CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.486.657,79	Despesas Orçamentárias	25.183.329,14
Receitas ExtraOrçamentárias	25.697,15	Despesas ExtraOrçamentárias	4.103.196,93
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	77.678.695,89	Depositos em Bancos	52.904.524,76
SOMA	82.191.050,83	SOMA	82.191.050,83
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	82.191.050,83	TOTAL	82.191.050,83

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	354.021,06	263.601,68	134.994,94	482.627,80
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	133.576,09	0,00	0,00	133.576,09
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	230.814,79	292.789,42	151.224,45	372.379,76
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	368.245,18	581.795,52	340.922,25	609.118,45
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	9.845,11	15.865.055,77	15.855.490,81	19.410,07
4401	M	BRASIL - FPM	29.487,75	3.682.667,86	3.645.841,20	66.314,41
4404	M	BRASIL - ITR	0,00	13.079,03	12.974,40	104,63
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	109.929,57	109.929,57	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	35.484,79	35.484,79	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	1.687,40	339,50	0,00	2.026,90
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	403,55	403,55	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	11.169,90	11.169,90	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5,22	0,00	0,00	5,22
4700	M	CEF - MOVIMENTO	9.371,96	24.591.206,92	24.121.576,68	479.002,20
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	14.785,56	745.612,74	341.642,81	418.755,49
4812	M	CEF - IPVA	0,00	132.666,13	132.666,13	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	118.543.710,70	0,00	3.563.328,41	114.980.382,29
6401	M	BRASIL - FPM	2.919.368,39	2.909.307,64	0,00	5.828.676,03
6403	M	BRASIL - IUM	64,86	0,00	0,00	64,86
6404	M	BRASIL - ITR	648,29	10.358,60	0,00	11.006,89
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	109.929,57	245,29
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	35.036,01	35.484,79	0,00	70.520,80
6546	M	BRASIL - IPVA	46.181,74	0,00	339,50	45.842,24
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	69,56	403,55	0,00	473,11
6554	M	BRASIL - IPVA	7.503,80	8.935,92	0,00	16.439,72
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.531.538,63	0,00	0,00	10.531.538,63
6700	M	CEF - MOVIMENTO	184.219.624,12	0,00	24.555.509,97	159.664.114,15
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	246.352,91	0,00	200.424,58	45.928,33
6812	M	CEF - IPVA	78.114,85	106.132,90	0,00	184.247,75
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	105,00	1.506,52	1.491,52	120,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	24.373,22	953.382,60	953.382,60	24.373,22
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
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	19.797,54	19.776,64	20,90
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,17	0,00	0,17	0,00
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	12.901,72	13.942,46	41,80
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	1.021,87	0,00	896,47	125,40
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	30,00	0,00	0,00	30,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	587.560,80	587.560,80	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	4.237,01	0,00	0,00	4.237,01
4586	V	BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	3,93	0,00	0,00	3,93
4593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	52,35	0,00	0,00	52,35
4596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	10,45	0,00	0,00	10,45

