



## CAIXA

| ENTRADAS                    |               | SAÍDAS                      |               |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| RECEBIMENTOS                |               | PAGAMENTOS                  |               |
| Receitas Orçamentárias      | 652.348,46    | Despesas Orçamentárias      | 7.453.133,66  |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 27.084,66     | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00          |
|                             |               | Despesas Restos à Pagar     | 4.760,00      |
| Retiradas de Bancos         | 50.670.923,77 | Depositos em Bancos         | 43.892.463,23 |
| SOMA                        | 51.350.356,89 | SOMA                        | 51.350.356,89 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00          | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00          |
| TOTAL                       | 51.350.356,89 | TOTAL                       | 51.350.356,89 |

## BANCOS

| T    | Conta Bancária                             | Saldo Anterior | Depósitos    | Retiradas     | Saldo Atual    |
|------|--|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO                    | 602.346,96     | 259.314,06   | 128.576,55    | 733.084,47     |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL            | 59.373,10      | 0,00         | 0,00          | 59.373,10      |
| 4201 | M BRADESCO - ARRECADAÇÕES                  | 23.178,56      | 339.549,17   | 339.535,07    | 23.192,66      |
| 4202 | M ITAÚ - ARRECADAÇÕES                      | 28.886,71      | 670.539,80   | 670.520,39    | 28.906,12      |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO                       | 3.902,19       | 586.413,48   | 584.478,36    | 5.837,31       |
| 4401 | M BRASIL - FPM                             | 95.359,27      | 6.067.651,62 | 6.138.144,17  | 24.866,72      |
| 4403 | M BRASIL - IUM                             | 0,00           | 708,19       | 701,11        | 7,08           |
| 4404 | M BRASIL - ITR                             | 7,91           | 0,00         | 0,00          | 7,91           |
| 4426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES                   | 2,61           | 32.234,06    | 32.234,06     | 2,61           |
| 4449 | M BRASIL - ICMS                            | 2,61           | 0,00         | 0,00          | 2,61           |
| 4554 | M BRASIL - IPVA                            | 2,61           | 2.606,56     | 2.606,56      | 2,61           |
| 4568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)      | 1.208,63       | 0,00         | 0,00          | 1.208,63       |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO                          | 9.448.200,89   | 517.412,71   | 10.011.342,03 | -45.728,43     |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS          | 23.019,33      | 422.456,23   | 419.652,19    | 25.823,37      |
| 4812 | M CEF - IPVA                               | 0,00           | 90.447,00    | 90.447,00     | 0,00           |
| 4958 | M CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19       | 6.697.772,74   | 6.167.253,74 | 12.835.906,91 | 29.119,57      |
| 6400 | M BRASIL - MOVIMENTO                       | 65.058.259,41  | 291.271,62   | 0,00          | 65.349.531,03  |
| 6401 | M BRASIL - FPM                             | -49,72         | 0,00         | 0,00          | -49,72         |
| 6403 | M BRASIL - IUM                             | 99,25          | 701,11       | 0,00          | 800,36         |
| 6404 | M BRASIL - ITR                             | 818,73         | 0,00         | 0,00          | 818,73         |
| 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.      | 71.527,04      | 0,00         | 0,00          | 71.527,04      |
| 6426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES                   | 110.468,50     | 32.234,06    | 0,00          | 142.702,56     |
| 6546 | M BRASIL - IPVA                            | 94.034,69      | 0,00         | 0,00          | 94.034,69      |
| 6549 | M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 766,86         | 0,00         | 0,00          | 766,86         |
| 6554 | M BRASIL - IPVA                            | 21.032,90      | 2.085,25     | 0,00          | 23.118,15      |
| 6568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)      | 10.735.163,65  | 0,00         | 0,00          | 10.735.163,65  |
| 6588 | M BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE | 50.217,51      | 0,00         | 0,00          | 50.217,51      |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO                          | 210.666.107,35 | 9.540.876,35 | 683.087,12    | 219.523.896,58 |
| 6706 | M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS                | 2.280.883,75   | 0,00         | 0,00          | 2.280.883,75   |
| 6717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS          | 661.647,31     | 209.692,58   | 0,00          | 871.339,89     |
| 6812 | M CEF - IPVA                               | 356.024,22     | 72.357,60    | 0,00          | 428.381,82     |
| 4432 | V BRASIL - FUNTRAN                         | 82,50          | 790,81       | 775,81        | 97,50          |
| 4442 | V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 23.576,13      | 0,00         | 0,00          | 23.576,13      |
| 4497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 20,90          | 0,00         | 0,00          | 20,90          |
| 4498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 10,45          | 0,00         | 0,00          | 10,45          |
| 4559 | V FNAS PSB                                 | 8.454,53       | 0,00         | 1.410,00      | 7.044,53       |
| 4562 | V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS                  | 10,45          | 0,00         | 0,00          | 10,45          |
| 4574 | V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC  | 4.097,19       | 0,00         | 0,00          | 4.097,19       |
| 4582 | V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL     | 527,99         | 0,00         | 0,00          | 527,99         |
| 4585 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO    | -11.260,57     | 10.000,00    | 235,00        | -1.495,57      |
| 4586 | V BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES          | 3,93           | 0,00         | 0,00          | 3,93           |
| 4598 | V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM           | 366,03         | 0,00         | 0,00          | 366,03         |
| 4599 | V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ | 40.140,00      | 0,00         | 0,00          | 40.140,00      |
| 4701 | V CEF - FUNTRAN                            | 45,78          | 234.667,38   | 234.657,13    | 56,03          |
| 4734 | V CEF - QSE                                | 1.674.298,28   | 146.269,53   | 1.820.567,81  | 0,00           |
| 4790 | V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO   | 5.364,90       | 0,00         | 0,00          | 5.364,90       |
| 4792 | V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%      | 548.794,66     | 22.871,80    | 571.666,46    | 0,00           |



