,00	17.894,90
4559	V	FNAS PSB	1.082,54	0,00	0,00	1.082,54
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	990,52	7.670,90	7.660,45	1.000,97
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	30,00	0,00	0,00	30,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.084.242,33	2.084.242,33	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-5.762,99	2.913,96	0,00	-2.849,03
4586	V	BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	6,54	0,00	2,61	3,93
4593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	52,11	9.947,89	9.947,65	52,35
4596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	10,45	0,00	0,00	10,45
4600	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC - COVI	-9.494,36	12.494,36	8.000,00	-5.000,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	23,46	14.343,21	14.338,20	28,47
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
4825	V	CEF - FUNSAU	-1.444,96	10.322.235,38	10.318.691,44	2.098,98

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,00	193.066,96	193.066,96	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	239,54	239,54	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.951.471,52	2.955.027,18	-3.555,66
4923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	-338,00	266.999,33	266.661,33	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	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
4961	V	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	34.037,41	0,00	28.384,74	5.652,67
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	110.766,96	0,00	0,00	110.766,96
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	584.320,26	1.294,06	0,00	585.614,32
6449	V	BRASIL - ICMS	23,01	4.051.808,61	0,00	4.051.831,62
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.667,63	0,00	0,00	32.667,63
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	95.087,74	0,00	0,00	95.087,74
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	9.994,19	0,00	0,00	9.994,19
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.453,77	0,00	0,00	6.453,77
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	166.303,71	0,00	0,00	166.303,71
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	816,12	0,00	0,00	816,12
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	-0,17	0,00	0,00	-0,17
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.137,44	0,00	0,00	1.137,44
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.793.134,91	0,00	0,00	1.793.134,91
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.959,00	0,00	0,00	59.959,00
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.004.237,40	0,00	0,00	1.004.237,40
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	740,01	0,00	0,00	740,01
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	226.548,40	0,00	0,00	226.548,40
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.524,52	0,00	0,00	17.524,52
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.015,63	0,00	0,00	45.015,63
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.010,15	0,00	0,00	21.010,15
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	474.108,04	3.835,45	7.670,90	470.272,59
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,53	0,00	0,00	2.285,53
6583	V	BRASIL - FUNDEB	-18,18	2.084.242,33	0,00	2.084.224,15
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	436.072,78	0,00	0,00	436.072,78
6586	V	BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	-2,61	2,61	0,00	0,00
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.238,84	0,00	0,00	50.238,84
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.051,15	0,00	0,00	20.051,15
6592	V	BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	175,65	0,00	0,00	175,65
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	-51,74	9.947,65	9.947,89	-51,98
6595	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	728.041,07	0,00	0,00	728.041,07
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	312.208,99	0,00	0,00	312.208,99
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.467,36	0,00	0,00	27.467,36
6598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	442.421,40	0,00	0,00	442.421,40
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.155,18	0,00	0,00	40.155,18
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	901.444,43	0,00	7.494,36	893.950,07
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.032.345,09	14.338,20	0,00	2.046.683,29
6734	V	CEF - QESE	12.980.354,14	0,00	0,00	12.980.354,14
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.253.011,07	0,00	0,00	9.253.011,07
6813	V	CEF - FUNTRAN	17.771,52	0,00	0,00	17.771,52
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.599,13	0,00	0,00	35.599,13
6825	V	CEF - FUNSAU	15.293.498,30	0,00	10.322.235,38	4.971.262,92
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.012.967,40	0,00	0,00	2.012.967,40
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	29.099,68	0,00	0,00	29.099,68
6849	V	CEF - FUNDETUR	647.568,49	0,00	0,00	647.568,49
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.714,61	0,00	0,00	221.714,61
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.120.286,17	119,77	0,00	1.120.405,94
6864	V	CEF - DEVISA	242.543,26	0,00	0,00	242.543,26
6887	V	CEF - FUNTRAN	41.918,82	0,00	0,00	41.918,82
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.802,75	0,00	0,00	28.802,75
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	32.109.812,01	2.946.535,18	0,00	35.056.347,19
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.354.641,16	0,00	0,00	15.354.641,16
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	648.565,01	0,00	0,00	648.565,01
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.932.903,24	0,00	0,00	2.932.903,24
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.163.443,19	0,00	0,00	1.163.443,19
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.461,43	0,00	0,00	28.461,43
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.069.465,72	0,00	254.661,33	13.814.804,39
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	224.049,46	0,00	0,00	224.049,46
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	153.221,25	0,00	0,00	153.221,25
6942	V	CEF - FUNDEB	3.644.333,75	0,00	0,00	3.644.333,75
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.450,96	0,00	0,00	76.450,96
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.168,55	0,00	0,00	7.168,55
6953	V	CEF - DIMPE	19.681,83	0,00	0,00	19.681,83
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	497.856,44	0,00	0,00	497.856,44
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.096,31	0,00	0,00	8.096,31
6959	V	CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	115.356,03	0,00	0,00	115.356,03
6961	V	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	1.531.176,80	0,00	0,00	1.531.176,80

