

**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 104/2021

Referente a 31 de maio de 2021

Usuário: susi

Data: 07/06/2021 11:45:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.782.967,68	Despesas Orçamentárias	1.788.664,34
Receitas ExtraOrçamentárias	17.723,94	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	1.637,49
Retiradas de Bancos	68.117.871,26	Depositos em Bancos	68.128.261,05
SOMA	69.918.562,88	SOMA	69.918.562,88
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	69.918.562,88	TOTAL	69.918.562,88

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	99.592,61	183.936,72	111.874,65	171.654,68
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	216.303,76	15.817.115,58	129.571,29	15.903.848,05
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	127.461,97	311.940,32	439.344,82	57,47
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	252.679,95	465.990,68	718.603,33	67,30
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	8.111,95	92.335,16	100.447,11	0,00
4401	M BRASIL - FPM	79.730,55	0,00	79.730,55	0,00
4403	M BRASIL - IUM	180,36	0,00	180,36	0,00
4404	M BRASIL - ITR	42,90	0,00	42,90	0,00
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	929,70	0,00	929,70	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	13,05	20.772,78	20.785,83	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	10,44	0,00	10,44	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	35,60	0,00	35,60	0,00
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	267,49	267,49	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	5,22	7.717,40	7.722,62	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.876,63	0,00	9.876,63	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	29.495,77	16.538.651,72	16.566.639,98	1.507,51
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	13.394,30	0,00	13.394,30	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	52.176,26	156.458,92	208.635,18	0,00
4812	M CEF - IPVA	0,00	96.594,85	96.594,85	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	164.877.330,56	450.400,22	0,00	165.327.730,78
6401	M BRASIL - FPM	3.692,00	39,92	0,00	3.731,92
6403	M BRASIL - IUM	612,88	2,58	0,00	615,46
6404	M BRASIL - ITR	5.598,55	2,44	0,00	5.600,99
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	92.172,35	6,10	0,00	92.178,45
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	36.675,39	43,97	0,00	36.719,36
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	103.316,77	20.902,92	0,00	124.219,69
6546	M BRASIL - IPVA	49.460,03	41,03	0,00	49.501,06
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	3.598,44	270,80	0,00	3.869,24
6554	M BRASIL - IPVA	36.780,09	6.220,93	0,00	43.001,02
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.795.195,81	19.250,75	0,00	9.814.446,56
6700	M CEF - MOVIMENTO	222.286.752,94	531.602,43	15.806.784,93	207.011.570,44
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.048.840,10	2.485,33	0,00	1.051.325,43
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	283.308,36	77.953,11	0,00	361.261,47
6812	M CEF - IPVA	268.134,57	77.469,25	0,00	345.603,82
4432	V BRASIL - FUNTRAN	60,00	5,00	65,00	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	31,35	0,00	0,00	31,35
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	20,90	0,00	0,00	20,90
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	41,80	0,00	0,00	41,80
4545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10,45	0,00	10,45	0,00
4559	V FNAS PSB	31,35	0,00	0,00	31,35
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	12.288,78	12.288,78	0,00
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10,45	0,00	0,00	10,45
4582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	80,00	0,00	2,61	77,39
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	902.067,46	902.067,46	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	12.227,90	6.305,71	18.533,61	0,00
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	2,61	0,00	2,61	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	719,61	38.050,67	38.770,28	0,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	402.473,80	402.473,80	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	110,00	110,00	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.019.801,09	3.019.801,09	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	859.892,64	0,00	0,00	859.892,64
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	5.797,37	2.000.000,00	2.005.797,37	0,00
4939	V CEF - CAUÇÕES	196,00	0,00	0,00	196,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	10.806.112,99	10.806.112,99	0,00
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	232,50	0,00	0,00	232,50
4964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	196,00	0,00	0,00	196,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	151.639,88	9.566,35	9.340,09	151.866,14
6432	V BRASIL - FUNTRAN	14.876,19	15,68	5,00	14.886,87
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	289.193,48	1.232,16	0,00	290.425,64
6449	V BRASIL - ICMS	2.988,27	2,49	0,00	2.990,76
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	95.678,74	114,73	0,00	95.793,47
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	143.065,15	159,41	0,00	143.224,56
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	310.383,55	375,21	0,00	310.758,76
