

**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 83/2021

Referente a 30 de abril de 2021

Usuário: susi

Data: 06/05/2021 09:32:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.949.826,57	Despesas Orçamentárias	1.232.019,84
Receitas ExtraOrçamentárias	10.002,55	Despesas ExtraOrçamentárias	706,44
		Despesas Restos à Pagar	16.531,08
Retiradas de Bancos	90.197.751,24	Depositos em Bancos	92.908.323,00
SOMA	94.157.580,36	SOMA	94.157.580,36
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	94.157.580,36	TOTAL	94.157.580,36

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	427.221,62	341.194,86	204.012,63	564.403,85
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	631.709,37	15.840.455,58	458.716,88	16.013.448,07
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	642.840,04	207.530,80	850.325,24	45,60
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	639.090,81	657.591,37	1.296.611,96	70,22
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.412,05	60.108,08	62.520,13	0,00
4401	M BRASIL - FPM	43.035,13	2.336.693,42	2.379.728,55	0,00
4403	M BRASIL - IUM	190,95	18.902,61	19.093,56	0,00
4404	M BRASIL - ITR	6,33	569,32	575,65	0,00
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	92.970,73	92.970,73	0,00
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	163,21	0,00	163,21	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	13,05	178.002,61	178.015,66	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	10,44	0,00	10,44	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	16,31	0,00	16,31	0,00
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	203,82	203,82	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	10,44	56.448,42	56.458,86	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.334,84	0,00	8.334,84	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	117.057,47	22.174.458,66	22.291.516,13	0,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	8.215,24	0,00	8.215,24	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	54.349,35	157.817,58	212.166,93	0,00
4812	M CEF - IPVA	0,00	126.941,54	126.941,54	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	174.650.270,02	363.084,46	0,00	175.013.354,48
6401	M BRASIL - FPM	2.384,12	100,09	83,72	2.400,49
6403	M BRASIL - IUM	18.912,64	7,04	18.902,61	17,07
6404	M BRASIL - ITR	899,32	451,35	0,00	1.350,67
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	92,84	38,48	0,00	131,32
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	36.654,03	21,36	0,00	36.675,39
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	156.503,50	50,27	154.767,97	1.785,80
6546	M BRASIL - IPVA	873,50	6,81	0,00	880,31
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.682,65	204,42	0,00	1.887,07
6554	M BRASIL - IPVA	49.690,51	12,47	49.219,39	483,59
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.062.887,70	14.816,32	0,00	9.077.704,02
6700	M CEF - MOVIMENTO	202.377.907,47	309.026,01	18.258.842,81	184.428.090,67
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.877.248,96	1.322,12	0,00	1.878.571,08
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	220.008,78	78.672,24	0,00	298.681,02
6812	M CEF - IPVA	210.627,96	101.705,98	29,15	312.304,79
4432	V BRASIL - FUNTRAN	82,50	1.328,47	1.410,97	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	41,80	0,00	0,00	41,80
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	10,45	0,00
4559	V FNAS PSB	20,90	0,00	0,00	20,90
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	8.387,13	3.901,65	12.288,78	0,00
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,45	0,00	0,00	10,45
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	52,25	0,00	0,00	52,25
4582	V BRASIL-FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	86,66	0,00	0,00	86,66
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	339.392,78	339.392,78	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	146,30	17.307,20	17.453,50	0,00
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	2,61	5,22	7,83	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	203,29	13.050,61	13.253,90	0,00
4734	V CEF - QSE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ANDARAÍ**