## BANCOS

| T    | Conta Bancária                              | Saldo Anterior | Depósitos    | Retiradas    | Saldo Atual   |
|------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 4810 | V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F  | 14,27          | 0,00         | 0,00         | 14,27         |
| 4825 | V CEF - FUNSAU                              | 285,66         | 3.588.759,00 | 3.588.759,00 | 285,66        |
| 4858 | V CEF - FUNCRI - IR                         | -15,00         | 15,00        | 0,00         | 0,00          |
| 4884 | V CEF - SUS UP A -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 4,10           | 0,00         | 0,00         | 4,10          |
| 4887 | V CEF - FUNTRAN                             | 409,50         | 0,00         | 0,00         | 409,50        |
| 4910 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA                     | -1.490,18      | 519.729,07   | 519.729,07   | -1.490,18     |
| 4912 | V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI  | 748.356,36     | 31.188,82    | 779.545,18   | 0,00          |
| 4923 | V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS  | 291.360,07     | 16.140,89    | 307.500,96   | 0,00          |
| 4926 | V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS               | 0,00           | 108.196,40   | 106.200,00   | 1.996,40      |
| 4937 | V CEF- FMS - SUS CÚSTEIO                    | 0,00           | 2.524.210,42 | 2.524.210,42 | 0,00          |
| 4951 | V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO               | 12.636,97      | 0,00         | 0,00         | 12.636,97     |
| 4954 | V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL                    | 0,00           | 180.135,78   | 180.135,78   | 0,00          |
| 4955 | V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO  | 91,00          | 0,00         | 0,00         | 91,00         |
| 4959 | V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19       | 1.251,50       | 0,00         | 0,00         | 1.251,50      |
| 4960 | V CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19        | 911.206,45     | 0,00         | 911.146,45   | 60,00         |
| 6412 | V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS       | 79.984,27      | 0,00         | 0,00         | 79.984,27     |
| 6432 | V BRASIL - FUNTRAN                          | 511.919,59     | 775,81       | 0,00         | 512.695,40    |
| 6449 | V BRASIL - ICMS                             | 34,31          | 0,00         | 0,00         | 34,31         |
| 6483 | V BRASIL - INSUMO DIABETES                  | 63.632,98      | 0,00         | 0,00         | 63.632,98     |
| 6497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST  | 80.025,65      | 0,00         | 0,00         | 80.025,65     |
| 6498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA  | 14.699,42      | 0,00         | 0,00         | 14.699,42     |
| 6499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA   | 10.609,25      | 0,00         | 0,00         | 10.609,25     |
| 6509 | V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE            | 260.630,69     | 0,00         | 0,00         | 260.630,69    |
| 6510 | V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA         | 75.372,31      | 0,00         | 0,00         | 75.372,31     |
| 6521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL                     | 527,53         | 0,00         | 0,00         | 527,53        |
| 6530 | V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.   | 0,17           | 0,00         | 0,00         | 0,17          |
| 6539 | V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL   | 17.891,70      | 0,00         | 0,00         | 17.891,70     |
| 6545 | V BRASIL - SUS -INCEN ESTADUAL CASA APOIO   | 118.123,79     | 0,00         | 0,00         | 118.123,79    |
| 6552 | V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL  | 853.714,32     | 0,00         | 0,00         | 853.714,32    |
| 6553 | V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -   | 1.779,25       | 0,00         | 0,00         | 1.779,25      |
| 6558 | V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI         | 59.933,54      | 0,00         | 0,00         | 59.933,54     |
| 6559 | V APLIC REC - FNAS PSB                      | 768.216,61     | 0,00         | 0,00         | 768.216,61    |
| 6560 | V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA      | 699,70         | 0,00         | 0,00         | 699,70        |
| 6561 | V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ  | 192.271,00     | 0,00         | 0,00         | 192.271,00    |
| 6562 | V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS       | 24.291,40      | 0,00         | 0,00         | 24.291,40     |
| 6567 | V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON     | 44.996,52      | 0,00         | 0,00         | 44.996,52     |
| 6571 | V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA            | 21.001,23      | 0,00         | 0,00         | 21.001,23     |
| 6572 | V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE   | 22.526,33      | 0,00         | 0,00         | 22.526,33     |
| 6575 | V BRASIL - BLOCO MAC FNAS                   | 440.647,08     | 0,00         | 0,00         | 440.647,08    |
| 6582 | V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL      | 1.756,64       | 0,00         | 0,00         | 1.756,64      |
| 6583 | V BRASIL - FUNDEB                           | -242,86        | 0,00         | 0,00         | -242,86       |
| 6585 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO     | 237.334,60     | 0,00         | 10.000,00    | 227.334,60    |
| 6591 | V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC  | 20.042,64      | 0,00         | 0,00         | 20.042,64     |
| 6595 | V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO   | 727.731,88     | 0,00         | 0,00         | 727.731,88    |
| 6596 | V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS    | 428.803,40     | 0,00         | 0,00         | 428.803,40    |
| 6597 | V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI           | 43.133,66      | 0,00         | 0,00         | 43.133,66     |
| 6598 | V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM            | 500.051,59     | 0,00         | 0,00         | 500.051,59    |
| 6701 | V CEF - FUNTRAN                             | 1.621.712,49   | 0,00         | 220.524,06   | 1.401.188,43  |
| 6734 | V CEF - QESE                                | 13.754.223,57  | 1.686.653,61 | 113.001,45   | 15.327.875,73 |
| 6792 | V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%    | 8.580.366,00   | 571.666,46   | 0,00         | 9.152.032,46  |
| 6813 | V CEF - FUNTRAN                             | 14.315,54      | 0,00         | 0,00         | 14.315,54     |
| 6814 | V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI   | 35.350,55      | 0,00         | 0,00         | 35.350,55     |
| 6825 | V CEF - FUNSAU                              | 5.098.087,58   | 0,00         | 3.588.225,50 | 1.509.862,08  |
| 6838 | V CEF - FUNSSOL                             | 1.855.716,12   | 0,00         | 0,00         | 1.855.716,12  |
| 6846 | V CEF - FUNDO REMAD                         | 26.571,05      | 0,00         | 0,00         | 26.571,05     |
| 6849 | V CEF - FUNDETUR                            | 615.147,14     | 0,00         | 0,00         | 615.147,14    |
| 6850 | V CEF - FAES/SESULA-FUNDO APOIO AO ESPORTE  | 221.347,53     | 0,00         | 0,00         | 221.347,53    |
| 6858 | V CEF - FUNCRI - IR                         | 780.159,34     | 0,00         | 0,00         | 780.159,34    |
| 6864 | V CEF - DEVISA                              | 153.477,90     | 0,00         | 0,00         | 153.477,90    |
| 6887 | V CEF - FUNTRAN                             | 41.903,76      | 0,00         | 0,00         | 41.903,76     |
| 6890 | V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS  | 66,79          | 0,00         | 0,00         | 66,79         |
| 6891 | V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS  | 73,41          | 0,00         | 0,00         | 73,41         |
| 6895 | V CEF - FUNDO DA CULTURA                    | 28.792,44      | 0,00         | 0,00         | 28.792,44     |
| 6902 | V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S  | 38,21          | 0,00         | 0,00         | 38,21         |
| 6910 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA                     | 26.891.829,80  | 0,00         | 517.625,20   | 26.374.204,60 |
| 6911 | V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908  | 528.101,07     | 0,00         | 0,00         | 528.101,07    |
| 6912 | V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI  | 16.320.980,76  | 779.545,18   | 0,00         | 17.100.525,94 |
| 6913 | V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA           | 647.142,94     | 0,00         | 0,00         | 647.142,94    |
| 6923 | V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS  | 2.635.997,17   | 307.500,96   | 3.998,04     | 2.939.500,09  |
| 6926 | V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS               | 1.987.174,59   | 0,00         | 106.200,00   | 1.880.974,59  |
| 6928 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO   | 28.325,53      | 0,00         | 0,00         | 28.325,53     |
| 6929 | V CEF - BOLSA ATLETA                        | 360,13         | 0,00         | 0,00         | 360,13        |
| 6935 | V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412  | 7,01           | 0,00         | 0,00         | 7,01          |
| 6937 | V CEF- FMS - SUS CUSTEIO                    | 15.697.201,49  | 0,00         | 2.454.512,62 | 13.242.688,87 |