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4600	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC - COVI	-5.000,00	158.219,24	144.736,16	8.483,08
4701	V	CEF - FUNTRAN	36,67	29.022,68	15.022,80	14.036,55
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
4825	V	CEF - FUNSAU	57.417,18	336.577,84	342.188,95	51.806,07
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	5.854,26	5.854,26	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-3.555,66	236.997,80	236.997,80	-3.555,66
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	12.298,03	12.298,03	0,00
4923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	3.939,10	558.176,73	562.115,83	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	119.865,59	0,00	119.865,59	0,00
4961	V	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	5.652,67	0,00	0,00	5.652,67
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	110.883,45	0,00	0,00	110.883,45
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	586.802,71	1.491,52	0,00	588.294,23
6449	V	BRASIL - ICMS	31,62	0,00	0,00	31,62
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	14.694,19	0,00	0,00	14.694,19
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	12.903,77	0,00	0,00	12.903,77
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	152.144,91	0,00	19.797,54	132.347,37
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	816,12	0,00	0,00	816,12
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	-0,17	0,17	0,00	0,00
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	1.507.472,10	0,00	0,00	1.507.472,10
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	12.901,72	991.335,68
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	225.441,40	0,00	0,00	225.441,40
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	394.426,69	896,47	0,00	395.323,16
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,53	0,00	0,00	2.285,53
6583	V	BRASIL - FUNDEB	-28,74	587.560,80	0,00	587.532,06
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	426.072,78	0,00	0,00	426.072,78
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	-51,98	0,00	0,00	-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	881.950,07	0,00	149.483,08	732.466,99
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.058.920,04	0,00	14.422,80	2.044.497,24
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	35.594,61	0,00	0,00	35.594,61
6825	V	CEF - FUNSAU	4.624.695,46	0,00	336.512,89	4.288.182,57
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.014.564,90	0,00	0,00	2.014.564,90
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	1.120.405,94	5.854,26	0,00	1.126.260,20
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	34.647.482,60	0,00	236.997,80	34.410.484,80
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.206.091,22	0,00	12.298,03	16.193.793,19
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	13.986.467,20	0,00	556.298,44	13.430.168,76
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	223.306,51	0,00	0,00	223.306,51
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	153.221,25	0,00	0,00	153.221,25
6942	V	CEF - FUNDEB	5.728.586,64	0,00	0,00	5.728.586,64
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	-69,56	0,00	0,00	-69,56
6961	V	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	1.531.176,80	0,00	0,00	1.531.176,80
TOTAL DE BANCOS			438.036.108,28	52.904.524,76	77.678.695,89	413.261.937,15
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						413.261.937,15

INDAIATUBA, 10 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	13.190,10
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	237.543,61
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	26.755,36
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.862,95
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	34.203,60
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	11.073,33
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	21.547,30
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	256.015,50
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.162,34
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	8.785,20
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	102.711,31
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	35.592,08
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	767,43
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	5.475,29
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	1.897,51
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	3.955,80
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.611,46
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	20,76
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	3,81
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	2,53
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	7,47
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	3.273,26
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	103,54
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	40,09
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	38,83
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	615,78
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	14.379,47
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	13.875,34
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	5.658,45
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	554,72
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.065,85
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	276,10
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	49.070,03
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	779,63
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	7.112,88
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	2.797,51
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	6.187,97
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	430,59
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	301,65
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	445,32
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.617,44
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	99,95
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	891,73
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	175,64
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	426,96
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	88,05
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	58,71
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	33,21
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	2.576,94
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.254,82
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	68,31
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.950,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.030,65
170	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	3.682.667,86
336	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-736.533,56
337	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-2.615,80
173	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	13.079,03
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	143.836,03
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-28.767,21
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	587.560,80
249	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	5.854,26
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	16.106,40
258	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	23,00
267	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	5,00
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	921,30
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	465,58
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.249,27
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	635,67
287	1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15ª REGIÃO	10.144,67
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	7.672,02
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-529,83
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-114.476,46

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA		946,39
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET		162,52
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS		357,40
317	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II		1.247,49
333	7.9.2.8.02.9.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV		181,80
			TOTAL	4.486.657,79

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		8.309,15
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		9.732,80
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		560,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		7.095,20
			TOTAL	25.697,15