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.986,40	15,04	0,00	10.001,44
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.764.004,71	1.941,78	0,00	1.765.946,49
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	52.628,84	84,99	0,00	52.713,83
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	564.938,52	356,68	0,00	565.295,20
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.267,94	107,84	0,00	1.375,78
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.928.326,35	2.317,18	0,00	1.930.643,53
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.782,40	2,14	0,00	1.784,54
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	60.039,76	71,99	0,00	60.111,75
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.055.913,26	2.340,03	0,00	1.058.253,29
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	741,00	0,89	0,00	741,89
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	282.228,57	12.597,41	0,00	294.825,98
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10.296,95	13,81	0,00	10.310,76
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.076,26	54,05	0,00	45.130,31
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.038,45	25,23	0,00	21.063,68
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	460.501,43	541,39	0,00	461.042,82
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.288,61	2,74	0,00	2.291,35
6583	V BRASIL - FUNDEB	2.777,85	346.915,10	349.389,06	303,89
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.174.909,75	18.399,79	6.305,71	1.187.003,83
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.306,51	60,32	0,00	50.366,83
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	120.201,57	144,13	0,00	120.345,70
6592	V BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	190,51	0,23	0,00	190,74
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	48,72	78,95	0,00	127,67
6595	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	729.021,65	874,16	0,00	729.895,81
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.274,77	3,93	0,00	3.278,70
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.504,36	32,98	0,00	27.537,34
6598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	245.417,52	325,59	0,00	245.743,11
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.209,27	48,21	0,00	40.257,48
6600	V BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	203.575,83	244,10	0,00	203.819,93
6601	V BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.117,81	120,05	0,00	100.237,86
6701	V CEF - FUNTRAN	1.852.473,78	4.425,16	26.736,00	1.830.162,94
6734	V CEF - QESE	23.099.395,35	54.079,92	0,00	23.153.475,27
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.088.960,05	22.129,34	0,00	9.111.089,39
6813	V CEF - FUNTRAN	19.523,10	24,13	0,00	19.547,23
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.930,75	74,57	0,00	36.005,32
6825	V CEF - FUNSAU	5.653.720,45	5.213,15	402.473,80	5.256.459,80
6838	V CEF - FUNSSOL	2.506.676,52	5.728,48	0,00	2.512.405,00
6846	V CEF - FUNDO REMAD	29.603,82	36,61	0,00	29.640,43
6849	V CEF - FUNDETUR	703.403,94	1.677,81	0,00	705.081,75
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	223.380,81	543,96	0,00	223.924,77
6858	V CEF - FUNCRI - IR	956.604,35	2.203,25	0,00	958.807,60
6864	V CEF - DEVISA	480.833,06	565,17	0,00	481.398,23
6887	V CEF - FUNTRAN	41.886,86	51,74	0,00	41.938,60
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.845,82	35,63	0,00	28.881,45
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	41.888.275,07	2.868.625,86	3.000.000,00	41.756.900,93
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.965.603,18	45.097,82	0,00	19.010.701,00
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	323.425,53	655,75	0,00	324.081,28
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.954.938,85	7.195,73	0,00	2.962.134,58
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.238.190,70	5.318,26	0,00	2.243.508,96
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.629,81	45,49	0,00	28.675,30
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.514.276,18	1.988.003,97	2.000.000,00	11.502.280,15
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	262.599,49	324,40	0,00	262.923,89
6939	V CEF - CAUÇÕES	111.385,84	268,51	0,00	111.654,35
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	166.498,09	381,59	0,00	166.879,68
6942	V CEF - FUNDEB	25.140.054,72	10.649.454,96	10.806.112,99	24.983.396,69
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	76.565,30	94,60	0,00	76.659,90
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.179,27	8,87	0,00	7.188,14
6953	V CEF - DIMPE	21.653,92	26,44	0,00	21.680,36

**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 104/2021

Referente a 31 de maio de 2021

Usuário: susi

Data: 07/06/2021 11:45:36

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	179.343,76	413,99	0,00	179.757,75
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.052,87	10,00	0,00	8.062,87
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	278.234,43	670,23	0,00	278.904,66
6965	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DE BANCOS		559.613.762,69	68.128.261,05	68.117.871,26	559.624.152,48
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					559.624.152,48

