

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 97/2021

Referente a 20 de maio de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 24/05/2021 09:11:10

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

**CAIXA**

| ENTRADAS                    |               | SAÍDAS                      |               |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| RECEBIMENTOS                |               | PAGAMENTOS                  |               |
| Receitas Orçamentárias      | 2.439.238,41  | Despesas Orçamentárias      | 2.659.916,75  |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 46.089,30     | Despesas ExtraOrçamentárias | 12.741,15     |
|                             |               | Despesas Restos à Pagar     | 3.778,00      |
| Retiradas de Bancos         | 16.577.987,69 | Depositos em Bancos         | 16.386.879,50 |
| SOMA                        | 19.063.315,40 | SOMA                        | 19.063.315,40 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00          | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00          |
| TOTAL                       | 19.063.315,40 | TOTAL                       | 19.063.315,40 |

**BANCOS**

| T    | Conta Bancária                              | Saldo Anterior | Depósitos    | Retiradas    | Saldo Atual    |
|------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO                     | 20.463,83      | 362.802,50   | 181.401,25   | 201.865,08     |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL             | 129.660,68     | 21.260,90    | 21.780,26    | 129.141,32     |
| 4201 | M BRADESCO - ARRECADAÇÕES                   | 23.568,00      | 525.733,62   | 262.866,81   | 286.434,81     |
| 4202 | M ITAÚ - ARRECADAÇÕES                       | 29.867,87      | 924.064,26   | 462.032,13   | 491.900,00     |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO                        | 52.579,52      | 3.026.634,16 | 3.072.994,01 | 6.219,67       |
| 4401 | M BRASIL - FPM                              | 48.882,11      | 730.188,83   | 722.886,96   | 56.183,98      |
| 4403 | M BRASIL - IUM                              | 177,75         | 0,00         | 0,00         | 177,75         |
| 4404 | M BRASIL - ITR                              | 3,51           | 816,54       | 810,01       | 10,04          |
| 4426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES                    | 7,83           | 77.501,30    | 77.501,30    | 7,83           |
| 4449 | M BRASIL - ICMS                             | 7,83           | 0,00         | 0,00         | 7,83           |
| 4546 | M BRASIL - IPVA                             | 21,90          | 13,70        | 0,00         | 35,60          |
| 4549 | M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC  | 0,00           | 1.122,17     | 1.122,17     | 0,00           |
| 4554 | M BRASIL - IPVA                             | 2,61           | 6.835,29     | 6.835,29     | 2,61           |
| 4568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)       | 5,22           | 0,00         | 0,00         | 5,22           |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO                           | 12.143,92      | 1.613.684,42 | 1.614.277,39 | 11.550,95      |
| 4706 | M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS                 | 235.395,70     | 97.195,70    | 0,00         | 332.591,40     |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS           | 41.303,80      | 1.492.528,50 | 1.490.047,01 | 43.785,29      |
| 4812 | M CEF - IPVA                                | 0,00           | 330.698,83   | 330.698,83   | 0,00           |
| 6400 | M BRASIL - MOVIMENTO                        | 176.256.376,20 | 2.600.000,00 | 2.080.646,14 | 176.775.730,06 |
| 6401 | M BRASIL - FPM                              | 2.080,35       | 576.849,21   | 0,00         | 578.929,56     |
| 6403 | M BRASIL - IUM                              | 17.615,49      | 0,00         | 0,00         | 17.615,49      |
| 6404 | M BRASIL - ITR                              | 1.698,18       | 646,71       | 0,00         | 2.344,89       |
| 6406 | M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996           | 131,32         | 0,00         | 0,00         | 131,32         |
| 6411 | M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.       | 36.675,39      | 0,00         | 0,00         | 36.675,39      |
| 6426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES                    | 112.720,21     | 77.501,30    | 0,00         | 190.221,51     |
| 6546 | M BRASIL - IPVA                             | 49.755,02      | 0,00         | 13,70        | 49.741,32      |
| 6549 | M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC  | 1.887,07       | 1.122,17     | 0,00         | 3.009,24       |
| 6554 | M BRASIL - IPVA                             | 84.834,58      | 5.468,23     | 0,00         | 90.302,81      |
| 6568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)       | 8.817.923,56   | 0,00         | 0,00         | 8.817.923,56   |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO                           | 201.231.345,21 | 1.251.773,03 | 0,00         | 202.483.118,24 |
| 6706 | M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS                 | 1.286.494,97   | 0,00         | 97.195,70    | 1.189.299,27   |
| 6717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS           | 1.113.020,81   | 0,00         | 1.112.434,48 | 586,33         |
| 6812 | M CEF - IPVA                                | 192.823,18     | 0,00         | 192.204,67   | 618,51         |
| 4432 | V BRASIL - FUNTRAN                          | 47,50          | 0,00         | 0,00         | 47,50          |
| 4497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST  | 20,90          | 0,00         | 0,00         | 20,90          |
| 4498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 10,45          | 0,00         | 0,00         | 10,45          |
| 4499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA   | 20,90          | 6.450,00     | 6.450,00     | 20,90          |
| 4559 | V FNAS PSB                                  | 31,35          | 0,00         | 0,00         | 31,35          |
| 4562 | V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS                   | 10,45          | 0,00         | 0,00         | 10,45          |
| 4582 | V BRASIL - FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL     | 80,00          | 0,00         | 0,00         | 80,00          |
| 4583 | V BRASIL - FUNDEB                           | 0,00           | 112.560,93   | 112.560,93   | 0,00           |
| 4593 | V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D  | 0,00           | 104.250,00   | 104.250,00   | 0,00           |
| 4598 | V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM            | 2,61           | 0,00         | 0,00         | 2,61           |
| 4701 | V CEF - FUNTRAN                             | 431,95         | 4.941,24     | 4.909,81     | 463,38         |
| 4825 | V CEF - FUNSAU                              | 269,37         | 185.679,68   | 185.679,68   | 269,37         |
| 4858 | V CEF - FUNCRI - IR                         | 66,00          | 140,00       | 140,00       | 66,00          |
| 4887 | V CEF - FUNTRAN                             | 94,50          | 0,00         | 0,00         | 94,50          |
| 4910 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA                     | 0,00           | 32.915,59    | 32.915,59    | 0,00           |