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.512.354,94

INDAIATUBA, 10 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
21/100	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	128147	885,02
23/10	2020	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	128079	630,00
55/11	2020	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	127977	7.994,75
56/11	2020	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	127977	11.992,00
59/11	2020	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	127979	313,50
235/12	2020	15.452	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	128166	910,00
237/7	2020	15.452	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	128167	120,00
413/11	2020	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	128136	1.254,00
471/6	2020	16.482	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	128111	60,00
475/7	2020	16.482	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	128111	682,00
477/21	2020	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	128145	41,64
488/12	2020	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	128304	6.420,08
574/12	2020	04.122	3.3.90.39.01	22639	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.	128168	280,53
796/11	2020	04.123	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	128151	300,00
797/11	2020	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	128196	940,50
818/11	2020	15.451	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	128288	600,00
1008/10	2020	13.392	3.3.90.39.05	22623	ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	128077	1.200,00
1016/10	2020	13.392	3.3.90.39.05	24062	MIRIAM FERREIRA DE MIRANDA	128068	4.080,00
1395/10	2020	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	128136	313,50
1403/10	2020	15.452	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	128055	313,50
1499/10	2020	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	128278	4.542,82
2918/9	2020	15.451	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	128134	6.872,00
4751/9	2020	10.302	3.3.90.39.12	22844	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	128209	22.083,33
4755/9	2020	10.302	3.3.90.39.12	24654	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD	128204	10.333,32
4826/8	2020	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	128036	7.768,50
4835/9	2020	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	128138	11.513,25
6771/9	2020	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	128245	2.520,00
7442/7	2020	12.361	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	128108	5.400,00
7718/8	2020	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	128078	17.340,92
8815/7	2020	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	128123	359,10
8817/7	2020	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	128140	1.342,35
8818/5	2020	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	128125	42,75
8819/7	2020	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	128123	102,60
8821/7	2020	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	128140	487,35
9264/5	2020	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	128213	75,82
9321/8	2020	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	128241	5.000,00
9322/8	2020	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	128176	12.000,00
9534/25	2020	10.302	3.3.90.32.02	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	128214	173,20
9635/8	2020	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	128156	1.874,08
9640/5	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	128081	71.600,00
11975/8	2020	12.365	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	128026	269,70
12694/6	2020	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	128184	14.500,00
14545/4	2020	13.392	3.3.90.39.99	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	128082	1.320,00
16333/5	2020	28.846	3.3.90.93.01	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	128054	841,34
16419/6	2020	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	127935	2.520,00
19372/3	2020	10.303	3.3.90.32.02	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	128126	1.800,00
20432/3	2020	12.365	3.3.90.39.16	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	128099	13.324,80
21010/4	2020	10.302	3.3.90.39.99	24957	ALINE SILVEIRA DE AZAMBUJA 04734023	128201	6.080,00
21565/4	2020	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	128037	1.069,05
21566/4	2020	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	128064	1.069,05
21567/4	2020	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	128096	2.138,09
21765/3	2020	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	128159	1.963,16
21770/2	2020	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	128027	139,98
22433/3	2020	10.303	3.3.90.32.02	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	128126	1.800,00
22513/3	2020	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	128055	940,50
23596/3	2020	15.452	3.3.90.39.12	23913	FERRO VELHO DO NELSINHO LTDA	128251	20.532,00
23679/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	128215	1.133,00
23687/2	2020	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	128272	1.099,50
23820/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	24353	FELIPE GUSTAVO DE OLIVEIRA 40562518	128076	1.000,00
23891/4	2020	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	128063	18.000,00
23923/3	2020	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	128268	3.327,29
24007/4	2020	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	128277	10.009,09
24035/5	2020	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	128092	1.715,89
24112/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	20904	DERICO PRODUCOES ARTISTICAS S/C LTD	128169	9.000,00
24113/1	2020	15.451	3.3.90.39.17	5524	DIGICON S/A CONTROLE ELET. PARA MEC	128130	2.970,80
24114/1	2020	15.451	3.3.90.39.17	5524	DIGICON S/A CONTROLE ELET. PARA MEC	128130	4.300,00
24281/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	128218	3.946,25
24793/1	2020	04.122	3.3.90.30.28	25082	JOÃO ACÁSSIO BATISTA EIRELI	128034	52.500,00
24794/3	2020	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	128151	3.410,00
24818/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	24170	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA.	128221	290,00
24843/3	2020	15.451	3.3.90.30.15	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	128052	45.222,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
25551/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	24170	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA.	128221	1.690,00