## BANCOS

| T                              | Conta Bancária                             | Saldo Anterior        | Depósitos            | Retiradas            | Saldo Atual           |
|--------------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6938                           | V CEF- FMS - SUS INVEST                    | 294.359,62            | 0,00                 | 0,00                 | 294.359,62            |
| 6941                           | V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)             | 143.111,12            | 0,00                 | 0,00                 | 143.111,12            |
| 6942                           | V CEF - FUNDEB                             | 3.800.965,10          | 0,00                 | 0,00                 | 3.800.965,10          |
| 6944                           | V CEF - FMDCA - FUNCRI                     | 85.620,01             | 0,00                 | 0,00                 | 85.620,01             |
| 6950                           | V CEF - PROGRAMA VIVER                     | 7.165,97              | 0,00                 | 0,00                 | 7.165,97              |
| 6953                           | V CEF - DIMPE                              | 19.674,75             | 0,00                 | 0,00                 | 19.674,75             |
| 6954                           | V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL                   | 1.703.412,41          | 180.135,78           | 173.066,31           | 1.710.481,88          |
| 6955                           | V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - | 8.051,40              | 0,00                 | 0,00                 | 8.051,40              |
| 6958                           | V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19       | 11.454.616,83         | 6.766.258,89         | 0,00                 | 18.220.875,72         |
| 6959                           | V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19      | 227.614,66            | 0,00                 | 0,00                 | 227.614,66            |
| 6960                           | V CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19       | 48.962,86             | 911.146,45           | 0,00                 | 960.109,31            |
| <b>TOTAL DE BANCOS</b>         |  | <b>432.329.075,20</b> | <b>43.892.463,23</b> | <b>50.670.923,77</b> | <b>425.550.614,66</b> |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b> |  |                       |                      |                      | <b>425.550.614,66</b> |

INDAIATUBA, 17 de Agosto de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA