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS		439.862.838,36	49.007.922,18	52.424.667,37	436.446.093,17
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					436.446.093,17

INDAIATUBA, 08 de Dezembro 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	571,31
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	174.297,61
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	27.556,69
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.451,66
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	48.330,47
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	21.212,53
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	26.842,53
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	230.930,92
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	2.914,66
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.091,64
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	34.700,41
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	41.015,31
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	17.098,72
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	560,30
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	6.231,25
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	1.688,96
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	3.908,03
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.861,73
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)	888,76
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	4,78
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	6,26
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	0,47
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	2,75
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	7.294,44
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	103,54
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	9.417,72
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	186,55
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.553,03
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	766,52
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.730,68
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	34.703,86
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	461,83
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	6.930,89
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	2.969,62
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	4.247,79
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	188,11
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	125,46
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	388,69
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.812,16
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	134,25
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.297,73
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	378,67
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	654,93
67	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	1.035,40
68	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	789,63
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	74,70
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	49,82
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	48,03
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	2.576,96
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.254,84
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	432,07
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	5.175,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.144,15
412	1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	SUS AB AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	12.000,00
339	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.003.340,45
221	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.016.702,28
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	139.392,12
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-27.878,42
341	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-9.399,48
223	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	46.997,39
225	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FIN PROD PETRÓLEO-L	848,87
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.084.242,33
249	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	119,77
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	15.659,77
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	11.260,52
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	7.303,05
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	21.757,90
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	547,58
298	1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	1.045,00
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	12.007,67

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		552,07
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		-41.530,63
503	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS		18,86
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA		162,01
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET		108,00
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS		293,65
317	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II		6.544,99
334	7.9.2.8.02.9.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC		457,53
			TOTAL	7.042.290,69

Extra-Orçamentárias

5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		3.923,78
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		10.594,16
			TOTAL	15.357,94