**BANCOS**

| T    | Conta Bancária                              | Saldo Anterior | Depósitos    | Retiradas    | Saldo Atual   |
|------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 4926 | V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS               | 942.619,07     | 51.484,86    | 51.484,86    | 942.619,07    |
| 4937 | V CEF- FMS - SUS CUSTEIO                    | 2.587,20       | 2.012.412,80 | 2.015.000,00 | 0,00          |
| 4939 | V CEF - CAUÇÕES                             | 147,00         | 0,00         | 0,00         | 147,00        |
| 4941 | V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)              | 0,00           | 1.590,64     | 1.590,64     | 0,00          |
| 4955 | V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO  | 183,50         | 0,00         | 0,00         | 183,50        |
| 4964 | V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST  | 147,00         | 0,00         | 0,00         | 147,00        |
| 6412 | V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS       | 151.639,88     | 0,00         | 0,00         | 151.639,88    |
| 6432 | V BRASIL - FUNTRAN                          | 13.414,12      | 0,00         | 0,00         | 13.414,12     |
| 6447 | V BRASIL - TRANSP ESCOLAR                   | 289.193,48     | 0,00         | 0,00         | 289.193,48    |
| 6449 | V BRASIL - ICMS                             | 1.423,70       | 0,00         | 0,00         | 1.423,70      |
| 6483 | V BRASIL - INSUMO DIABETES                  | 95.678,74      | 0,00         | 0,00         | 95.678,74     |
| 6497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST  | 136.871,91     | 0,00         | 0,00         | 136.871,91    |
| 6498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 315.094,00     | 0,00         | 0,00         | 315.094,00    |
| 6499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA   | 9.423,96       | 6.450,00     | 0,00         | 15.873,96     |
| 6509 | V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE            | 1.764.004,71   | 0,00         | 0,00         | 1.764.004,71  |
| 6510 | V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA         | 54.031,64      | 0,00         | 0,00         | 54.031,64     |
| 6521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL                     | 256.326,07     | 0,00         | 0,00         | 256.326,07    |
| 6545 | V BRASIL - SUS - INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 130.878,39     | 0,00         | 0,00         | 130.878,39    |
| 6552 | V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL  | 1.948.014,51   | 0,00         | 0,00         | 1.948.014,51  |
| 6553 | V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -   | 1.782,40       | 0,00         | 0,00         | 1.782,40      |
| 6558 | V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI         | 60.039,76      | 0,00         | 0,00         | 60.039,76     |
| 6559 | V APLIC REC - FNAS PSB                      | 1.035.135,01   | 0,00         | 0,00         | 1.035.135,01  |
| 6560 | V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA      | 741,00         | 0,00         | 0,00         | 741,00        |
| 6561 | V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ  | 282.228,57     | 0,00         | 0,00         | 282.228,57    |
| 6562 | V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS       | 11.932,20      | 0,00         | 0,00         | 11.932,20     |
| 6567 | V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON     | 45.076,26      | 0,00         | 0,00         | 45.076,26     |
| 6571 | V BRASIL - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA           | 21.038,45      | 0,00         | 0,00         | 21.038,45     |
| 6575 | V BRASIL - BLOCO MAC FNAS                   | 449.549,26     | 0,00         | 0,00         | 449.549,26    |
| 6582 | V BRASIL - FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL     | 2.288,61       | 0,00         | 0,00         | 2.288,61      |
| 6583 | V BRASIL - FUNDEB                           | 570,31         | 112.560,93   | 0,00         | 113.131,24    |
| 6585 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICÍPIO     | 1.207.149,29   | 0,00         | 0,00         | 1.207.149,29  |
| 6588 | V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE  | 50.306,51      | 0,00         | 0,00         | 50.306,51     |
| 6591 | V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC  | 120.201,57     | 0,00         | 0,00         | 120.201,57    |
| 6592 | V BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA   | 190,51         | 0,00         | 0,00         | 190,51        |
| 6593 | V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D  | 104.298,72     | 0,00         | 104.250,00   | 48,72         |
| 6595 | V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO   | 729.021,65     | 0,00         | 0,00         | 729.021,65    |
| 6596 | V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS     | 3.274,77       | 0,00         | 0,00         | 3.274,77      |
| 6597 | V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI           | 27.504,36      | 0,00         | 0,00         | 27.504,36     |
| 6598 | V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM            | 245.420,13     | 0,00         | 0,00         | 245.420,13    |
| 6599 | V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ  | 40.209,27      | 0,00         | 0,00         | 40.209,27     |
| 6600 | V BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI  | 203.575,83     | 0,00         | 0,00         | 203.575,83    |
| 6601 | V BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM  | 100.117,81     | 0,00         | 0,00         | 100.117,81    |
| 6701 | V CEF - FUNTRAN                             | 1.898.209,96   | 4.909,81     | 0,00         | 1.903.119,77  |
| 6734 | V CEF - QESE                                | 23.099.395,35  | 0,00         | 0,00         | 23.099.395,35 |
| 6792 | V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%    | 9.253.932,98   | 0,00         | 0,00         | 9.253.932,98  |
| 6813 | V CEF - FUNTRAN                             | 19.523,10      | 0,00         | 0,00         | 19.523,10     |
| 6814 | V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI   | 35.930,75      | 0,00         | 0,00         | 35.930,75     |
| 6825 | V CEF - FUNSAU                              | 3.355.689,15   | 0,00         | 185.679,68   | 3.170.009,47  |
| 6838 | V CEF - FUNSSOL                             | 2.404.800,45   | 0,00         | 0,00         | 2.404.800,45  |
| 6846 | V CEF - FUNDO REMAD                         | 29.603,82      | 0,00         | 0,00         | 29.603,82     |
| 6849 | V CEF - FUNDETUR                            | 703.403,94     | 0,00         | 0,00         | 703.403,94    |
| 6850 | V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE   | 223.380,81     | 0,00         | 0,00         | 223.380,81    |
| 6858 | V CEF - FUNCRI - IR                         | 955.301,85     | 140,00       | 0,00         | 955.441,85    |
| 6864 | V CEF - DEVISA                              | 480.833,06     | 0,00         | 0,00         | 480.833,06    |
| 6887 | V CEF - FUNTRAN                             | 41.886,86      | 0,00         | 0,00         | 41.886,86     |
| 6895 | V CEF - FUNDO DA CULTURA                    | 28.845,82      | 0,00         | 0,00         | 28.845,82     |
| 6910 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA                     | 37.173.403,02  | 0,00         | 32.915,59    | 37.140.487,43 |
| 6912 | V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI  | 18.975.202,16  | 0,00         | 0,00         | 18.975.202,16 |
| 6913 | V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA           | 323.425,53     | 0,00         | 0,00         | 323.425,53    |
| 6923 | V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS  | 2.954.938,85   | 0,00         | 0,00         | 2.954.938,85  |
| 6926 | V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS               | 2.254.108,70   | 0,00         | 0,00         | 2.254.108,70  |
| 6928 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO   | 28.629,81      | 0,00         | 0,00         | 28.629,81     |
| 6937 | V CEF- FMS - SUS CUSTEIO                    | 13.791.402,34  | 24.361,01    | 2.012.412,80 | 11.803.350,55 |
| 6938 | V CEF- FMS - SUS INVEST                     | 262.599,49     | 0,00         | 0,00         | 262.599,49    |
| 6939 | V CEF - CAUÇÕES                             | 111.434,84     | 0,00         | 0,00         | 111.434,84    |
| 6941 | V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)              | 166.140,92     | 1.590,64     | 0,00         | 167.731,56    |
| 6942 | V CEF - FUNDEB                              | 20.737.054,72  | 0,00         | 0,00         | 20.737.054,72 |
| 6944 | V CEF - FMDCA - FUNCRI                      | 76.565,30      | 0,00         | 0,00         | 76.565,30     |
| 6950 | V CEF - PROGRAMA VIVER                      | 7.179,27       | 0,00         | 0,00         | 7.179,27      |
| 6953 | V CEF - DIMPE                               | 21.653,92      | 0,00         | 0,00         | 21.653,92     |
| 6954 | V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL                    | 179.343,76     | 0,00         | 0,00         | 179.343,76    |
| 6955 | V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -  | 8.101,87       | 0,00         | 0,00         | 8.101,87      |
| 6964 | V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST  | 278.283,43     | 0,00         | 0,00         | 278.283,43    |
| 6965 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA    | 100.000,00     | 0,00         | 0,00         | 100.000,00    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 97/2021