## RECEITAS

| Ficha                | Conta                   | Descrição da Receita                             | Importância |
|----------------------|-------------------------|--|-------------|
| <b>Orçamentárias</b> |                         |  |             |
| 1                    | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL                      | 247.570,23  |
| 2                    | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL            | 1.956,84    |
| 3                    | 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IPRU - PREDIAL - PRINCIPAL                       | 189.339,90  |
| 4                    | 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IPRU - TERRITORIAL - PRINCIPAL                   | 54.066,98   |
| 5                    | 1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 | IPRU - MULTAS E JUROS                            | 2.496,23    |
| 6                    | 1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 | IPRU - DÍVIDA ATIVA                              | 32.014,62   |
| 7                    | 1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 | IPRU - DÍVIDA ATIVA ATUAL MONETÁRIA              | 16.263,58   |
| 8                    | 1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 | IPRU - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS               | 22.892,79   |
| 9                    | 1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 | ITBI - PRINCIPAL                                 | 113.632,20  |
| 10                   | 1.1.1.8.01.4.2.01.00.00 | ITBI - MULTAS E JUROS                            | 1.542,90    |
| 14                   | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISSQN - FIXO                                     | 1.126,55    |
| 15                   | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL                                 | 324.047,84  |
| 17                   | 1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL                         | 32.161,62   |
| 18                   | 1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS                           | 1.548,50    |
| 19                   | 1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA                             | 5.954,49    |
| 20                   | 1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA ATUAL MONETÁRIA             | 3.618,90    |
| 21                   | 1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS              | 3.706,60    |
| 22                   | 1.1.2.8.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA            | 2.576,70    |
| 23                   | 1.1.2.8.01.1.1.02.00.00 | TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)         | 592,51      |
| 24                   | 1.1.2.8.01.1.2.01.00.00 | TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS           | 1,60        |
| 30                   | 1.1.2.8.01.9.1.02.01.00 | TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO             | 3.743,38    |
| 32                   | 1.1.2.8.01.9.1.02.03.00 | TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO        | 345,12      |
| 34                   | 1.1.2.8.01.9.1.04.00.00 | TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL        | 27,63       |
| 36                   | 1.1.2.8.01.9.1.06.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL           | 11.911,54   |
| 39                   | 1.1.2.8.01.9.3.01.01.00 | TXS INSP/CONTROL/FISCALIZ - DÍVIDA ATIVA         | 2.385,50    |
| 40                   | 1.1.2.8.01.9.3.02.01.00 | TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍVIDA ATIVA-AT MONETÁRIA  | 808,42      |
| 41                   | 1.1.2.8.01.9.4.01.00.00 | TXS INSP CONTROL FISC - DÍVIDA ATIVA - MTS JRS   | 1.877,69    |
| 43                   | 1.1.2.8.02.9.1.02.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)            | 37.283,55   |
| 44                   | 1.1.2.8.02.9.2.01.00.00 | TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS                  | 370,60      |
| 45                   | 1.1.2.8.02.9.3.01.00.00 | TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA                    | 5.432,45    |
| 46                   | 1.1.2.8.02.9.3.02.00.00 | TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA - AT MONET         | 2.457,85    |
| 47                   | 1.1.2.8.02.9.4.01.00.00 | TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS     | 3.960,98    |
| 48                   | 1.1.3.8.99.1.3.01.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA           | 32,12       |
| 49                   | 1.1.3.8.99.1.3.02.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍVIDA ATIVA-AT MONET    | 21,44       |
| 50                   | 1.1.3.8.99.1.4.01.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍVIDA ATIVA-MTS/JRS     | 0,64        |
| 59                   | 1.2.4.0.00.1.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL                     | 8.254,43    |
| 61                   | 1.2.4.0.00.1.2.01.00.00 | CIP - MULTAS E JUROS                             | 96,47       |
| 62                   | 1.2.4.0.00.1.3.01.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA                               | 592,58      |
| 63                   | 1.2.4.0.00.1.3.02.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUAL MONETÁRIA             | 366,26      |
| 64                   | 1.2.4.0.00.1.4.01.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS              | 311,89      |
| 69                   | 1.3.1.0.01.1.1.05.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II              | 171,18      |
| 80                   | 1.3.1.0.01.1.3.01.00.00 | ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA                          | 552,75      |
| 81                   | 1.3.1.0.01.1.3.02.00.00 | ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA - ATUAL MONETÁRIA        | 368,49      |
| 82                   | 1.3.1.0.01.1.4.01.00.00 | ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS         | 605,39      |
| 402                  | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.14 | APLIC FIN - SUS UPB - ESTRUT.UNID ESP.SAÚDE      | -395,00     |
| 127                  | 1.3.2.1.00.1.1.02.01.01 | APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI                | -683.087,12 |
| 162                  | 1.6.2.0.02.1.3.01.00.00 | TARIFA EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍVIDA ATIVA          | 567,07      |
| 163                  | 1.6.2.0.02.1.3.02.00.00 | TARIFA EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍVIDA ATIVA-AT MONET | 378,06      |
| 164                  | 1.6.2.0.02.1.4.01.00.00 | TARIFA EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍVIDA ATIVA -MTS/JRS | 799,46      |
| 166                  | 1.6.9.0.99.1.1.02.00.00 | TARIFAS  | 31,17       |
| 167                  | 1.6.9.0.99.1.1.03.00.00 | TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE             | 1.650,00    |
| 168                  | 1.6.9.0.99.1.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA                            | 3.619,98    |
| 174                  | 1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS       | 708,19      |
| 412                  | 1.7.1.8.03.1.1.08.00.00 | SUS AB AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO              | 31.960,49   |
| 196                  | 1.7.1.8.03.3.1.02.00.00 | SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE     | 37.737,31   |
| 222                  | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                   | 93.053,56   |
| 340                  | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                   | -18.610,71  |
| 249                  | 1.7.7.8.01.9.1.01.00.00 | RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.          | 15,00       |
| 256                  | 1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 | MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA            | 92,10       |
| 257                  | 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 | MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO          | 14.934,13   |
| 346                  | 1.9.1.0.01.1.1.15.00.00 | MULTAS POR INFRAÇÃO ISSQN                        | 261,20      |
| 271                  | 1.9.1.0.01.1.3.01.04.00 | OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍVIDA ATIVA      | 369,02      |
| 273                  | 1.9.1.0.01.1.3.02.04.00 | OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍVIDA AT-AT MONET  | 246,04      |
| 275                  | 1.9.1.0.01.1.4.04.00.00 | OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍVIDA ATIVA-MTS/JRS   | 205,57      |
| 280                  | 1.9.2.8.01.1.1.02.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA                         | 346,73      |
| 289                  | 1.9.2.8.02.9.1.08.00.00 | REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO                          | 4,50        |
| 303                  | 1.9.9.0.99.1.1.07.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI                            | 98,24       |
| 359                  | 1.9.9.0.99.1.1.13.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI                     | 16.562,42   |
| 311                  | 1.9.9.0.99.1.3.01.01.00 | COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍVIDA ATIVA   | 3.356,78    |
| 313                  | 1.9.9.0.99.1.3.02.01.00 | COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍVIDA AT-AT MONET | 2.237,86    |
| 315                  | 1.9.9.0.99.1.4.01.00.00 | COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍVIDA AT-MTS/JRS   | 6.116,48    |