TOTAL GERAL DA RECEITA 7.057.648,63

INDAIATUBA, 08 de Dezembro 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
21/101	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	126435	442,51
21/102	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	126435	368,76
21/103	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	126435	1.106,28
21/104	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	126435	737,52
21/105	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	126435	1.180,03
23/9	2020	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	126446	350,00
161/6	2020	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	126445	75,06
188/11	2020	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	126422	4.075,50
421/7	2020	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	126755	1.040,00
478/10	2020	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	126422	313,50
565/11	2020	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	126440	195.606,32
566/12	2020	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	126440	40.849,58
1233/11	2020	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	126444	101.142,94
1268/10	2020	15.451	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIR	126416	348.194,62
2101/76	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	126432	5.320,00
2101/77	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	126431	12.540,00
2101/78	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	126433	5.000,00
2107/4	2020	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	126727	3.825,00
3523/11	2020	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	126961	-2.913,96
4756/9	2020	10.302	3.3.90.39.12	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	126574	3.685,00
4757/10	2020	10.302	3.3.90.39.12	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	126574	110.091,87
4758/9	2020	10.302	3.3.90.39.12	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	126554	24.166,67
4760/9	2020	10.302	3.3.90.39.12	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	126554	166.666,67
6180/10	2020	04.123	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	126827	8.900,00
6803/3	2020	10.302	3.3.90.39.50	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	126546	6.084,00
8394/8	2020	15.451	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	126420	120,00
9262/11	2020	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	126434	763,00
9534/19	2020	10.302	3.3.90.32.02	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	126603	75,82
9639/11	2020	04.122	3.3.90.30.01	24756	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	126448	42.000,00
14973/9	2020	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	126933	19.257,57
16437/4	2020	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	126832	40.456,91
16461/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	126929	336,00
16462/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	126929	910,51
18655/4	2020	13.392	3.3.90.39.99	22570	LUDOVICO GROTTO JUNIOR 43288017830	126419	1.500,00
20670/2	2020	04.122	3.3.90.30.39	24982	LINCETRACTOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E	126817	310,50
22473/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	126595	8.480,00
22495/1	2020	04.122	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	126823	1.050,00
23467/3	2020	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	126751	4.050,00
23788/1	2020	10.302	4.4.90.52.42	25057	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI	126547	1.792,00
23801/1	2020	10.302	4.4.90.52.42	25057	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI	126547	1.792,00
24035/4	2020	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	126828	1.559,90
24869/1	2020	10.302	4.4.90.52.08	25057	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI	126547	5.200,00
26768/1	2020	10.302	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	126429	250,63
26843/3	2020	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	126749	3.042,40
26845/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	126821	859,12
26921/1	2020	10.122	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	126599	179,80
26929/2	2020	10.303	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	126591	239,40
26933/2	2020	10.302	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	126430	179,80
26990/2	2020	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	126749	5.001,47
27080/1	2020	10.302	3.3.90.30.99	17879	ALEXANDRA ROSA	126720	-800,00
27080/2	2020	10.302	3.3.90.30.99	17879	ALEXANDRA ROSA	126721	662,08
27081/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	17879	ALEXANDRA ROSA	126724	-200,00
27134/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	126821	906,60
27137/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	126826	940,85
27488/1	2020	15.452	3.3.90.30.22	24959	KID LIXO IND. E COM. DE EMB. PLÁST.	126815	385,00
27569/1	2020	04.122	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	126772	355,00
28119/4	2020	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	126940	3.183,00
28204/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	126442	4.300,00
28304/1	2020	08.244	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	126754	820,80
28312/1	2020	10.301	3.3.90.48.99	23667	FERNANDO SEVERINO MARTIN	126946	3.000,00
28371/1	2020	06.182	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	126814	201,38
29005/1	2020	04.122	3.3.90.40.16	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	126729	10.690,00
29010/1	2020	06.182	3.3.90.30.18	24863	RENATO DE MELLO MATUFUZI- ME	126824	3.618,00
29013/1	2020	06.182	3.3.90.30.18	24863	RENATO DE MELLO MATUFUZI- ME	126824	1.170,00
30054/1	2020	12.361	3.3.90.39.48	16628	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GEST. PU	126604	3.780,00
30148/1	2020	10.301	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	126421	1.852,00
30206/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	126811	1.500,00
30302/1	2020	12.365	3.3.90.30.26	25111	MULTILUZ COMERCIAL LTDA.	126605	4.712,00
30304/3	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	126602	1.147,12
30305/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	126798	644,90
30365/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	126738	2.152,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
30366/1	2020	27.813	3.3.90.30.24	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	126738	2.504,40
30367/1	2020	27.813	3.3.90.30.24	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	126738	497,70
30399/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	18086	INSTITUTO NOVA CAMPINAS DE MEDICINA	126597	675,00
30413/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	126819	10.299,00
30414/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	126819	2.520,00
30437/1	2020	10.303	3.3.90.30.09	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	126601	820,00
30511/1	2020	08.243	3.3.90.30.22	25159	FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIE	126784	280,00
30521/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	23042	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMB	126791	1.386,00
30522/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	24227	LUQUIPEÇAS COMÉRCIO EIRELI	126818	1.755,00
30556/1	2020	15.452	3.3.90.30.22	24959	KID LIXO IND. E COM. DE EMB. PLÁST.	126815	8.400,00
30577/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	126566	442,50
30583/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	126951	2.900,00
30585/3	2020	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	126600	2.832,75
30811/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	126598	6.116,08
30897/1	2020	04.122	3.3.90.30.22	24568	ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES L	126781	560,00
30902/1	2020	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	126832	2.803,81
30940/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	126929	29,84
31031/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	126756	3.360,08
31050/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	126594	10.073,25
31065/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	126596	2.475,20
31078/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	126566	220,50
31090/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	126757	4.335,27
31181/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	7903	AGNALDO OLEGARIO DE ARAUJO	126956	5.000,00
31187/1	2020	13.392	3.3.90.45.99	25223	CASA DE CHA E ARTE INDAIATUBA LTDA	126728	3.000,00
31252/1	2020	15.451	4.4.90.52.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	126447	13.095,00
31270/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25283	FABIANA DO CARMO OLIVEIRA GASSER	126962	-5.000,00
31393/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	25315	AR CANCELA SERVICOS MEDICOS LTDA	126582	350,00
31896/1	2020	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126488	7.923,71
31897/1	2020	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126488	3.734,43
31898/1	2020	04.124	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126488	2.555,32
31899/1	2020	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126488	272,99
31900/1	2020	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126488	97.901,70
31901/1	2020	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126488	68.293,68
31902/1	2020	13.392	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126488	18.454,48
31903/1	2020	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126488	282.947,18
31904/1	2020	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126488	174.183,30
31905/1	2020	12.366	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126488	2.707,83
31906/1	2020	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126488	643.827,88
31907/1	2020	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126488	277.917,37
31908/1	2020	04.127	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126488	41.420,64
31909/1	2020	27.812	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126488	65.530,24
31910/1	2020	04.123	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126488	55.071,36
31911/1	2020	22.661	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126488	14.888,53
31912/1	2020	16.482	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126488	7.422,48
31913/1	2020	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126488	39.970,75
31914/1	2020	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126488	78.584,87
31915/1	2020	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126488	2.221,93
31916/1	2020	10.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126488	53.482,48
31917/1	2020	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126488	39.022,38
31918/1	2020	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126488	130.845,30
31919/1	2020	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126488	250.915,47
31920/1	2020	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126488	350.163,72
31921/1	2020	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126488	50.788,92
31922/1	2020	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126488	8.834,92
31923/1	2020	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126488	183.851,37
31924/1	2020	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126488	9.591,31
31925/1	2020	10.303	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126488	17.838,84
31926/1	2020	10.304	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126488	21.866,04
31927/1	2020	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126488	14.203,30
31928/1	2020	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126488	21.645,94
31929/1	2020	06.182	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126488	294.306,75
31930/1	2020	15.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126488	61.023,66
31931/1	2020	04.131	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126488	21.395,37
31958/1	2020	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126449	24.918,25
31959/1	2020	04.124	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126449	6.765,71
31960/1	2020	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126449	2.007,09
31961/1	2020	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126449	4.272,31
31962/1	2020	22.661	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126449	16.659,32
31963/1	2020	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126449	34.664,30
31964/1	2020	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126449	88.776,55
31965/1	2020	04.123	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126449	46.133,18
31966/1	2020	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126449	67.832,75
31967/1	2020	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126449	1.643,36
31968/1	2020	13.392	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126449	24.680,44