25578/4	2020	08.243	3.3.90.39.77	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	128273	4.621,56
26401/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	128132	960,00
26479/1	2020	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	128344	-300,00
26479/2	2020	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	128345	220,52
26480/1	2020	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	128354	-200,00
26653/1	2020	12.361	4.4.90.52.42	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	127976	684,60
26654/1	2020	12.361	4.4.90.52.99	22300	VANDERLEI COLODRAO - ME	128028	285,60
26656/1	2020	12.365	4.4.90.52.42	23118	COMERCIAL GETRIX EIRELI - EPP.	127980	6.177,00
26724/2	2020	15.451	3.3.90.39.12	24271	PLURI RENTAL COMERCIAL LOCAÇÕES EIR	128072	43.810,00
26769/2	2020	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	128244	974,89
26872/2	2020	08.244	3.3.90.39.50	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	128031	4.000,00
26915/2	2020	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇOES L	128049	23.000,00
26916/1	2020	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	128140	247,95
26926/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP	128191	46.760,00
26984/2	2020	10.303	3.3.90.30.09	19071	CM HOSPITALAR S/A	128146	10.925,82
27029/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	128128	723,60
27030/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	128128	970,00
27038/4	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	128210	2.272,48
27051/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	128117	970,00
27052/2	2020	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	128117	1.124,50
27061/4	2020	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	128139	485,94
27098/2	2020	10.302	3.3.90.30.28	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	128194	3.196,20
27107/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	128194	4.182,75
27107/4	2020	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	128202	976,00
27114/2	2020	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	128242	960,00
27171/1	2020	12.361	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	127892	808,33
27196/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	19450	LUCIMARA ZERIO - EPP	128047	29,80
27215/1	2020	04.127	3.3.90.30.17	25134	LSF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃ	128038	679,92
27305/1	2020	15.452	3.3.90.30.22	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	128041	2.527,90
27360/1	2020	12.365	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	128018	33.100,00
27371/2	2020	15.452	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	128053	38.956,57
27459/3	2020	10.302	3.3.90.32.99	19071	CM HOSPITALAR S/A	128259	3.771,36
27463/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	24547	BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONA	128115	1.333,80
27546/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	19721	COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIO	128154	4.080,00
27547/1	2020	10.122	3.3.90.30.22	25148	SINSAI COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS EIR	128205	285,75
27555/1	2020	10.122	3.3.90.30.16	24194	LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI	128177	4.477,22
27586/1	2020	15.452	3.3.90.30.18	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	128039	19,40
27588/2	2020	15.452	3.3.90.30.18	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	128080	120,00
28123/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	128163	9.810,00
28162/2	2020	15.452	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	128178	11.071,23
28189/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	128162	2.980,00
28191/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	128148	2.556,80
28247/1	2020	15.452	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	128089	29.874,00
28270/1	2020	10.302	4.4.90.52.12	25143	MASTER ELETRODOMÉSTICO EIRELI	128187	7.374,00
28273/1	2020	10.122	4.4.90.52.12	25143	MASTER ELETRODOMÉSTICO EIRELI	128187	2.458,00
28275/1	2020	10.301	4.4.90.52.12	25143	MASTER ELETRODOMÉSTICO EIRELI	128187	25.809,00
28333/3	2020	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	128173	7.445,00
28334/3	2020	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	128173	198,00
28335/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	128211	9.389,60
28340/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	128157	778,00
28341/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	128155	4.500,00
28350/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	22672	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	128235	23.046,00
28351/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	128121	136.136,00
28370/1	2020	06.182	3.3.90.30.22	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	128042	359,48
28373/1	2020	22.661	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	128069	211,92
28373/2	2020	22.661	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	128069	504,90
28374/1	2020	22.661	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	128069	299,80
28375/1	2020	22.661	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	128033	249,75
28377/1	2020	22.661	3.3.90.30.22	25171	SEGMAX COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS DE S	128084	232,00
28378/1	2020	22.661	3.3.90.30.22	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	128040	443,52
28397/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	128065	6.258,40
28985/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	23087	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	128243	508,00
28986/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128271	11.847,00
28989/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	128265	3.616,00
29007/1	2020	22.661	3.3.90.30.07	24740	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	127975	124,20
29008/1	2020	22.661	3.3.90.30.22	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	128043	85,38
29052/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	24547	BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONA	128115	13.140,86
29054/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	24548	AMC SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE	128267	220,36
29556/1	2020	10.122	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	128182	150,00
29557/1	2020	10.122	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	128182	1.600,00
29561/1	2020	10.122	3.3.90.30.26	25111	MULTILUZ COMERCIAL LTDA.	128192	4.300,00