INDAIATUBA, 31 de Maio de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO DE INDAIAL/UBA**

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 104/2021

Referente a 31 de maio de 2021

Usuário: susi

Data: 07/06/2021 11:45:36

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.222,73
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	72.359,87
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	4.897,24
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	39.099,02
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.283,41
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	9.034,37
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	342.330,42
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	781,54
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	22.525,48
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.961,48
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	19.390,26
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.424,54
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	8.288,10
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.181,36
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	2.893,78
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	1.822,35
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	4,66
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	119,61
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	12,32
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	27,36
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	643,18
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	7.378,48
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	872,70
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	4,05
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.168,62
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	75,10
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.426,34
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	41,80
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	397,79
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	27,87
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	521,03
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	24,17
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	290,90
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	13.605,32
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	7.139,69
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.296,70
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	1.543,22
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	31,54
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	54,45
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	194,76
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	880,22
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.660,48
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	244,99
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	302,74
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	171,63
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	582,37
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	388,25
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	758,76
91	1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	5.213,15
92	1.3.2.1.00.1.1.01.01.02	APLIC FIN - FMS - SUS - MAC	28.527,50
93	1.3.2.1.00.1.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	356,68
94	1.3.2.1.00.1.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	114,73
95	1.3.2.1.00.1.1.01.01.05	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	565,17
96	1.3.2.1.00.1.1.01.01.06	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	84,99
372	1.3.2.1.00.1.1.01.01.07	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	107,84
373	1.3.2.1.00.1.1.01.01.08	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	79,28
377	1.3.2.1.00.1.1.01.01.10	APLIC FIN - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	655,75
378	1.3.2.1.00.1.1.01.01.12	APLIC FIN - FMS - SUS INVEST	324,40
374	1.3.2.1.00.1.1.01.01.16	APLIC FIN - VITOR SAPIENZA AQUIS. MEDIC	60,32
376	1.3.2.1.00.1.1.01.01.23	APLIC FIN - EM PARL BRUNO GANEM (CUSTEIO MAC)	322,98
375	1.3.2.1.00.1.1.01.01.26	APLIC FIN - SAÚDE EST. - COVID 19 - APOIO FINANCEIRO	78,95
97	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	49.804,65
98	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	APLIC FIN - QSE	54.079,92
99	1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	APLIC FIN - PNAE	2.317,18
100	1.3.2.1.00.1.1.01.02.04	APLIC FIN - PNATE	226,26
101	1.3.2.1.00.1.1.01.02.05	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.941,78
102	1.3.2.1.00.1.1.01.02.06	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	1.232,16
103	1.3.2.1.00.1.1.01.02.07	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	85.281,70
379	1.3.2.1.00.1.1.01.02.11	APLIC FIN - PDDE	2,14
104	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	13,81
105	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA - IGD	337,13