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 83/2021

Referente a 30 de abril de 2021

Usuário: susi

Data: 06/05/2021 09:32:21

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V CEF - FUNSAU	3.607,58	6.004.816,12	6.008.423,70	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	918,00	918,00	0,00
4849	V CEF - FUNDETUR	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	918,00	918,00	0,00
4864	V CEF - DEVISA	-431,60	431,60	0,00	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.799,26	3.000.000,00	3.001.799,26	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	832.676,89	832.676,89	0,00
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	0,00	2.056,55	2.056,55	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	859.892,64	300.000,00	300.000,00	859.892,64
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	270,00	2.009.700,21	2.000.000,00	9.970,21
4939	V CEF - CAUÇÕES	98,00	49,00	0,00	147,00
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	1.043,75	1.043,75	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	11.339.000,00	11.339.000,00	0,00
4953	V CEF - DIMPE	377,70	0,00	377,70	0,00
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	134,50	170.056,79	170.007,79	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	142.141,84	157,95	0,00	142.299,79
6432	V BRASIL - FUNTRAN	8.706,88	1.325,04	0,00	10.031,92
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.938.180,33	1.067,74	0,00	1.939.248,07
6449	V BRASIL - ICMS	2.858,32	231,87	0,00	3.090,19
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	95.614,34	64,40	0,00	95.678,74
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	132.407,49	86,70	0,00	132.494,19
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	319.591,25	213,20	0,00	319.804,45
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	21.166,96	11,22	0,00	21.178,18
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.222.869,73	624,18	0,00	1.223.493,91
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	83.966,72	62,52	0,00	84.029,24
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	256.282,35	43,72	0,00	256.326,07
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	130.790,30	88,09	0,00	130.878,39
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.011.623,21	1.925,95	0,00	3.013.549,16
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.781,20	1,20	0,00	1.782,40
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.999,35	40,41	0,00	60.039,76
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.072.372,92	1.764,64	0,00	1.074.137,56
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	740,51	0,49	0,00	741,00
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	261.375,52	12.465,92	3.901,65	269.939,79
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	12.298,70	8,50	0,00	12.307,20
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.045,92	30,34	0,00	45.076,26
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.024,29	14,16	0,00	21.038,45
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	436.820,59	302,00	0,00	437.122,59
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.287,07	1,54	0,00	2.288,61
6583	V BRASIL - FUNDEB	162,49	496,58	0,00	659,07
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	744.041,05	554,73	17.307,20	727.288,58
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.272,65	33,86	0,00	50.306,51
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	120.120,66	80,91	0,00	120.201,57
6592	V BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	190,38	0,13	0,00	190,51
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	104.250,00	48,72	0,00	104.298,72
6595	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	728.530,96	490,69	0,00	729.021,65
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.272,57	2,20	0,00	3.274,77
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.485,84	18,52	0,00	27.504,36
6598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	302.090,84	223,85	0,00	302.314,69
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.182,21	27,06	0,00	40.209,27
6600	V BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	203.438,81	137,02	0,00	203.575,83
6601	V BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.050,43	67,38	0,00	100.117,81
6701	V CEF - FUNTRAN	2.023.211,39	6.873,77	0,00	2.030.085,16
6734	V CEF - QESE	21.519.556,18	1.024.035,83	1.000.000,00	21.543.592,01
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.028.191,02	10.894,28	0,00	9.039.085,30
6813	V CEF - FUNTRAN	19.509,33	13,77	0,00	19.523,10
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.807,71	123,04	0,00	35.930,75
6825	V CEF - FUNSAU	4.288.445,54	5.944.833,91	41,80	10.233.237,65
6838	V CEF - FUNSSOL	2.403.547,13	2.709,70	918,00	2.405.338,83
6846	V CEF - FUNDO REMAD	29.582,92	20,90	0,00	29.603,82
6849	V CEF - FUNDETUR	686.011,77	50.751,60	50.000,00	686.763,37
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	223.115,66	265,15	0,00	223.380,81
6858	V CEF - FUNCRI - IR	948.650,44	1.096,45	0,00	949.746,89
6864	V CEF - DEVISA	516.742,09	291,11	215,80	516.817,40
6887	V CEF - FUNTRAN	41.857,22	29,64	0,00	41.886,86
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.825,42	20,40	0,00	28.845,82
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	35.967.313,99	3.017.506,33	3.000.000,00	35.984.820,32
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.225.643,38	813.629,13	832.676,89	18.206.595,62
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	392.943,55	414,39	2.056,55	391.301,39
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.951.436,91	3.501,94	0,00	2.954.938,85
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.145.554,25	302.324,86	300.000,00	2.147.879,11
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.591,39	38,42	0,00	28.629,81
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.823.897,94	1.967.169,72	2.000.000,00	11.791.067,66

**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 83/2021

Referente a 30 de abril de 2021

Usuário: susi

Data: 06/05/2021 09:32:21

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	262.413,74	185,75	0,00	262.599,49
6939	V CEF - CAUÇÕES	111.367,24	116,60	49,00	111.434,84
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	167.226,61	194,31	1.043,75	166.377,17
6942	V CEF - FUNDEB	24.689.696,01	11.361.565,31	11.000.000,00	25.051.261,32
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	76.511,15	54,15	0,00	76.565,30
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.174,19	5,08	0,00	7.179,27
6953	V CEF - DIMPE	20.306,40	392,12	0,00	20.698,52
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	179.140,01	203,75	0,00	179.343,76
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.025,79	170.132,87	170.056,79	8.101,87
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	278.129,80	153,63	0,00	278.283,43
TOTAL DE BANCOS		542.948.815,42	92.908.323,00	90.197.751,24	545.659.387,18
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					545.659.387,18