## RECEITAS

| Ficha | Conta           | Descrição da Receita                               | Importância      |
|-------|-----------------|--|------------------|
|       |                 |  | TOTAL 652.348,46 |
|       |                 | Extra-Orçamentárias                                |                  |
| 5859  | 1.1.3.8.1.06.00 | FOLHA - SEPREV - SAÚDE                             | 1.909,89         |
| 5862  | 1.1.3.8.1.06.00 | FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.PUB.MUN.INDAIATUBA  | 15,89            |
| 5863  | 1.1.3.8.1.06.00 | FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA                       | 2.434,16         |
| 5865  | 1.1.3.8.1.06.00 | FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA | 9.151,38         |
| 5869  | 1.1.3.8.1.06.00 | FOLHA - INSS                                       | 1.423,28         |
| 5888  | 1.1.3.8.1.06.00 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL                   | 31,82            |
| 5312  | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO                                    | 4.398,62         |
| 5402  | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS E-APROV (SAAE)                            | 1.165,00         |
| 5303  | 2.1.8.8.1.04.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL                     | 6.554,62         |
|       |                 |  | TOTAL 27.084,66  |
|       |                 | TOTAL GERAL DA RECEITA                             | 679.433,12       |

INDAIATUBA, 17 de Agosto de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA



## DESPESAS

| Empenho       | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.    | Credor | Art. Caixa                          | Importância        |
|---------------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|--------------------|
| Orçamentárias |      |           |              |        |                                     |                    |
| 21/46         | 2020 | 04.122    | 3.3.90.39.47 | 419    | IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP    | 81475 885,02       |
| 31/8          | 2020 | 04.122    | 3.3.90.39.69 | 22789  | GENTE SEGURADORA S/A                | 81473 1.875,60     |
| 105/9         | 2020 | 12.361    | 3.3.90.39.77 | 24406  | GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA     | 81928 42.000,00    |
| 105/10        | 2020 | 12.361    | 3.3.90.39.77 | 24406  | GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA     | 81928 237.000,00   |
| 106/9         | 2020 | 12.365    | 3.3.90.39.77 | 24406  | GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA     | 81928 28.128,84    |
| 106/10        | 2020 | 12.365    | 3.3.90.39.77 | 24406  | GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA     | 81928 157.841,79   |
| 181/6         | 2020 | 08.243    | 3.3.90.39.99 | 24205  | AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ | 81832 4.621,56     |
| 225/14        | 2020 | 15.452    | 3.3.90.39.74 | 16499  | TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT | 81884 1.871,88     |
| 460/7         | 2020 | 10.302    | 3.3.90.39.50 | 9230   | CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA  | 81467 6.955,56     |
| 485/7         | 2020 | 10.302    | 3.3.90.39.50 | 7830   | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO   | 81458 228.036,69   |
| 486/7         | 2020 | 10.302    | 3.3.90.39.50 | 7830   | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO   | 81458 43.975,20    |
| 487/6         | 2020 | 10.302    | 3.3.90.39.50 | 7830   | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO   | 81458 32.000,00    |
| 557/14        | 2020 | 10.302    | 3.3.90.39.50 | 7830   | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO   | 81458 1.440.159,73 |
| 557/15        | 2020 | 10.302    | 3.3.90.39.50 | 7830   | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO   | 81458 17.520,00    |
| 567/7         | 2020 | 10.302    | 3.3.90.39.50 | 7830   | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO   | 81458 562.085,50   |
| 568/7         | 2020 | 10.302    | 3.3.90.39.50 | 7830   | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO   | 81458 15.000,00    |
| 801/7         | 2020 | 10.302    | 3.3.90.39.50 | 7830   | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO   | 81890 3.556.195,90 |
| 835/5         | 2020 | 15.452    | 3.3.90.39.12 | 23913  | FERRO VELHO DO NELSON LTDA          | 81860 1.003,00     |
| 935/13        | 2020 | 15.451    | 3.3.90.39.74 | 16499  | TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT | 81884 9.492,96     |
| 1007/6        | 2020 | 13.392    | 3.3.90.39.05 | 24327  | DANIEL MONTE L.DA COSTA AGUIAR 0516 | 81851 127,50       |
| 1011/7        | 2020 | 13.392    | 3.3.90.39.05 | 24057  | FELIPE LONGHINI BORGES DA COSTA     | 81859 2.970,00     |
| 1066/13       | 2020 | 06.182    | 3.3.90.39.41 | 21589  | BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME | 81836 854,10       |
| 1317/7        | 2020 | 13.392    | 3.3.90.39.99 | 24552  | CLAUDIONOR DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO  | 81845 1.440,00     |
| 1445/11       | 2020 | 15.451    | 3.3.90.39.99 | 20693  | ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA | 81902 105.645,30   |
| 1445/12       | 2020 | 15.451    | 3.3.90.39.99 | 20693  | ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA | 81903 25.548,63    |
| 6764/2        | 2020 | 04.127    | 3.3.90.39.05 | 24342  | GEO BRASILIS CONSUL., PLAN., MEIO A | 81866 67.569,20    |
| 7718/4        | 2020 | 04.122    | 3.3.90.39.10 | 18182  | JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC | 81474 17.340,92    |
| 8370/4        | 2020 | 12.361    | 3.3.90.39.17 | 17861  | MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP | 81921 6.351,00     |