29564/1	2020	10.301	3.3.90.30.10	23777	GUSTAVO NICOLINO	128240	1.115,40
29570/2	2020	13.392	3.3.90.45.99	25176	A.A. DA SILVA EVENTOS - ME	128307	3.000,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
29570/3	2020	13.392	3.3.90.45.99	25176	A.A. DA SILVA EVENTOS - ME	128310	3.000,00
29571/3	2020	13.392	3.3.90.45.99	10692	PUBLISON RECORD E EDITORA MUSICAL L	128311	3.000,00
29575/2	2020	13.392	3.3.90.45.99	25178	PASSO DE ARTE P.P.E.A CULTURAIS	128292	4.000,00
29575/3	2020	13.392	3.3.90.45.99	25178	PASSO DE ARTE P.P.E.A CULTURAIS	128292	1.000,00
30008/1	2020	12.361	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	128021	27.906,80
30009/1	2020	12.361	3.3.90.30.99	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	128021	1.278,00
30010/1	2020	12.361	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	128023	35.992,40
30026/1	2020	12.361	4.4.90.52.99	22300	VANDERLEI COLODRAO - ME	128028	856,80
30030/1	2020	04.122	3.3.90.30.01	23692	WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI	128088	3.505,50
30042/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	23995	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	128256	2.736,00
30049/1	2020	15.451	3.3.90.39.12	24271	PLURI RENTAL COMERCIAL LOCAÇÕES EIR	128072	390,00
30059/1	2020	13.392	3.3.90.45.99	25178	PASSO DE ARTE P.P.E.A CULTURAIS	128292	3.000,00
30064/2	2020	13.392	3.3.90.31.00	25183	MOACIR ALMEIDA BARBOSA	128581	6.000,00
30069/2	2020	13.392	3.3.90.31.00	12053	BEATRIZ SIMÕES DO AMARAL	128606	10.000,00
30081/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	19071	CM HOSPITALAR S/A	128260	13.000,00
30124/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	128044	2.535,00
30159/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	128106	11.050,00
30160/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	128106	4.800,00
30165/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	128236	2.295,00
30167/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	128234	810,00
30168/1	2020	10.303	3.3.90.30.09	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	128165	520,00
30169/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	128197	714,00
30170/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	128197	2.900,00
30175/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	128263	18.720,00
30181/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	128121	40.040,00
30184/2	2020	10.301	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	128119	97.980,00
30189/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	128119	90.729,48
30189/3	2020	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	128261	7.250,52
30257/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	128024	13.980,30
30258/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	128024	21.823,05
30265/2	2020	15.452	3.3.90.30.24	19450	LUCIMARA ZERIO - EPP	128048	2.534,04
30281/1	2020	06.182	3.3.90.39.63	2113	SERIPRINT ARTES GRAFICAS LTDA EPP	128083	1.250,70
30282/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	25196	FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FÓRMU	128164	8.651,07
30283/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	25196	FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FÓRMU	128262	12.348,93
30304/4	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	128207	4.164,68
30315/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	128057	1.892,00
30316/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	128057	4.050,00
30383/1	2020	27.812	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	128085	505,81
30394/1	2020	08.244	3.3.90.30.99	25203	BUREAU DE COMUNICACAO VISUAL EIRELI	127890	12.967,50
30412/1	2020	15.452	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	128057	8.314,64
30419/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	128044	946,86
30420/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	128044	2.300,00
30426/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	128172	31.668,00
30430/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	128148	22.022,00
30431/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	128208	5.612,62
30432/1	2020	10.305	4.4.90.52.12	25143	MASTER ELETRODOMÉSTICO EIRELI	128187	4.916,00
30433/1	2020	10.305	3.3.90.30.28	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	128206	201,60
30434/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	128197	2.142,00
30435/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	128197	6.960,00
30439/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	128226	3.000,00
30441/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	128230	7.800,00
30448/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	128231	4.500,00
30450/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	128227	4.476,64
30452/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	128264	14.000,00
30454/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	128132	6.300,00
30456/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	128153	7.500,00
30507/1	2020	08.244	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	127891	974,96
30539/1	2020	06.182	3.3.90.39.69	3676	SOMPO SEGUROS S.A	128086	1.897,43
30578/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	128143	12.818,00
30584/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	128150	22.600,20
30727/1	2020	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	128719	283.522,23
30728/1	2020	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	128719	178.315,20
30729/1	2020	12.366	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	128719	3.014,87
30730/1	2020	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	128719	658.621,18
30731/1	2020	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	128719	287.396,36
30732/1	2020	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	128719	2.479,35
30733/1	2020	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	128719	6.009,94
30734/1	2020	04.124	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	128719	3.115,79
30735/1	2020	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	128719	272,99
30736/1	2020	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	128719	4.503,37
30737/1	2020	22.661	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	128719	15.808,72
30738/1	2020	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	128719	42.288,40
30739/1	2020	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	128719	107.168,95
30740/1	2020	04.123	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	128719	54.600,65