INDAIATUBA, 30 de Abril de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO 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 83/2021

Referente a 30 de abril de 2021

Usuário: susi

Data: 06/05/2021 09:32:21

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	404,26
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	466,74
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPITU - PREDIAL - PRINCIPAL	26.924,18
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPITU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	4.569,34
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	27.346,63
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	5.603,57
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	7.042,88
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	313.831,16
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.416,60
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	5.017,18
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.014,53
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	21.065,40
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.725,82
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	6.272,15
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	935,97
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	2.114,87
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	4.060,22
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	624,40
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	133,45
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	68,48
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	45,66
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	71,12
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	2.339,13
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	4.598,68
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	268,09
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	832,58
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.914,89
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	552,61
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	10.738,59
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.017,86
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.447,92
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	6.208,12
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	4.654,06
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	723,48
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	784,14
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	951,36
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.402,76
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	282,07
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	220,05
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	337,45
91	1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	1.869,01
92	1.3.2.1.00.1.1.01.01.02	APLIC FIN - FMS - SUS - MAC	13.989,62
93	1.3.2.1.00.1.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	43,72
94	1.3.2.1.00.1.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	64,40
95	1.3.2.1.00.1.1.01.01.05	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	291,11
96	1.3.2.1.00.1.1.01.01.06	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	62,52
372	1.3.2.1.00.1.1.01.01.07	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	88,09
373	1.3.2.1.00.1.1.01.01.08	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	14,16
377	1.3.2.1.00.1.1.01.01.10	APLIC FIN - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	414,39
378	1.3.2.1.00.1.1.01.01.12	APLIC FIN - FMS - SUS INVEST	185,75
374	1.3.2.1.00.1.1.01.01.16	APLIC FIN - VITOR SAPIENZA AQUIS. MEDIC	33,86
376	1.3.2.1.00.1.1.01.01.23	APLIC FIN - EM PARL BRUNO GANEM (CUSTEIO MAC)	221,24
375	1.3.2.1.00.1.1.01.01.26	APLIC FIN - SAÚDE EST. - COVID 19 - APOIO FINANCEIRO	48,72
97	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	22.669,11
98	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	APLIC FIN - QSE	24.035,83
99	1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	APLIC FIN - PNAE	1.925,95
100	1.3.2.1.00.1.1.01.02.04	APLIC FIN - PNATE	157,95
101	1.3.2.1.00.1.1.01.02.05	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	624,18
102	1.3.2.1.00.1.1.01.02.06	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	1.067,74
103	1.3.2.1.00.1.1.01.02.07	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	36.235,53
379	1.3.2.1.00.1.1.01.02.11	APLIC FIN - PDDE	1,20
104	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	8,50
105	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA - IGD	177,14
106	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	APLIC FIN - FNAS PAEFI	302,00
107	1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	1.764,64
108	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	APLIC FIN-FNAS ACEPÊTI-PROG ERRAD TRAB INFANTIL	40,41
109	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	APLIC FIN-FNAS BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	0,49
111	1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉDIA COMPLEX	86,70
112	1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-ALTA COMPLEX	213,20
113	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11,22
114	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	APLIC FIN - FMAS	554,73
115	1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO	278,71