| 9597/2        | 2020 | 15.452    | 3.3.90.30.24 | 21068  | CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE | 81837 2.940,00     |
| 9639/5        | 2020 | 04.122    | 3.3.90.30.01 | 24756  | TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.         | 81883 21.000,00    |
| 9641/20       | 2020 | 04.122    | 3.3.90.30.01 | 17294  | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A     | 81881 15.150,00    |
| 10018/7       | 2020 | 04.122    | 3.3.90.40.99 | 19344  | DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.   | 81856 21.164,58    |
| 10018/8       | 2020 | 04.122    | 3.3.90.40.99 | 19344  | DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.   | 81852 742,43       |
| 10161/4       | 2020 | 10.302    | 3.3.90.39.50 | 947    | APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION | 81455 168.285,06   |
| 11688/3       | 2020 | 04.124    | 3.3.90.40.99 | 7103   | CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT | 81839 3.782,52     |
| 11900/1       | 2020 | 06.182    | 4.4.90.52.48 | 24804  | MANUPA COMÉRCIO EXPORTAÇÃO, IMPORTA | 81478 106.200,00   |
| 11975/3       | 2020 | 12.365    | 3.3.90.30.04 | 24741  | MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M | 81913 967,70       |
| 11977/3       | 2020 | 12.361    | 3.3.90.39.16 | 19726  | MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL | 81916 6.160,00     |
| 12082/7       | 2020 | 15.452    | 4.4.90.30.00 | 24602  | GRAMAS XAVIER LTDA.                 | 81869 3.060,00     |
| 12805/1       | 2020 | 06.182    | 4.4.90.52.24 | 10218  | PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI      | 81880 39.190,00    |
| 13595/4       | 2020 | 04.131    | 3.3.90.39.12 | 18514  | 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV | 81829 11.852,00    |
| 13636/1       | 2020 | 10.303    | 3.3.90.32.02 | 16735  | HOSPFAR INDUSTRIA COM. DE PRODS HOS | 81896 1.192,80     |
| 14445/3       | 2020 | 10.303    | 3.3.90.32.02 | 334    | PORTAL LTDA                         | 81898 378,00       |
| 14619/4       | 2020 | 10.303    | 3.3.90.32.02 | 8296   | VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L | 81900 28,15        |
| 14638/1       | 2020 | 27.811    | 4.4.90.52.99 | 16719  | CARVALHO SOM LTDA ME.               | 81838 4.370,00     |
| 14673/1       | 2020 | 10.303    | 3.3.90.32.02 | 19071  | CM HOSPITALAR S/A                   | 81892 9.897,00     |
| 14681/1       | 2020 | 10.303    | 3.3.90.30.36 | 18631  | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | 81468 382,00       |
| 14681/1       | 2020 | 10.303    | 3.3.90.30.36 | 18631  | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | 81825 -382,00      |
| 14681/1       | 2020 | 10.303    | 3.3.90.30.36 | 18631  | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | 81828 382,00       |
| 14780/1       | 2020 | 04.122    | 3.3.90.30.99 | 19050  | MAURICIO BATISTA DA SILVA           | 81444 -500,00      |
| 14780/2       | 2020 | 04.122    | 3.3.90.30.99 | 19050  | MAURICIO BATISTA DA SILVA           | 81445 160,32       |
| 14781/1       | 2020 | 04.122    | 3.3.90.39.99 | 19050  | MAURICIO BATISTA DA SILVA           | 81448 -3.000,00    |
| 14781/2       | 2020 | 04.122    | 3.3.90.39.99 | 19050  | MAURICIO BATISTA DA SILVA           | 81449 2.596,79     |
| 14833/2       | 2020 | 15.451    | 3.3.90.30.01 | 24756  | TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.         | 81909 21.000,00    |
| 14849/1       | 2020 | 15.452    | 3.3.90.30.99 | 22663  | GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN | 81864 2.687,80     |
| 14851/1       | 2020 | 15.452    | 4.4.90.52.34 | 22663  | GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN | 81864 4.400,00     |
| 14874/1       | 2020 | 10.303    | 3.3.90.32.02 | 24854  | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A.  | 81471 1.974,00     |
| 14875/1       | 2020 | 10.303    | 3.3.90.32.02 | 24854  | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A.  | 81471 86,40        |
| 14937/2       | 2020 | 10.301    | 3.3.90.30.10 | 17620  | GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME       | 81456 651,60       |
| 14939/2       | 2020 | 10.301    | 3.3.90.30.10 | 17620  | GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME       | 81456 9.305,42     |
| 14951/1       | 2020 | 15.452    | 3.3.90.30.31 | 23389  | FREDERICO JOSÉ WERNECK RIBEIRO PLAN | 81863 4.658,60     |
| 14978/1       | 2020 | 10.301    | 3.3.90.30.36 | 8347   | CIRURGICA UNIAO LTDA                | 81465 151,50       |
| 14984/2       | 2020 | 10.302    | 3.3.90.30.36 | 22223  | DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP          | 81893 4.111,38     |
| 14989/2       | 2020 | 10.302    | 3.3.90.30.99 | 8347   | CIRURGICA UNIAO LTDA                | 81468 151,50       |
| 14989/2       | 2020 | 10.302    | 3.3.90.30.99 | 8347   | CIRURGICA UNIAO LTDA                | 81825 -151,50      |
| 14989/2       | 2020 | 10.302    | 3.3.90.30.99 | 8347   | CIRURGICA UNIAO LTDA                | 81827 151,50       |
| 14997/2       | 2020 | 10.302    | 3.3.90.30.36 | 8347   | CIRURGICA UNIAO LTDA                | 81465 84,16        |
| 15593/2       | 2020 | 15.452    | 3.3.90.39.99 | 22061  | KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 81876 1.144,50     |
| 16293/2       | 2020 | 12.365    | 3.3.90.39.16 | 22285  | NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA | 81911 1.246,53     |
| 16295/1       | 2020 | 12.361    | 3.3.90.30.24 | 22285  | NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA | 81911 1.208,95     |
| 16297/2       | 2020 | 12.365    | 3.3.90.39.41 | 21589  | BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME | 81942 1.085,70     |