Referente a 20 de maio de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 24/05/2021 09:11:10

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

**BANCOS**

| T | Conta Bancária          | Saldo Anterior | Depósitos     | Retiradas     | Saldo Atual    |
|---|-------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|   | TOTAL DE BANCOS         | 540.634.096,56 | 16.386.879,50 | 16.577.987,69 | 540.442.988,37 |
|   | TOTAL DE CAIXA E BANCOS |                |               |               | 540.442.988,37 |

INDAIATUBA, 20 de Maio de 2021

---

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

---

ULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**RECEITAS**

| Ficha                | Conta   | Descrição da Receita | Importância |
|----------------------|---|----------------------|-------------|
| <b>Orçamentárias</b> |   |                      |             |
| 3                    | 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL                   |                      | 453.110,70  |
| 4                    | 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL               |                      | 81.052,17   |
| 6                    | 1.1.1.8.01.1.3.01.00.00DA-PR - IPTU                                 |                      | 40.499,68   |
| 7                    | 1.1.1.8.01.1.3.02.00.00DA-AM - IPTU                                 |                      | 7.510,20    |
| 8                    | 1.1.1.8.01.1.4.01.00.00DA-MJ - IPTU                                 |                      | 10.383,53   |
| 9                    | 1.1.1.8.01.4.1.01.00.00ITBI - PRINCIPAL                             |                      | 390.176,15  |
| 11                   | 1.1.1.8.01.4.3.01.00.00DA-PR - ITBI                                 |                      | 300,00      |
| 12                   | 1.1.1.8.01.4.3.02.00.00DA-AM - ITBI                                 |                      | 28,95       |
| 13                   | 1.1.1.8.01.4.4.01.00.00DA-MJ - ITBI                                 |                      | 54,45       |
| 14                   | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00ISSQN - FIXO                                 |                      | 2.110,17    |
| 15                   | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00ISSQN - VARIÁVEL                             |                      | 13.170,62   |
| 16                   | 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL                     |                      | 10.047,50   |
| 17                   | 1.1.1.8.02.3.1.04.00.00ISSQN - SIMPLES NACIONAL                     |                      | 77.847,66   |
| 18                   | 1.1.1.8.02.3.2.01.00.00ISSQN - MULTAS E JUROS                       |                      | 1.574,34    |
| 19                   | 1.1.1.8.02.3.3.01.00.00DA-PR - ISSQN                                |                      | 15.050,63   |
| 20                   | 1.1.1.8.02.3.3.02.00.00DA-AM - ISSQN                                |                      | 5.899,88    |
| 21                   | 1.1.1.8.02.3.4.01.00.00DA-MJ - ISSQN                                |                      | 8.607,62    |
| 22                   | 1.1.2.8.01.1.1.01.00.00TX FISC. VISA                                |                      | 3.075,88    |
| 24                   | 1.1.2.8.01.1.2.01.00.00TX FISC. VISA - MJ                           |                      | 24,56       |
| 26                   | 1.1.2.8.01.1.3.01.00.00DA-PR - TX FISC. VISA                        |                      | 92,01       |
| 27                   | 1.1.2.8.01.1.3.02.00.00DA-AM - TX FISC. VISA                        |                      | 10,04       |
| 30                   | 1.1.2.8.01.1.4.01.00.00DA-MJ - TX FISC. VISA                        |                      | 39,71       |
| 33                   | 1.1.2.8.01.9.1.02.01.00TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO                |                      | 5.469,70    |
| 34                   | 1.1.2.8.01.9.1.02.02.00TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR               |                      | 97,74       |
| 35                   | 1.1.2.8.01.9.1.02.03.00TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO      |                      | 780,25      |
| 37                   | 1.1.2.8.01.9.1.04.00.00TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL            |                      | 50,27       |
| 39                   | 1.1.2.8.01.9.1.06.00.00TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL               |                      | 7.196,94    |
| 41                   | 1.1.2.8.01.9.2.01.00.00TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ              |                      | 270,24      |
| 43                   | 1.1.2.8.01.9.3.01.01.00DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ           |                      | 3.362,60    |
| 45                   | 1.1.2.8.01.9.3.02.01.00DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ           |                      | 429,49      |
| 47                   | 1.1.2.8.01.9.4.01.00.00DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ           |                      | 557,81      |
| 50                   | 1.1.2.8.02.9.1.02.00.00TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)             |                      | 86.814,82   |
| 52                   | 1.1.2.8.02.9.3.01.00.00DA-PR - TX PREST SERVIÇO                     |                      | 6.528,68    |