**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 83/2021

Referente a 30 de abril de 2021

Usuário: susi

Data: 06/05/2021 09:32:21

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
116	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	54,15
117	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	1.096,45
118	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	APLIC FIN - FUNDO REMAD	20,90
119	1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DECR 12502/15	5,08
380	1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	APLIC FIN - AQUIS VEÍCULOS (CREAS)	80,91
381	1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	490,69
382	1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 ALIMENTOS	2,20
383	1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 EPI	18,52
120	1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	751,60
121	1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	21,36
122	1.3.2.1.00.1.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	2.709,70
123	1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	2.394,27
124	1.3.2.1.00.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT	10.894,28
125	1.3.2.1.00.1.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	14,42
126	1.3.2.1.00.1.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SES/SA	265,15
127	1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	3.501,94
128	1.3.2.1.00.1.1.01.04.09	APLIC FIN - MP TAG (ILPI)	194,31
129	1.3.2.1.00.1.1.01.04.10	APLIC FIN - CIP	19.456,71
130	1.3.2.1.00.1.1.01.04.11	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	30,34
131	1.3.2.1.00.1.1.01.04.12	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	2.324,86
132	1.3.2.1.00.1.1.01.04.13	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	20,40
133	1.3.2.1.00.1.1.01.04.14	APLIC FIN - ROYALTIES	14.816,32
134	1.3.2.1.00.1.1.01.04.15	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	1,54
392	1.3.2.1.00.1.1.01.04.20	APLIC FIN - BÔNUS PRÉ-SAL	203,75
369	1.3.2.1.00.1.1.01.04.27	APLIC FIN - CPFL-PROGR EFIC ENERGÉTICA	0,13
370	1.3.2.1.00.1.1.01.04.29	APLIC FIN - LUIZ C MOTTA-AQ.EQ. ACADEMIA	27,06
371	1.3.2.1.00.1.1.01.04.30	APLIC FIN - CULTURA-LEI ALDIR BLANC-COVID-19	137,02
408	1.3.2.1.00.1.1.01.04.31	APLIC FIN - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	67,38
138	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	663.572,92
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	736,28
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	644,24
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	38,67
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.811,43
181	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.330.277,03
360	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-466.055,38
361	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-113,86
184	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	569,32
401	1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	TRANSF LC 176/2020-COMP.LEI KANDIR-CESSÃO ONEROSA	92.970,73
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-26.834,12
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	134.170,57
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	339.392,78
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	10.863,98
274	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	4.363,50
281	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	550,38
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	128,19
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.816,80
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	10,17
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	552,39
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	10,76
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	785,53
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	495,04
297	1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	-1.043,75
305	1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	0,83
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	9.860,68
321	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	185.105,49
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-89,22
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	2.201,26
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	306,92
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	31,55
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	51,66
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	5.532,09
TOTAL			3.949.826,57

Extra-Orçamentárias

5859	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	699,12
5863	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	66,81
5865	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	89,73
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	706,44
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	-771,97
5401	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÕES - FALECIMENTO	3.077,57
5440	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA	38,42
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	123,04
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	116,60

**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 83/2021

Referente a 30 de abril de 2021

Usuário: susi

Data: 06/05/2021 09:32:21

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.946,79
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	910,00
TOTAL			10.002,55
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.959.829,12

INDAIATUBA, 30 de Abril de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
32/5	2021	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	43903 48.675,77
32/5	2021	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	44358 -48.675,77
32/6	2021	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	44362 48.675,17
33/35	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	43904 8.252,06
33/36	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	43900 7,83
33/37	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	43899 2,61
33/38	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	43907 2,61
33/39	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	43906 2,61
33/40	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	43905 13,05
33/41	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	43908 15,66
33/42	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	43912 16,31
33/43	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	43911 10,44
33/44	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	43910 10,45
33/45	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	43913 5,22
33/45	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	44184 -5,22
34/4	2021	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44182 54.855,34
35/4	2021	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	43901 33.415,20
36/4	2021	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	43902 37.759,84
39/4	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	43898 8.332,23
40/17	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	43897 6.332,67
40/17	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	44190 -6.332,67
40/18	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	43896 10,88
40/19	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	43895 190,95
40/20	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	43894 929,70
40/21	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	44209 66.332,67
41/2	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	43893 163,21
108/4	2021	15.451	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	44188 4.997,27
109/5	2021	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44183 214,55
110/4	2021	15.451	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	43909 90,00
120/13	2021	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	43812 30.750,37
206/10	2021	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	43806 266,00
209/28	2021	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	43808 811,27
239/1	2021	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAMPRE VIDA S/A	43805 4.817,34
256/6	2021	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	43665 7.910,80
343/5	2021	10.302	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	43888 -10.000,21
435/3	2021	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	44197 -6.941,59
435/3	2021	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	44205 6.941,59
437/3	2021	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	44193 -6.941,59
437/3	2021	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	44201 6.941,59
615/6	2021	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	43807 322,65
2053/2	2021	10.302	3.3.90.32.99	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	43794 926,55
2135/2	2021	10.302	3.3.90.39.50	23793	HOSPITAL SAMARITANO ASSOC.EVANG.BEN	43740 35.560,00
2144/3	2021	04.131	3.3.90.39.88	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUÇOES COM	43650 17.179,22
2160/14	2021	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	43769 1.536,90
2323/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	43680 11.704,10
2415/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	43680 19.448,00
2952/3	2021	15.452	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	43655 359,60
3390/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	43772 2.825,00
3391/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	43772 1.130,00
3392/3	2021	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	43772 1.108,00
3394/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	43797 1.130,00
3396/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	43670 565,00
4397/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	43766 1.552,00
4410/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	43766 2.328,00
4843/17	2021	10.302	3.3.90.32.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	43785 21,65
5292/1	2021	04.123	3.3.90.40.99	22950	ASSOCIACAO EMPRESAS SERVICOS CONTAB	43633 1.632,00
5412/1	2021	10.302	3.3.90.30.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	43918 -500,00
5412/2	2021	10.302	3.3.90.30.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	43919 30,00
5413/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	43922 -4.500,00
5413/2	2021	10.302	3.3.90.39.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	43923 2.236,00
5604/1	2021	04.122	3.3.90.30.39	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	43629 5.925,79
5871/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	43768 780,00
5875/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	43672 1.000,00
5886/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	43673 2.310,00
5899/8	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	43664 32.200,00
5902/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25498	JULIETE MARIA DE LIMA	43846 349,07
5903/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25644	SOLANGE CARVALHO GOMES	43844 349,07
5904/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25497	Rosana Honorato	43847 349,07
5905/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	24322	JOMARA GOMES VIANA	43843 349,07
5952/1	2021	08.244	3.3.90.32.03	24740	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	43653 113.248,00
5963/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	23456	SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÃO	43737 16.979,20