## DESPESAS

| Empenho        | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.    | Credor |                                     | Art. Caixa             | Importância  |
|----------------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|------------------------|--------------|
| 16403/2        | 2020 | 10.303    | 3.3.90.32.02 | 20436  | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 81894                  | 429,30       |
| 16417/2        | 2020 | 15.452    | 3.3.90.39.12 | 23913  | FERRO VELHO DO NELSON LTDA          | 81860                  | 20.709,00    |
| 16441/1        | 2020 | 10.302    | 3.1.90.11.42 | 15301  | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 81535                  | 100,88       |
| 16445/1        | 2020 | 10.302    | 3.1.90.11.42 | 15301  | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 81533                  | 130,33       |
| 16463/1        | 2020 | 08.244    | 3.3.90.39.78 | 24866  | IC PEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇ | 81479                  | 1.410,00     |
| 16464/1        | 2020 | 08.244    | 3.3.90.39.78 | 24866  | IC PEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇ | 81480                  | 235,00       |
| 16489/1        | 2020 | 04.122    | 3.1.90.11.45 | 15301  | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 81525                  | 3.120,63     |
| 16493/1        | 2020 | 04.122    | 3.1.90.11.45 | 15301  | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 81530                  | 6.603,34     |
| 17380/2        | 2020 | 10.303    | 3.3.90.32.02 | 8296   | VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L | 81900                  | 1.898,79     |
| 17393/1        | 2020 | 10.302    | 3.1.90.11.47 | 15301  | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 81495                  | 450,40       |
| 17399/1        | 2020 | 10.301    | 3.1.90.11.45 | 15301  | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 81516                  | 642,31       |
| 17404/1        | 2020 | 12.361    | 3.1.90.11.47 | 15301  | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 81502                  | 270,15       |
| 17409/1        | 2020 | 12.365    | 3.1.90.11.45 | 15301  | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 81483                  | 180,28       |
| 17413/1        | 2020 | 12.365    | 3.1.90.11.45 | 15301  | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 81486                  | 134,09       |
| 17418/1        | 2020 | 12.365    | 3.1.90.11.47 | 15301  | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 81498                  | 139,57       |
| 17424/1        | 2020 | 27.813    | 3.3.90.30.24 | 22873  | COMERCIAL JAAR EIRELI -             | 81846                  | 8.390,40     |
| 17425/1        | 2020 | 27.811    | 3.3.90.30.24 | 22873  | COMERCIAL JAAR EIRELI -             | 81846                  | 150,25       |
| 17426/1        | 2020 | 27.811    | 3.3.90.30.24 | 22873  | COMERCIAL JAAR EIRELI -             | 81846                  | 7.818,40     |
| 17427/1        | 2020 | 27.813    | 3.3.90.30.24 | 22873  | COMERCIAL JAAR EIRELI -             | 81846                  | 443,08       |
| 17441/1        | 2020 | 15.452    | 3.3.90.30.24 | 15193  | J.P. PITARELLO & CIA LTDA           | 81872                  | 4.113,00     |
| 17455/2        | 2020 | 10.303    | 3.3.90.32.02 | 8296   | VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L | 81899                  | 688,28       |
| 17469/1        | 2020 | 04.123    | 3.3.90.40.16 | 7103   | CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT | 81842                  | 6.000,00     |
| 17470/1        | 2020 | 06.182    | 3.3.90.30.22 | 10137  | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  | 81879                  | 1.346,40     |
| 17489/1        | 2020 | 10.302    | 3.3.90.30.39 | 16831  | H. LUCCARELLI JUNIOR AUTO PECAS - M | 81895                  | 3.980,00     |
| 17523/1        | 2020 | 10.302    | 3.1.90.11.45 | 15301  | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 81517                  | 438,61       |
| 17531/1        | 2020 | 15.452    | 3.3.90.39.78 | 24866  | IC PEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇ | 81477                  | 720,00       |
| 17537/1        | 2020 | 12.361    | 3.3.90.39.19 | 23686  | INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E | 81927                  | 4.890,00     |
| 17546/1        | 2020 | 12.361    | 3.3.90.39.19 | 2254   | ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -    | 81936                  | 5.249,69     |
| 17614/1        | 2020 | 04.131    | 3.1.90.11.43 | 15301  | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 81539                  | 464,48       |
| 17635/1        | 2020 | 12.361    | 3.3.90.39.19 | 2254   | ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -    | 81936                  | 890,00       |
| 17636/1        | 2020 | 12.367    | 3.3.90.30.24 | 19726  | MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL | 81914                  | 14.805,00    |