| 53                   | 1.1.2.8.02.9.3.02.00.00DA-AM - TX PREST SERVIÇO                     |                      | 1.448,41    |
| 54                   | 1.1.2.8.02.9.4.01.00.00DA-MJ - TX PREST SERVIÇO                     |                      | 1.702,84    |
| 55                   | 1.1.3.8.99.1.3.01.00.00DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA              |                      | 351,81      |
| 56                   | 1.1.3.8.99.1.3.02.00.00DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA              |                      | 245,40      |
| 57                   | 1.1.3.8.99.1.4.01.00.00DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA              |                      | 261,08      |
| 66                   | 1.2.4.0.00.1.1.01.00.00CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL                 |                      | 12.041,70   |
| 69                   | 1.2.4.0.00.1.3.01.00.00DA-PR - CIP                                  |                      | 1.794,29    |
| 70                   | 1.2.4.0.00.1.3.02.00.00DA-AM - CIP                                  |                      | 211,99      |
| 71                   | 1.2.4.0.00.1.4.01.00.00DA-MJ - CIP                                  |                      | 294,27      |
| 75                   | 1.3.1.0.01.1.1.04.00.00ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL                  |                      | 314,18      |
| 77                   | 1.3.1.0.01.1.1.06.00.00ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES    |                      | 139,63      |
| 85                   | 1.3.1.0.01.1.1.14.00.00ALUGUEIS - PONTO VERDE                       |                      | 90,91       |
| 88                   | 1.3.1.0.01.1.3.01.00.00DA-PR - ALUGUÉIS                             |                      | 164,65      |
| 89                   | 1.3.1.0.01.1.3.02.00.00DA-AM - ALUGUÉIS                             |                      | 17,44       |
| 90                   | 1.3.1.0.01.1.4.01.00.00DA-MJ - ALUGUÉIS                             |                      | 53,08       |
| 146                  | 1.3.3.9.99.1.1.03.00.00CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR             |                      | 746,14      |
| 176                  | 1.6.9.0.99.1.1.01.00.00SERVIÇOS DE CEMITÉRIO                        |                      | 992,25      |
| 177                  | 1.6.9.0.99.1.1.02.00.00TARIFAS                                      |                      | 48,00       |
| 178                  | 1.6.9.0.99.1.1.03.00.00TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE         |                      | 450,00      |
| 179                  | 1.6.9.0.99.1.1.04.00.00TARIFA - DÍVIDA ATIVA                        |                      | 3.469,66    |
| 181                  | 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL     |                      | 730.188,83  |
| 360                  | 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL     |                      | -146.037,75 |
| 361                  | 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL |                      | -163,30     |
| 184                  | 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL |                      | 816,54      |
| 235                  | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL               |                      | 145.329,45  |
| 364                  | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL               |                      | -29.065,89  |
| 242                  | 1.7.2.8.07.1.1.01.00.00SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA               |                      | 6.450,00    |
| 251                  | 1.7.4.8.10.1.1.01.00.00RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI              |                      | 140,00      |
| 259                  | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL        |                      | 112.560,93  |
| 269                  | 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO                   |                      | 4.941,24    |
| 270                  | 1.9.1.0.01.1.1.03.00.00MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO       |                      | 179,17      |
| 282                  | 1.9.1.0.01.1.3.01.01.00DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA            |                      | 69,09       |
| 284                  | 1.9.1.0.01.1.3.01.04.00DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC            |                      | 181.017,57  |
| 285                  | 1.9.1.0.01.1.3.02.01.00DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA            |                      | 40,62       |
| 287                  | 1.9.1.0.01.1.3.02.04.00DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC            |                      | 110.820,14  |
| 288                  | 1.9.1.0.01.1.4.01.00.00DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA            |                      | 49,76       |
| 290                  | 1.9.1.0.01.1.4.04.00.00DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC            |                      | 44.017,85   |
| 295                  | 1.9.2.8.01.1.1.02.00.00INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA                     |                      | 684,07      |
| 297                  | 1.9.2.8.01.1.1.04.00.00INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)                 |                      | 1.590,64    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 97/2021