**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 83/2021

Referente a 30 de abril de 2021

Usuário: susi

Data: 06/05/2021 09:32:21

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
5964/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	23456	SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÃO	2.300,00
5968/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	3.700,00
5993/3	2021	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	5.205,00
6185/2	2021	08.244	3.3.90.39.41	23415	CASABLANCA HOTELARIA E CONVECOES LT	600,00
6186/2	2021	08.244	3.3.90.39.80	23415	CASABLANCA HOTELARIA E CONVECOES LT	2.085,00
6208/1	2021	15.452	3.3.90.30.26	24174	RIBEIRÃO VERDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	7.783,25
6238/1	2021	27.811	3.3.90.30.24	17870	SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EP	2.858,40
6242/1	2021	10.305	3.3.90.39.17	20215	MARCELO DOS SANTOS	-950,00
6252/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	3.951,00
6827/2	2021	04.122	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	89,90
6829/2	2021	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	1.547,55
6972/1	2021	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	299,44
6973/1	2021	10.301	3.1.90.11.10	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	165,35
6974/1	2021	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	1.592,91
7013/1	2021	10.302	3.3.90.30.21	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	63,00
7127/1	2021	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-53.266,40
7127/1	2021	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53.266,40
7128/1	2021	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-57.790,61
7250/1	2021	27.811	3.3.90.39.99	25664	MK CLIMATIZADORES EIRELI	1.500,00
7250/1	2021	27.811	3.3.90.39.99	25664	MK CLIMATIZADORES EIRELI	-1.500,00
7250/1	2021	27.811	3.3.90.39.99	25664	MK CLIMATIZADORES EIRELI	1.500,00
7253/1	2021	27.811	3.3.90.39.99	25664	MK CLIMATIZADORES EIRELI	1.500,00
7253/1	2021	27.811	3.3.90.39.99	25664	MK CLIMATIZADORES EIRELI	-1.500,00
7257/8	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	4.178,98
7261/1	2021	12.365	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	-655,18
7261/1	2021	12.365	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	655,18
7326/1	2021	06.182	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	382,50
7432/1	2021	04.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	4.144,00
7433/1	2021	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	1.554,00
7434/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	1.548,88
7474/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	4.233,60
7485/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	93,60
7532/1	2021	04.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5.180,00
7533/1	2021	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	1.295,00
7534/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	430,18
8019/1	2021	10.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	22.015,00
8020/1	2021	10.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	1.942,50
8021/1	2021	10.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	6.248,68
8639/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	1.129,53
8682/1	2021	08.244	3.3.90.30.99	11982	MOZELA & FURLANETTO LTDA	918,00
8682/1	2021	08.244	3.3.90.30.99	11982	MOZELA & FURLANETTO LTDA	-918,00
8682/1	2021	08.244	3.3.90.30.99	11982	MOZELA & FURLANETTO LTDA	918,00
8692/1	2021	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	111.196,07
8743/1	2021	06.182	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	704,76
8753/1	2021	06.182	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5.611,67
8754/1	2021	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	1.295,00
8755/1	2021	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	1.770,51
8817/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	2.240,00
8852/1	2021	15.452	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	1.295,00
8853/1	2021	15.452	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	1.295,00
8854/1	2021	15.452	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	331,62
8856/1	2021	06.182	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	863,33
8857/1	2021	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	647,50
8858/1	2021	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	638,09
8860/1	2021	13.392	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	3.798,67
8861/1	2021	13.392	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	1.036,00
8862/1	2021	13.392	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	1.152,26
8864/1	2021	12.361	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	72,42
8865/1	2021	13.392	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	4.316,67
8866/1	2021	13.392	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	1.295,00
8868/1	2021	13.392	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	1.293,51
8872/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	658,38
8875/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	1.164,61
8877/1	2021	12.361	3.1.90.11.47	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	6.772,98
8879/1	2021	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2.269,02
8880/1	2021	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	618,82
8881/1	2021	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	682,08
8883/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	345,33
8884/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	4.144,00
8885/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	1.036,00
8886/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	933,11
8888/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2.431,67
8889/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2.539,25
8890/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	1.942,50