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ANDARAÍ-UBA**

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 104/2021

Referente a 31 de maio de 2021

Usuário: susi

Data: 07/06/2021 11:45:36

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
106	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	APLIC FIN - FNAS PAEFI	541,39
107	1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	2.340,03
108	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFANTIL	71,99
109	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	APLIC FIN-FNAS BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	0,89
111	1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉDIA COMPLEX	159,41
112	1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-ALTA COMPLEX	375,21
113	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	15,04
114	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	APLIC FIN - FMAS	1.441,18
115	1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO	680,23
116	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	94,60
117	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	2.093,25
118	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	APLIC FIN - FUNDO REMAD	36,61
119	1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DECR 12502/15	8,87
380	1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	APLIC FIN - AQUIS VEÍCULOS (CREAS)	144,13
381	1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	874,16
382	1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 ALIMENTOS	3,93
383	1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 EPI	32,98
120	1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	1.677,81
121	1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	43,97
122	1.3.2.1.00.1.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	5.728,48
123	1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	4.516,71
124	1.3.2.1.00.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT	22.129,34
125	1.3.2.1.00.1.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	26,44
126	1.3.2.1.00.1.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SES LA	543,96
127	1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	7.195,73
128	1.3.2.1.00.1.1.01.04.09	APLIC FIN - MP TAG (ILPI)	381,59
129	1.3.2.1.00.1.1.01.04.10	APLIC FIN - CIP	45.097,82
131	1.3.2.1.00.1.1.01.04.12	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	5.318,26
132	1.3.2.1.00.1.1.01.04.13	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	35,63
133	1.3.2.1.00.1.1.01.04.14	APLIC FIN - ROYALTIES	19.250,75
134	1.3.2.1.00.1.1.01.04.15	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	2,74
392	1.3.2.1.00.1.1.01.04.20	APLIC FIN - BÔNUS PRÉ-SAL	413,99
369	1.3.2.1.00.1.1.01.04.27	APLIC FIN - CPFL-PROGR EFIC ENERGÉTICA	0,23
370	1.3.2.1.00.1.1.01.04.29	APLIC FIN - LUIZ C MOTTA-AQ.EQ. ACADEMIA	48,21
371	1.3.2.1.00.1.1.01.04.30	APLIC FIN - CULTURA-LEI ALDIR BLANC-COVID-19	244,10
408	1.3.2.1.00.1.1.01.04.31	APLIC FIN - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	120,05
138	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	911.177,31
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	193,93
171	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	116,36
173	1.6.2.0.02.1.3.01.00.00	DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	597,48
174	1.6.2.0.02.1.3.02.00.00	DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	398,32
175	1.6.2.0.02.1.4.01.00.00	DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	966,41
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	169,69
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	91,34
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.800,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.213,50
387	1.6.9.0.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	81,06
388	1.6.9.0.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	7,82
389	1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	9,62
231	1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	FNAS BOLSA FAMÍLIA IGD	12.288,78
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	104.312,25
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-20.862,45
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	-208.936,64
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	110,00
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	11.314,67
274	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	363,63
281	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	292,93
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.226,13
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.248,21
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	845,05
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	533,81
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.158,55
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	9.710,23
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-2.603,54
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	124,83
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	48,71
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	62,91
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	8.477,15

TOTAL ----- 1.782.967,68

Extra-Orçamentárias

5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	10.442,91
5440	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA E	45,49

**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 104/2021

Referente a 31 de maio de 2021

Usuário: susi

Data: 07/06/2021 11:45:36

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

RECEITAS

<u>Ficha</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição da Receita</u>	<u>Importância</u>
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	74,57
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	268,51
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.702,46
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.190,00
TOTAL			17.723,94
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.800.691,62

INDAIATUBA, 31 de Maio de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**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 104/2021