Referente a 20 de maio de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 24/05/2021 09:11:10

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

**RECEITAS**

| Ficha                  | Conta                   | Descrição da Receita                     | Importância  |
|------------------------|-------------------------|--|--------------|
| 306                    | 1.9.2.8.02.9.1.09.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI                | 142,75       |
| 320                    | 1.9.9.0.99.1.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 419,09       |
| 323                    | 1.9.9.0.99.1.1.07.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI                    | 7.204,57     |
| 366                    | 1.9.9.0.99.1.1.13.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI             | 1.521,40     |
| 368                    | 1.9.9.0.99.1.2.03.00.00 | DIMPE - MULTAS E JUROS                   | 122,22       |
| 334                    | 1.9.9.0.99.1.3.02.01.00 | DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR    | 113,73       |
| 337                    | 1.9.9.0.99.1.4.01.00.00 | DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR     | 249,57       |
| 340                    | 2.2.2.0.00.1.1.01.00.00 | DIMPE II                                 | 7.975,40     |
| 342                    | 2.2.2.0.00.1.1.05.00.00 | ALIEN DIMPE II CUSTO INFRAESTRUTURA      | 0,00         |
| 355                    | 7.9.2.8.02.9.1.01.00.00 | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA          | 798,00       |
| TOTAL                  |                         |  | 2.439.238,41 |
| Extra-Orçamentárias    |                         |  |              |
| 5312                   | 2.1.8.8.1.01.02         | INSS - RETENÇÃO                          | 7.065,26     |
| 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           | 38.464,04    |
| TOTAL                  |                         |  | 46.089,30    |
| TOTAL GERAL DA RECEITA |                         |  | 2.485.327,71 |

INDAIATUBA, 20 de Maio de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA



**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAÍTUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 97/2021

Referente a 20 de maio de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 24/05/2021 09:11:10