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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 83/2021

Referente a 30 de abril de 2021

Usuário: susi

Data: 06/05/2021 09:32:21

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8891/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43647	2.331,00
8892/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43647	259,00
8893/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44300	863,33
8896/1	2021	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43604	4.316,67
8897/1	2021	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43604	1.295,00
8898/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43639	6.043,33
8899/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43639	1.295,00
8900/1	2021	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43604	1.293,51
8901/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43639	717,96
8912/1	2021	27.812	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44464	3.021,67
8913/1	2021	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44464	1.295,00
8914/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44464	659,23
8924/1	2021	27.812	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44330	11.655,00
8925/1	2021	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44330	1.295,00
8926/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44330	3.739,62
8928/1	2021	27.812	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44333	4.834,67
8929/1	2021	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44333	1.036,00
8930/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44333	1.358,51
8932/1	2021	27.812	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43610	6.734,00
8933/1	2021	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43610	1.554,00
8934/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43610	2.066,92
8936/1	2021	27.812	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44291	7.338,34
8937/1	2021	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44291	1.295,00
8938/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44291	2.104,73
8940/1	2021	27.812	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44285	1.036,00
8941/1	2021	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44285	1.036,00
8942/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44285	231,37
8944/1	2021	10.301	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44366	5.277,68
8945/1	2021	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44366	2.125,07
8946/1	2021	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44366	2.743,55
8947/1	2021	10.301	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44366	703,99
8949/1	2021	10.301	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44435	863,33
8950/1	2021	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44435	1.295,00
8951/1	2021	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44435	142,40
8953/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44276	1.726,67
8954/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44276	1.295,00
8955/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44276	1.338,84
8957/1	2021	10.303	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44282	4.144,00
8958/1	2021	10.303	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44282	1.036,00
8959/1	2021	10.303	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44282	1.303,63
8965/1	2021	10.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44279	4.316,67
8966/1	2021	10.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44279	1.295,00
8967/1	2021	10.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44279	2.156,84
8969/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43613	1.295,00
8970/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43613	1.295,00
8971/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43613	286,29
8973/1	2021	10.301	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43636	8.417,50
8974/1	2021	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43636	1.942,50
8975/1	2021	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43636	2.579,51
8977/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44370	902,36
8979/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43626	8.978,67
8980/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43626	1.036,00
8981/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43626	2.072,87
8988/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	43880	195,23
8991/2	2021	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	43739	104,12
9000/1	2021	10.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43619	6.475,00
9002/1	2021	10.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43619	1.295,00
9003/1	2021	10.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43619	439,94
9006/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44441	7.942,67
9007/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44441	1.036,00
9008/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44441	1.188,52
9010/1	2021	10.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43622	6.906,67
9011/1	2021	10.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43622	1.295,00
9012/1	2021	10.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43622	1.338,84
9014/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44429	3.453,34
9015/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44429	1.036,00
9016/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44429	843,19
9018/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44359	1.381,33
9019/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44359	1.036,00
9020/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44359	382,74
9022/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44415	597,69
9023/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44415	129,14
9028/1	2021	10.304	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44297	360,45
9029/1	2021	10.304	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44297	647,50

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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 83/2021