| 17637/1        | 2020 | 12.367    | 3.3.90.30.24 | 19726  | MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL | 81914                  | 1.575,00     |
| 17655/1        | 2020 | 15.452    | 4.4.90.30.00 | 17181  | ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM | 81857                  | 9.204,20     |
| 17660/1        | 2020 | 15.452    | 3.3.90.30.24 | 15193  | J.P. PITARELLO & CIA LTDA           | 81872                  | 1.821,06     |
| 17662/1        | 2020 | 15.452    | 4.4.90.30.00 | 15193  | J.P. PITARELLO & CIA LTDA           | 81872                  | 3.701,70     |
| 17665/1        | 2020 | 15.452    | 3.3.90.30.24 | 15193  | J.P. PITARELLO & CIA LTDA           | 81872                  | 3.461,80     |
| 17670/1        | 2020 | 15.452    | 3.3.90.30.24 | 17181  | ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM | 81857                  | 3.136,00     |
| 17676/1        | 2020 | 15.452    | 4.4.90.30.00 | 19726  | MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL | 81877                  | 2.274,85     |
| 17723/1        | 2020 | 27.812    | 4.4.90.52.10 | 20288  | SPORTDESIGN COM. E SERVS DE ARTIGOS | 81882                  | 3.800,00     |
| 17757/1        | 2020 | 10.303    | 3.3.90.32.02 | 4530   | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA          | 81897                  | 3.834,50     |
| 17775/1        | 2020 | 15.452    | 3.3.90.30.24 | 21816  | CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP  | 81850                  | 2.625,00     |
| 17824/1        | 2020 | 12.365    | 3.3.90.39.19 | 11363  | CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA | 81941                  | 3.465,00     |
| 17825/2        | 2020 | 12.365    | 3.3.90.30.07 | 24860  | W&C ALIMENTOS EIRELI                | 81910                  | 133.914,20   |
| 17849/1        | 2020 | 10.122    | 3.1.90.11.42 | 15301  | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 81507                  | 1.367,17     |
| 17854/1        | 2020 | 12.361    | 3.1.90.11.43 | 15301  | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 81491                  | 1.180,61     |
| 17874/1        | 2020 | 06.182    | 3.3.90.39.99 | 24864  | INOVA SHOW SISTEMAS EM SEGURANCA LT | 81476                  | 3.650,00     |
| 18065/1        | 2020 | 15.451    | 3.3.90.30.24 | 175    | SALE IND. COM. DE SERV. DE SINALIZA | 81907                  | 65.327,20    |
| 18066/1        | 2020 | 15.451    | 3.3.90.30.24 | 175    | SALE IND. COM. DE SERV. DE SINALIZA | 81907                  | 17.136,00    |
| 18068/1        | 2020 | 15.451    | 3.3.90.30.24 | 11993  | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA  | 81870                  | 384,72       |
| 18466/1        | 2020 | 04.122    | 3.3.90.39.19 | 9417   | MESSIAS COSTA ELETRICA              | 81878                  | 2.403,00     |
| 18507/1        | 2020 | 10.302    | 3.3.90.39.17 | 23449  | ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483 | 81470                  | 1.760,00     |
| 18508/1        | 2020 | 15.451    | 3.3.90.30.24 | 11993  | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA  | 81870                  | 451,43       |
| 18551/1        | 2020 | 10.302    | 3.3.90.39.19 | 11363  | CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA | 81891                  | 1.237,50     |
| 18642/1        | 2020 | 12.365    | 3.1.90.11.45 | 15301  | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 81520                  | 137,79       |
| 20502/1        | 2020 | 04.122    | 3.3.90.30.99 | 24976  | MAYARA MONZELA CASTRO LOPES         | 81453                  | 500,00       |
| 20504/1        | 2020 | 04.122    | 3.3.90.39.99 | 24976  | MAYARA MONZELA CASTRO LOPES         | 81454                  | 3.500,00     |
|                |      |           |              |        |                                     | TOTAL                  | 7.453.133,66 |
| Restos à Pagar |      |           |              |        |                                     |                        |              |
| 14765/1        | 2019 | 12.361    | 3.3.90.40.24 | 21622  | DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT | 81938                  | 2.210,00     |
| 20476/1        | 2019 | 12.365    | 3.3.90.40.24 | 21622  | DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT | 81938                  | 1.000,00     |
| 20477/1        | 2019 | 12.361    | 3.3.90.40.24 | 21622  | DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT | 81938                  | 1.550,00     |
|                |      |           |              |        |                                     | TOTAL                  | 4.760,00     |
|                |      |           |              |        |                                     | TOTAL GERAL DA DESPESA | 7.457.893,66 |



## DESPESAS

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

INDAIATUBA, 17 de Agosto de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

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