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

**DESPESAS**

| Empenho       | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.    | Credor |                                     | Art. Caixa | Importância |
|---------------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|------------|-------------|
| Orçamentárias |      |           |              |        |                                     |            |             |
| 5/4           | 2021 | 08.244    | 3.3.90.36.07 | 923    | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 53054      | 2.046,00    |
| 6/4           | 2021 | 08.244    | 3.3.91.39.00 | 923    | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 53054      | 180,00      |
| 44/5          | 2021 | 04.123    | 3.3.91.39.00 | 923    | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 53059      | 240,00      |
| 45/5          | 2021 | 04.123    | 3.3.90.36.07 | 923    | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 53059      | 2.728,00    |
| 200/13        | 2021 | 04.122    | 3.3.90.39.58 | 17598  | TELEFONICA BRASIL S.A               | 53037      | 228,73      |
| 201/8         | 2021 | 04.122    | 3.3.91.39.00 | 385    | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 52833      | 166,30      |
| 206/12        | 2021 | 04.122    | 3.3.90.39.88 | 19979  | JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.         | 53045      | 280,00      |
| 207/4         | 2021 | 04.122    | 3.3.90.36.07 | 923    | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 53048      | 1.592,00    |
| 209/34        | 2021 | 04.122    | 3.3.90.39.88 | 419    | IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP    | 53047      | 737,52      |
| 284/4         | 2021 | 10.302    | 3.3.90.39.12 | 2228   | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO | 52644      | 22.383,33   |
| 331/4         | 2021 | 10.305    | 3.3.90.39.17 | 16265  | BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD | 52984      | 1.009,09    |
| 331/5         | 2021 | 10.305    | 3.3.90.39.17 | 16265  | BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD | 53086      | 9.000,00    |
| 419/4         | 2021 | 16.482    | 3.3.90.36.07 | 923    | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 53048      | 682,00      |
| 420/4         | 2021 | 16.482    | 3.3.91.39.00 | 923    | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 53048      | 60,00       |
| 457/2         | 2021 | 10.122    | 3.3.91.39.00 | 923    | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 53028      | 660,00      |
| 458/3         | 2021 | 10.122    | 3.3.90.36.07 | 923    | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 53028      | 5.730,40    |
| 461/4         | 2021 | 10.302    | 3.3.90.39.50 | 7830   | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO   | 53024      | 15.000,00   |
| 478/4         | 2021 | 06.182    | 3.3.91.39.00 | 923    | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 53059      | 300,00      |
| 479/4         | 2021 | 06.182    | 3.3.90.36.07 | 923    | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 53059      | 3.352,00    |
| 538/4         | 2021 | 04.122    | 3.3.91.39.00 | 923    | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 53048      | 180,00      |
| 543/4         | 2021 | 10.302    | 3.3.90.39.41 | 24266  | SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME | 53008      | 3.354,75    |
| 561/4         | 2021 | 22.661    | 3.3.90.36.07 | 923    | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 53054      | 682,00      |
| 565/2         | 2021 | 15.452    | 3.3.90.39.99 | 25112  | MAGER SEGURANÇA EIRELLI             | 52826      | 18.684,44   |
| 566/2         | 2021 | 15.452    | 3.3.90.39.99 | 25112  | MAGER SEGURANÇA EIRELLI             | 52826      | 25.721,19   |
| 639/4         | 2021 | 22.661    | 3.3.91.39.00 | 923    | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 53054      | 60,00       |
| 640/1         | 2021 | 22.661    | 3.3.90.30.07 | 19249  | AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -  | 52805      | 238,50      |
| 713/3         | 2021 | 15.452    | 3.3.90.36.07 | 923    | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 53048      | 455,00      |
| 719/3         | 2021 | 15.452    | 3.3.91.39.00 | 923    | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 53048      | 60,00       |
| 834/4         | 2021 | 15.452    | 3.3.90.39.12 | 23913  | FERRO VELHO DO NELSON LTDA          | 52821      | 19.824,00   |
| 1339/4        | 2021 | 04.122    | 3.3.90.36.07 | 923    | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 53054      | 1.999,00    |
| 1365/2        | 2021 | 12.367    | 3.3.90.30.99 | 22775  | T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP      | 52663      | 2.950,00    |
| 1995/1        | 2021 | 10.303    | 3.3.90.32.02 | 23091  | INDMED HOSPITALAR EIRELI            | 53015      | 12.017,20   |
| 2161/3        | 2021 | 10.302    | 3.3.90.30.04 | 21121  | PAES E DOCES M. F. LTDA ME          | 53000      | 2.910,24    |
| 2360/3        | 2021 | 10.302    | 3.3.90.30.07 | 21121  | PAES E DOCES M. F. LTDA ME          | 53000      | 774,00      |