Referente a 30 de abril de 2021

Usuário: susi

Data: 06/05/2021 09:32:21

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9030/1	2021	10.304	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44297	143,89
9032/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44432	217,22
9033/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44432	217,22
9034/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44432	48,52
9038/1	2021	10.301	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44363	3.211,70
9039/1	2021	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44363	1.554,00
9040/1	2021	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44363	1.531,44
9042/1	2021	10.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43642	3.539,67
9043/1	2021	10.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43642	647,50
9044/1	2021	10.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43642	1.079,89
9057/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44303	1.554,00
9058/1	2021	22.661	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44423	1.295,00
9059/1	2021	22.661	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44423	1.295,00
9060/1	2021	22.661	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44423	286,29
9062/1	2021	04.131	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44306	1.036,00
9063/1	2021	04.131	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44306	1.036,00
9064/1	2021	04.131	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44306	267,63
9066/1	2021	04.131	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44410	9.669,33
9067/1	2021	04.131	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44410	1.295,00
9068/1	2021	04.131	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44410	2.051,56
9070/1	2021	04.131	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43616	8.633,33
9071/1	2021	04.131	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43616	1.295,00
9072/1	2021	04.131	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43616	2.732,40
9074/1	2021	04.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44461	1.295,00
9075/1	2021	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44461	1.295,00
9076/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44461	331,62
9078/1	2021	04.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44444	1.036,00
9079/1	2021	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44444	1.036,00
9080/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44444	231,37
9082/1	2021	04.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44320	5.827,50
9083/1	2021	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44320	1.942,50
9084/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44320	1.716,18
9086/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44447	15.540,00
9087/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44447	2.590,00
9088/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44447	6.565,79
9089/1	2021	12.361	3.1.90.11.47	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44447	4.133,64
9092/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44303	1.554,00
9093/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44303	394,64
9095/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44309	6.043,33
9096/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44309	1.295,00
9097/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44309	1.869,06
9112/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44315	3.730,83
9114/1	2021	15.451	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44312	7.252,00
9115/1	2021	15.451	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44312	1.554,00
9116/1	2021	15.451	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44312	1.995,06
9118/1	2021	15.451	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44342	4.483,33
9118/2	2021	15.451	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44342	6,00
9119/1	2021	15.451	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44342	1.036,00
9120/1	2021	15.451	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44342	1.029,28
9122/1	2021	15.451	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44417	9.496,66
9123/1	2021	15.451	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44417	1.295,00
9124/1	2021	15.451	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44417	3.020,17
9126/1	2021	15.451	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44339	2.805,83
9127/1	2021	15.451	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44339	647,50
9128/1	2021	15.451	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44339	830,77
9131/1	2021	15.451	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44336	1.109,43
9132/1	2021	15.451	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44336	1.295,00
9133/1	2021	15.451	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44336	1.726,67
9135/1	2021	15.451	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44288	1.251,83
9136/1	2021	15.451	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44288	647,50
9137/1	2021	15.451	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44288	864,06
9144/1	2021	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	43634	1.521,90
9146/1	2021	15.451	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44438	1.510,83
9147/1	2021	15.451	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44438	647,50
9148/1	2021	15.451	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44438	432,39
9150/1	2021	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44457	24.658,16
9151/1	2021	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44457	4.351,44
9152/1	2021	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44457	7.064,34
9153/1	2021	12.365	3.1.90.11.75	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44457	3.481,15
9161/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	43674	1.448,00
9202/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	43674	1.848,00
9211/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25491	ILERINO OLIVEIRA SOUZA	43821	349,07
9212/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25479	WALLACE DA SILVA LEITE	43823	349,07
9213/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25550	GUILHERME FELIPE ESTEVES	43826	349,07

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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 83/2021