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
30741/1	2020	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	128719	87.671,44
30742/1	2020	13.392	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	128719	21.632,61
30743/1	2020	27.812	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	128719	67.335,94
30744/1	2020	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	128719	70.440,77
30745/1	2020	04.127	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	128719	42.238,99
30746/1	2020	16.482	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	128719	7.333,91
30747/1	2020	06.182	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	128719	332.579,63
30748/1	2020	15.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	128719	68.794,39
30749/1	2020	04.131	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	128719	25.127,95
30750/1	2020	10.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	128719	56.094,96
30751/1	2020	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	128719	247.939,99
30752/1	2020	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	128719	38.606,61
30753/1	2020	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	128719	127.515,29
30754/1	2020	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	128719	54.928,62
30755/1	2020	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	128719	8.882,68
30756/1	2020	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	128719	190.576,08
30757/1	2020	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	128719	9.860,41
30758/1	2020	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	128719	366.956,20
30759/1	2020	10.303	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	128719	17.775,51
30760/1	2020	10.304	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	128719	24.519,39
30761/1	2020	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	128719	14.523,84
30762/1	2020	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	128719	22.361,86
30763/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	128575	109.929,57
30774/1	2020	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	127981	19.770,87
30775/1	2020	04.124	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	127981	6.758,86
30776/1	2020	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	127981	2.007,09
30777/1	2020	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	127981	4.266,25
30778/1	2020	22.661	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	127981	15.756,91
30779/1	2020	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	127981	34.472,21
30780/1	2020	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	127981	85.651,15
30781/1	2020	04.123	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	127981	44.090,21
30782/1	2020	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	127981	65.317,00
30783/1	2020	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	127981	1.630,13
30784/1	2020	13.392	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	127981	24.435,80
30785/1	2020	27.812	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	127981	65.557,85
30786/1	2020	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	127981	433.032,09
30787/1	2020	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	127981	121.046,48
30788/1	2020	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	127981	188.958,16
30789/1	2020	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	127981	191.393,21
30790/1	2020	12.366	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	127981	1.982,22
30791/1	2020	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	127981	165.495,55
30792/1	2020	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	127981	250.332,39
30793/1	2020	10.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	127981	47.718,67
30794/1	2020	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	127981	9.549,17
30795/1	2020	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	127981	14.702,54
30796/1	2020	10.304	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	127981	16.121,08
30797/1	2020	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	127981	83.839,11
30798/1	2020	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	127981	36.767,30
30799/1	2020	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	127981	6.275,33
30800/1	2020	10.303	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	127981	12.230,99
30801/1	2020	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	127981	127.788,83
30802/1	2020	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	127981	6.483,05
30803/1	2020	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	127981	25.927,08
30804/1	2020	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	127981	62.336,98
30805/1	2020	04.127	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	127981	30.762,86
30806/1	2020	16.482	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	127981	11.163,89
30807/1	2020	06.182	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	127981	228.074,85
30808/1	2020	15.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	127981	57.795,22
30809/1	2020	04.131	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	127981	24.725,02
30810/1	2020	28.846	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	127981	11.051,07
30874/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	128018	54.504,51
30875/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	128018	305,66
30968/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	21871	Optica Brille LTDA	128193	610,38
30970/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	128266	765,00
30989/2	2020	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	128284	620,88
30989/3	2020	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	128281	2.575,55
31002/1	2020	15.451	4.4.90.30.00	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	128050	100.328,79
31002/2	2020	15.451	4.4.90.30.00	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	128050	92.659,51
31013/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	128032	73.742,95
31047/1	2020	04.122	3.3.90.39.99	24116	SOLDAS INDAIATUBA LTDA	128087	5.076,00
31068/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24404	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	128203	9.592,60
31072/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	128170	206,10
31073/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	128170	1.020,00
31076/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	128143	699,50