| 2966/3        | 2021 | 10.302    | 3.3.90.30.07 | 21121  | PAES E DOCES M. F. LTDA ME          | 53000      | 4.189,20    |
| 3070/1        | 2021 | 10.303    | 3.3.90.32.02 | 23091  | INDMED HOSPITALAR EIRELI            | 52655      | 16.800,00   |
| 3455/2        | 2021 | 12.365    | 4.4.90.52.34 | 25470  | GGV COMERCIAL EIRELI                | 52798      | 341,69      |
| 3457/2        | 2021 | 12.365    | 4.4.90.52.99 | 25470  | GGV COMERCIAL EIRELI                | 52798      | 307,98      |
| 3623/1        | 2021 | 10.302    | 3.3.90.39.41 | 21121  | PAES E DOCES M. F. LTDA ME          | 53000      | 127,50      |
| 3630/1        | 2021 | 10.305    | 3.3.90.39.41 | 21121  | PAES E DOCES M. F. LTDA ME          | 53000      | 778,40      |
| 4393/1        | 2021 | 10.301    | 3.3.90.30.36 | 23777  | GUSTAVO NICOLINO                    | 52991      | 3.215,76    |
| 4399/1        | 2021 | 10.301    | 3.3.90.30.36 | 23777  | GUSTAVO NICOLINO                    | 52991      | 748,80      |
| 4404/1        | 2021 | 10.301    | 3.3.90.30.10 | 23055  | DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGIC | 52996      | 406,02      |
| 4406/1        | 2021 | 10.301    | 3.3.90.30.10 | 23055  | DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGIC | 52996      | 342,68      |
| 4414/1        | 2021 | 10.301    | 3.3.90.30.36 | 23777  | GUSTAVO NICOLINO                    | 52991      | 1.339,90    |
| 4415/1        | 2021 | 10.301    | 3.3.90.30.36 | 23777  | GUSTAVO NICOLINO                    | 52991      | 499,20      |
| 4417/1        | 2021 | 10.301    | 3.3.90.30.10 | 23777  | GUSTAVO NICOLINO                    | 52991      | 688,00      |
| 4427/6        | 2021 | 10.302    | 3.3.90.30.07 | 21121  | PAES E DOCES M. F. LTDA ME          | 52660      | 2.343,00    |
| 5438/9        | 2021 | 04.122    | 3.3.90.30.01 | 24756  | TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.         | 53034      | 21.000,00   |
| 5513/1        | 2021 | 22.661    | 3.3.90.30.99 | 10634  | JANAINA FACCIÓNI NOGUEIRA           | 52954      | -600,00     |
| 5514/1        | 2021 | 22.661    | 3.3.90.39.99 | 10634  | JANAINA FACCIÓNI NOGUEIRA           | 52961      | -400,00     |
| 5514/2        | 2021 | 22.661    | 3.3.90.39.99 | 10634  | JANAINA FACCIÓNI NOGUEIRA           | 52962      | 200,00      |
| 5789/1        | 2021 | 10.302    | 3.3.90.30.36 | 20436  | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 52986      | 2.190,00    |
| 5793/2        | 2021 | 10.302    | 3.3.90.30.36 | 16699  | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 52985      | 50,00       |
| 5898/9        | 2021 | 04.122    | 3.3.90.30.01 | 25635  | TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.         | 52832      | 35.100,00   |
| 5917/2        | 2021 | 10.303    | 3.3.90.32.02 | 23091  | INDMED HOSPITALAR EIRELI            | 53012      | 1.276,80    |
| 5981/1        | 2021 | 12.361    | 3.3.90.39.17 | 20826  | FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -  | 52800      | 278,20      |
| 5995/5        | 2021 | 04.122    | 3.3.90.30.39 | 24982  | LINCETRATOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E  | 52825      | 2.764,40    |
| 7007/1        | 2021 | 10.301    | 3.3.90.30.07 | 24739  | DZ7 COMERCIAL EIRELI                | 53016      | 2.484,00    |
| 7008/1        | 2021 | 10.301    | 3.3.90.30.21 | 24739  | DZ7 COMERCIAL EIRELI                | 53019      | 156,50      |
| 7009/1        | 2021 | 10.302    | 3.3.90.30.07 | 24739  | DZ7 COMERCIAL EIRELI                | 52649      | 2.484,00    |
| 7016/1        | 2021 | 10.302    | 3.3.90.30.07 | 25148  | SINSAI COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS EIR | 52661      | 571,50      |
| 7032/1        | 2021 | 10.303    | 3.3.90.32.02 | 8296   | VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L | 52662      | 93,60       |
| 7461/1        | 2021 | 12.365    | 3.3.90.39.16 | 22307  | K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA  | 52797      | 17.440,44   |
| 7480/1        | 2021 | 10.303    | 3.3.90.32.02 | 19588  | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA           | 52638      | 310,20      |
| 7584/1        | 2021 | 10.302    | 3.3.90.30.25 | 7556   | TECNOCLIN ELETRONICA LTDA           | 53027      | 1.777,72    |
| 8132/1        | 2021 | 12.361    | 3.3.90.39.16 | 22285  | NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA | 52668      | 11.597,28   |
| 8681/1        | 2021 | 10.302    | 3.3.90.32.99 | 5237   | NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA - | 52973      | 526,32      |
| 8801/1        | 2021 | 10.302    | 3.3.90.39.41 | 24266  | SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME | 53008      | 22.405,95   |
| 8995/1        | 2021 | 10.302    | 3.3.90.32.99 | 24708  | ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP | 52640      | 1.227,84    |
| 9139/1        | 2021 | 13.392    | 3.3.50.43.00 | 22474  | ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE  | 52808      | 13.520,00   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 97/2021