Referente a 30 de abril de 2021

Usuário: susi

Data: 06/05/2021 09:32:21

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9214/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25727	GILBERTO LUDUGERO LOBO	43875	349,07
9215/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25728	JEFERSON ROBERTO SILVA	43874	349,07
9216/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25607	Jefferson Ynoue	43815	349,07
9217/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25729	OSMAIR GABRIEL RODRIGUES	43841	349,07
9218/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25605	Isaias gomes Pereira	43870	349,07
9219/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25547	IVAN ANDRADE DA SILVA ROLA	43851	349,07
9220/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25606	James Andre de Souza	43865	349,07
9221/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25609	OTAVIO DOS REIS ALCIDES	43867	349,07
9222/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25557	ALMYR DE OLIVEIRA PEREIRA	43863	349,07
9223/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25549	ADEMIR ALBIERI	43817	349,07
9224/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25042	Ademir Francisco da Silva	43862	349,07
9225/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25730	ADILSON PEREIRA DE OLIVERA	43858	349,07
9226/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25494	CLAUDIO CESAR XAVIER ROSA	43827	349,07
9227/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25496	ANDREW MATHIESON RODRIGUES ALECRIM	43854	349,07
9228/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25731	AMARILDO AMARO VIEIRA	43824	349,07
9229/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25732	ALEX LEOPOLDINO	43878	349,07
9230/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25733	ALEKSSANDRO DALLA VALLE	43850	349,07
9231/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25734	ANDRE FERNANDO DIAS	43872	349,07
9232/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25603	ALDO MACIEL DE OLIVEIRA	43868	349,07
9233/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25477	JORGE NILSON DA SILVA	43871	349,07
9234/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25548	JOSE CARLOS DA SILVA	43820	349,07
9235/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25489	Jose Paulo Brito	43860	349,07
9236/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25552	JULIO CESAR DE SOUZA	43857	349,07
9237/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25206	LAZARO FALASCO	43879	349,07
9238/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25554	LOURENCO FERREIRA FILHO	43813	349,07
9239/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25608	LUIZ CESAR VALENCA AIOSA	43840	349,07
9240/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25043	LUIS CARLOS CARNEIRO	43839	349,07
9241/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25735	ISAIL JOAO DE LIMA	43836	349,07
9242/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25484	ROGERIO CARLOS GOSALES	43838	349,07
9243/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25602	Rafael Angel Ferrari	43849	349,07
9244/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25485	PAULO RICARDO FERREIRA	43842	349,07
9245/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25487	MARCIO JOSE DIAS	43837	349,07
9246/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	23742	VICENTE DE PAULA ANDRADE	43835	349,07
9247/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25481	VICTOR FERNANDO SIMÕES	43873	349,07
9248/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25611	Vitor Damico Alves	43833	349,07
9249/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25492	EUSEBIO OLIVEIRA SOUZA	43832	349,07
9250/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25486	NILTON DA SILVA DE SOUZA	43829	349,07
9251/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25551	EDNEUDO GOMES	43819	349,07
9252/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25736	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS VENTURA	43877	349,07
9253/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25737	PAULO GUSTAVO KOCH	43866	349,07
9254/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25610	PAULO EVARISTO	43856	349,07
9255/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25556	SERGIO APARECIDO NEGRAO	43853	349,07
9256/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25480	THIAGO FACCIO	43876	349,07
9296/1	2021	27.811	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	43625	5.400,00
9333/1	2021	04.131	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44402	164,84
9334/1	2021	04.131	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44402	1.385,50
9335/1	2021	04.131	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44402	582,75
9336/1	2021	04.131	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44402	492,86
9337/1	2021	04.131	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44402	103,03
9378/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	23405	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	43882	132,90
9379/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	43881	1,95
9413/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	25094	FLAVIA ESTER AVANCI	43651	500,00
9435/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	43741	16.814,05
10113/1	2021	15.452	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44396	292,85
10114/1	2021	15.452	3.1.90.11.05	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44396	8,11
10115/1	2021	15.452	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44396	1.533,67
10116/1	2021	15.452	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44396	306,36
10117/1	2021	15.452	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44396	139,86
10118/1	2021	15.452	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	44375	856,49
10119/1	2021	15.452	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44396	796,72
10212/1	2021	10.305	3.3.90.36.18	20215	MARCELO DOS SANTOS	44383	950,00
10214/1	2021	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44391	57.790,61

TOTAL 1.232.019,84**Extra-Orçamentárias**

104314/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25747	ED2L ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTIC	43746	55,02
104318/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25746	NATALINO ANTONIO DE LIMA	43659	651,42

TOTAL 706,44**Restos à Pagar**

3934/4	2020	04.122	3.3.90.40.99	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	43802	576,84
--------	------	--------	--------------	-------	-------------------------------------	-------	--------

**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 83/2021

Referente a 30 de abril de 2021

Usuário: susi

Data: 06/05/2021 09:32:21

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6426/1	2020	10.301	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	43690	629,00
20754/2	2020	04.122	3.3.90.39.58	21413	MATEKDATA COM. E SERV. EM SIST. DE	43654	1.460,00
32186/1	2020	10.302	3.3.90.30.28	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	43671	5.650,00
32774/14	2020	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	43734	8.215,24
						TOTAL	16.531,08
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.249.257,36

INDAIATUBA, 30 de Abril de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPPA
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