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
31098/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	128030	1.101,49
31192/2	2020	13.392	3.3.90.45.99	25230	GALPAO 1 ACADEMIA DE DANCA LTDA - M	128299	4.000,00
31192/3	2020	13.392	3.3.90.45.99	25230	GALPAO 1 ACADEMIA DE DANCA LTDA - M	128299	4.000,00
31256/1	2020	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	127972	1.098,00
31257/1	2020	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	127972	10.228,03
31258/1	2020	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	127972	972,00
31266/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	128057	2.053,18
31267/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	128057	10.233,98
31268/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	128057	756,00
31310/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25297	RENAN LORIM ANTONIETTO	128297	3.000,00
31396/1	2020	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	128066	47.935,05
31396/2	2020	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	128067	8.838,00
31439/1	2020	15.451	3.3.90.39.17	18084	RIBRAN COM. SERVS E MANUT. MAQS. GR	128135	280,00
31456/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	25084	HD VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA-ME	128175	1.000,00
31471/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	128237	1.738,00
31501/1	2020	08.244	3.3.90.32.99	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	128238	119.800,00
32021/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	128158	740,02
32055/1	2020	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	128756	7.916,91
32114/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	128102	242.229,87
32115/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	128102	11.304,63
32116/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127962	52.214,26
32117/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127962	59.316,22
32118/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127962	16.434,34
32119/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127962	27.760,90
32120/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127962	15.251,76
32121/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127962	31.197,92
32122/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127962	20.018,13
32123/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127962	32.001,31
32124/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127962	151.675,09
32125/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127962	174.266,47
32272/1	2020	28.846	3.3.90.93.02	25343	SOFIA ADORNO DE LUCCIA	128419	643,35
32273/1	2020	28.846	3.3.90.93.02	25344	INTERESP REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LT	128357	892,00
32274/1	2020	28.846	3.3.90.93.02	25350	MICHELLE GUIMARÃES TATEBE	128410	1.564,73
32775/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25334	DANILO PARISOTTO	128644	5.000,00
32777/1	2020	13.392	3.3.90.36.99	25336	BRUNA NATASHA FRARI	128616	5.000,00
32778/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25337	CESAR JUNIOR DA SILVA ANTONIO	128639	5.000,00
32779/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25338	ALEXANDRE BALABEM	128601	5.000,00
32780/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25339	DIEGO RODRIGO DA SILVA PEREIRA	128596	5.000,00
32781/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25340	DANILO GARCIA FRADE CAMPOVILLA	128287	5.000,00
32784/1	2020	13.392	3.3.90.36.99	22845	FLAVIO PINTO DA SILVA	128576	5.000,00
32785/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	21537	VIKTOR ALEXANDRE GIACOMIN DE LIMA	128302	5.000,00
32786/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	22219	MARCIO DOS SANTOS 33594991822	128291	5.000,00
32787/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	25326	PAULA ZANINELLO MIYAMURA	128301	5.000,00
32788/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25327	ALESSANDRO FERREIRA JULIAO	128586	5.000,00
32789/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25328	AMANDA FELIPPE DA SILVA OLIVEIRA	128621	5.000,00
32790/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25352	CASSIO ROGERIO DOMINGUES DE OLIVEIR	128634	5.000,00
32791/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	24846	BIANCA FRANCA RODRIGUES MELO	128303	5.000,00
32792/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25329	CAIO SIMIONI PERES	128629	5.000,00
32793/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25330	CAUE JANINI COSTA	128611	5.000,00
32795/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25332	BRUNA EDUVIRGES DE OLIVEIRA BRAZ	128624	2.000,00
32797/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	24801	RINALDO RODRIGUES PENTEADO	128298	5.000,00
32798/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	22846	CAMILA MARIA AURELIANO	128591	5.000,00
32804/1	2020	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	128248	4.995,74
32804/2	2020	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	128248	4.995,74
34054/1	2020	08.244	3.3.90.32.99	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	128238	65,59
34055/1	2020	28.846	4.4.90.91.00	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	128567	14.854.983,80
34056/2	2020	28.846	3.3.90.91.13	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	128570	857.961,01
34058/1	2020	28.846	4.4.90.91.00	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	128573	95.421,59
						TOTAL	25.183.329,14

Extra-Orçamentárias

108857/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	128719	2.445.747,07
108858/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	127893	275.140,71
108879/1	2020	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	128035	1.374.000,00
108901/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25345	JORGE LEANDRO ACCIOLY CAHET ORIANA	128460	284,09
108903/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25347	MARISA KIYOMI NISHIGUCHI AOYAGI	128557	1.025,06
109329/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23937	OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAM	128560	7.000,00
						TOTAL	4.103.196,93

TOTAL GERAL DA DESPESA 29.286.526,07

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 10 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