Referente a 20 de maio de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 24/05/2021 09:11:10

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

**DESPESAS**

| Empenho                | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.       | Credor |                                     | Art. Caixa | Importância  |
|------------------------|------|-----------|-----------------|--------|-------------------------------------|------------|--------------|
| 9140/1                 | 2021 | 13.392    | 3.3.50.43.00    | 484    | SOCIEDADE MANT. CORP MUSICAL VILLA  | 52831      | 34.089,05    |
| 9141/1                 | 2021 | 13.392    | 4.4.50.42.00    | 2482   | ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND | 52806      | 8.300,00     |
| 9142/2                 | 2021 | 13.392    | 3.3.50.43.00    | 2482   | ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND | 52806      | 65.000,00    |
| 9271/1                 | 2021 | 04.122    | 3.3.90.30.39    | 24982  | LINCETRATOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E  | 52824      | 2.367,40     |
| 9312/1                 | 2021 | 15.452    | 3.3.90.30.07    | 24739  | DZ7 COMERCIAL EIRELI                | 52819      | 1.380,00     |
| 9362/1                 | 2021 | 04.131    | 3.3.90.39.99    | 4702   | ECAD -ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAD | 53046      | 404,60       |
| 9387/1                 | 2021 | 04.122    | 3.3.90.30.25    | 22307  | K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA  | 53065      | 10.894,70    |
| 9412/1                 | 2021 | 04.122    | 3.3.90.35.01    | 20268  | CONVEST ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E | 52812      | 14.166,67    |
| 9437/1                 | 2021 | 10.302    | 3.3.90.39.50    | 25435  | INSTITUTO MEDIZIN DE SAÚDE IMEDIS   | 53032      | 115.200,00   |
| 9470/1                 | 2021 | 15.452    | 3.3.90.30.99    | 24739  | DZ7 COMERCIAL EIRELI                | 52819      | 426,80       |
| 9507/1                 | 2021 | 10.302    | 3.3.90.30.07    | 24740  | IDEAL ALIMENTOS EIRELI              | 52651      | 210,60       |
| 9530/1                 | 2021 | 13.392    | 3.3.90.39.99    | 9396   | COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO      | 52813      | 1.500,00     |
| 9535/1                 | 2021 | 10.302    | 3.3.90.39.99    | 25761  | ALEX ASSUNÇÃO REBELLO 25555357800   | 52637      | 2.320,00     |
| 9597/1                 | 2021 | 10.305    | 3.3.90.39.41    | 21121  | PAES E DOCÉS M. F. LTDA ME          | 53000      | 765,00       |
| 9625/2                 | 2021 | 15.451    | 3.3.90.30.24    | 19595  | MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAL | 52830      | 25.651,98    |
| 10155/1                | 2021 | 10.302    | 3.3.90.32.99    | 5237   | NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA - | 52973      | 874,66       |
| 10288/1                | 2021 | 04.122    | 4.4.90.52.42    | 3697   | VERGUEIROS MOVEIS PARA ESCRITORIO L | 53042      | 769,00       |
| 10301/1                | 2021 | 15.451    | 3.3.90.30.24    | 21068  | CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE | 52809      | 13.258,06    |
| 10302/1                | 2021 | 15.451    | 3.3.90.30.24    | 21068  | CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE | 52809      | 2.039,40     |
| 11695/1                | 2021 | 10.302    | 3.1.90.11.42    | 10051  | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO       | 53071      | 345,33       |
| 11696/1                | 2021 | 10.302    | 3.1.90.11.43    | 10051  | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO       | 53071      | 345,33       |
| 11697/1                | 2021 | 10.302    | 3.1.90.11.45    | 10051  | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO       | 53071      | 89,21        |
| 11699/1                | 2021 | 06.182    | 3.1.90.11.01    | 10051  | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO       | 53077      | 873,43       |
| 11700/1                | 2021 | 06.182    | 3.1.90.11.09    | 10051  | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO       | 53077      | 873,43       |
| 11701/1                | 2021 | 06.182    | 3.1.90.11.43    | 10051  | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO       | 53077      | 388,21       |
| 11702/1                | 2021 | 06.182    | 3.1.90.16.44    | 10051  | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO       | 53077      | 356,98       |
| 11713/1                | 2021 | 04.122    | 3.1.90.11.42    | 10051  | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO       | 53068      | 3.626,00     |
| 11714/1                | 2021 | 04.122    | 3.1.90.11.43    | 10051  | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO       | 53068      | 2.072,00     |
| 11715/1                | 2021 | 04.122    | 3.1.90.11.45    | 10051  | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO       | 53068      | 2.002,17     |
| 11717/1                | 2021 | 04.122    | 3.1.90.11.42    | 10051  | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO       | 53074      | 6.734,00     |
| 11718/1                | 2021 | 04.122    | 3.1.90.11.43    | 10051  | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO       | 53074      | 2.072,00     |
| 11719/1                | 2021 | 04.122    | 3.1.90.11.45    | 10051  | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO       | 53074      | 2.002,17     |
| 11922/1                | 2021 | 04.122    | 3.3.90.30.99    | 25449  | GUSTAVO BIZZOTO                     | 53066      | 2.000,00     |
| 11923/1                | 2021 | 04.122    | 3.3.90.39.99    | 25449  | GUSTAVO BIZZOTO                     | 53067      | 500,00       |
| 11924/1                | 2021 | 10.303    | 3.3.90.39.99    | 22723  | MELINA PANSONATTO PEREIRA           | 52657      | 500,00       |
| 11925/1                | 2021 | 10.302    | 3.3.90.30.99    | 24530  | MIRIAM DE FARIA CASARINI            | 52658      | 500,00       |
| 11926/1                | 2021 | 10.302    | 3.3.90.39.99    | 24530  | MIRIAM DE FARIA CASARINI            | 52659      | 800,00       |
| 11927/1                | 2021 | 10.305    | 3.3.90.30.99    | 20538  | ULISSES BERNARDINETTI               | 52983      | 1.500,00     |
| 12020/1                | 2021 | 10.122    | 3.3.90.47.18    | 511    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 53033      | 190,00       |
| 12160/1                | 2021 | 10.302    | 3.3.90.39.50    | 7830   | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO   | 52981      | 104.250,00   |
| 12167/1                | 2021 | 10.302    | 3.3.90.39.50    | 7830   | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO   | 52982      | 1.903.410,00 |
| TOTAL                  |      |           |                 |        |                                     |            | 2.659.916,75 |
| Extra-Orçamentárias    |      |           |                 |        |                                     |            |              |
| 104961/1               | 2021 | 00.000    | 1.1.3.8.1.06.00 | 511    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 53063      | 1.620,83     |
| 104966/1               | 2021 | 00.000    | 2.1.8.8.1.01.02 | 511    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 53063      | 11.120,32    |
| TOTAL                  |      |           |                 |        |                                     |            | 12.741,15    |
| Restos à Pagar         |      |           |                 |        |                                     |            |              |
| 11933/34               | 2020 | 04.122    | 3.3.90.40.99    | 24776  | CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA | 52811      | 1.042,00     |
| 30042/13               | 2020 | 15.451    | 3.3.90.30.24    | 23995  | DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F | 52816      | 2.736,00     |
| TOTAL                  |      |           |                 |        |                                     |            | 3.778,00     |
| TOTAL GERAL DA DESPESA |      |           |                 |        |                                     |            | 2.676.435,90 |

INDAIATUBA, 20 de Maio de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPALULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.3 - FUNSSOL  
1.4 - FMFA  
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