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
31969/1	2020	27.812	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126449	69.548,33
31970/1	2020	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126449	442.415,92
31971/1	2020	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126449	121.605,82
31972/1	2020	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126449	193.540,87
31973/1	2020	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126449	193.774,80
31974/1	2020	12.366	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126449	1.966,44
31975/1	2020	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126449	173.890,16
31976/1	2020	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126449	258.260,92
31977/1	2020	10.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126449	50.995,63
31978/1	2020	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126449	9.981,50
31979/1	2020	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126449	15.404,40
31980/1	2020	10.304	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126449	16.534,58
31981/1	2020	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126449	87.619,93
31982/1	2020	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126449	37.782,56
31983/1	2020	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126449	6.248,14
31984/1	2020	10.303	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126449	12.639,43
31985/1	2020	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126449	145.823,04
31986/1	2020	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126449	6.596,44
31987/1	2020	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126449	26.873,96
31988/1	2020	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126449	64.233,61
31989/1	2020	04.127	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126449	31.021,39
31990/1	2020	16.482	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126449	11.505,47
31991/1	2020	06.182	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126449	231.716,38
31992/1	2020	15.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126449	60.693,78
31993/1	2020	04.131	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126449	25.479,67
31994/1	2020	28.846	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126449	22.102,18
33308/1	2020	10.302	3.3.90.32.02	25357	NUTRII LIFFE COMERCIO DE DIETAS NUT	126443	12.882,24
						TOTAL	7.370.104,10

Extra-Orçamentárias

108874/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	126425	38.613,40
108875/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	126427	38.613,39
108876/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	126426	38.613,39
108877/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	126424	38.613,39
108878/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	126428	38.613,39
108894/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126488	2.344.429,17
108895/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126488	6.499,34
108896/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126449	559.703,40
108897/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	126449	590,85
						TOTAL	3.104.289,72

TOTAL GERAL DA DESPESA 10.474.393,82

INDAIATUBA, 08 de Dezembro 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