Referente a 31 de maio de 2021

Usuário: susi

Data: 07/06/2021 11:45:36

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
31/9	2021	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	56730	76,60
32/7	2021	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	57892	29.857,99
33/46	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	57895	5,22
33/47	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	57897	35,60
33/48	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	57898	13,05
33/49	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	57899	10,44
33/50	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	57900	5,22
33/51	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	57891	2,61
33/52	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	57901	7,83
33/53	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	57902	8.178,06
33/54	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	57907	2,61
33/55	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	57906	10,45
34/5	2021	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57903	52.768,68
34/6	2021	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57905	13.394,30
35/5	2021	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	57894	19.906,29
36/5	2021	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	57893	23.524,66
39/5	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	56705	9.871,41
40/23	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	56704	79.722,72
40/24	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	56707	42,90
40/25	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	56708	177,75
40/26	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	56709	929,70
64/4	2021	12.365	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	56802	41.923,93
93/4	2021	12.361	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	56802	59.102,09
108/5	2021	15.451	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	57908	6.611,79
109/6	2021	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57904	746,94
110/5	2021	15.451	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	57896	65,00
140/4	2021	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	56743	279,90
140/4	2021	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	57826	-279,90
140/4	2021	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	57829	279,90
160/6	2021	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	56740	177,00
204/5	2021	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	56740	571,15
206/13	2021	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	56715	1.344,00
219/1	2021	04.122	3.3.90.40.99	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	56777	545,83
238/4	2021	06.182	3.3.90.40.16	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	56788	35.001,18
242/3	2021	06.182	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	56723	800,00
493/5	2021	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	56800	31.304,40
493/6	2021	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	56800	107,15
512/5	2021	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	56743	6.047,50
512/5	2021	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	57826	-6.047,50
512/5	2021	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	57828	6.047,50
518/6	2021	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	56790	1.109,41
532/5	2021	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	56740	124,00
794/6	2021	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	56730	91,70
2160/31	2021	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	56695	1.329,80
2321/1	2021	04.122	3.3.90.39.17	25313	LG FERNANDES SOLUÇÕES ME	56739	4.880,00
2922/2	2021	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	56712	28,50
2950/1	2021	04.122	4.4.90.52.52	12068	MERCALF DIESEL LTDA	56779	227.000,00
2950/2	2021	04.122	4.4.90.52.52	12068	MERCALF DIESEL LTDA	56779	227.000,00
3120/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	56711	102,00
3448/5	2021	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	56730	4.333,35
3537/6	2021	06.182	3.3.90.40.22	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	56726	3.049,31
3537/7	2021	06.182	3.3.90.40.22	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	56726	214,72
4371/1	2021	04.122	3.3.90.39.19	25218	FGW MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQU	56716	6.650,00
5698/8	2021	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	56697	773,90
5698/9	2021	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	56697	1.526,00
5698/14	2021	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	56695	207,10
5791/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	56700	2.200,00
5867/3	2021	10.302	3.3.90.39.99	25645	TATIANE STEFANICHEN MAFRA 451523858	56840	6.720,00
5871/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	56706	13.710,00
5914/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	56694	6.000,00
6227/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	56789	356,88
7037/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	56820	331,20
7039/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	22672	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	56831	22.418,48
7050/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	56827	21,00
7059/3	2021	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	56728	270,30
7170/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	56820	22.312,50
7170/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	56820	22.312,50
7170/4	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	56820	21.000,00
7453/1	2021	12.365	3.3.90.30.28	25219	CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	56725	48.648,60
7466/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	56827	210,00
7466/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	56827	1.182,00

**PREFEITURA 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 104/2021

Referente a 31 de maio de 2021

Usuário: susi

Data: 07/06/2021 11:45:36

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7472/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	56830	2.160,00
7589/1	2021	06.182	3.3.90.30.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	56864	-1.500,00
7589/2	2021	06.182	3.3.90.30.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	56865	153,28
7590/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	56868	-1.500,00
7590/2	2021	06.182	3.3.90.39.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	56869	243,18
7646/1	2021	10.303	3.3.90.30.09	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	56837	406,80
7659/2	2021	10.303	3.3.90.32.99	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	56699	1.890,00
7672/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	56702	5.600,00
8116/1	2021	08.244	3.3.90.32.99	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	56710	1.575,00
8122/1	2021	06.182	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	56762	244,40
8694/2	2021	12.365	3.3.90.30.16	25711	BIGNARDI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PA	56810	14.300,00
8730/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	56824	12.163,50
8780/1	2021	12.365	3.3.90.30.23	25712	J. A. DELFORNO & CIA. LTDA.	56724	49.480,00
8799/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	56836	76.050,00
8964/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	56782	468,48
9026/1	2021	12.361	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	56809	560,00
9164/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	23277	RICARDO RÚBIO EPP	56838	684,00
9165/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	56835	5.232,00
9176/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	56824	765,00
9180/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	56819	64.025,00
9182/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	56839	72.000,00
9187/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	56691	18.790,00
9190/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	56693	11.461,90
9191/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	56691	18.790,00
9270/1	2021	12.361	3.3.90.30.22	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	56811	1.142,40
9283/1	2021	27.811	4.4.90.52.24	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	56738	650,00
9308/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	56757	999,00
9344/1	2021	04.122	3.3.90.30.01	23010	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	56714	4.050,00
9384/1	2021	04.122	3.3.90.30.16	24163	WESLEY DIONE GRANJA	56799	271,50
9517/2	2021	12.361	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	56812	1.218,92
9523/1	2021	04.122	3.3.90.30.26	25111	MULTILUZ COMERCIAL LTDA.	56785	860,00
9615/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIS -	56729	3.300,00
10225/1	2021	04.131	4.4.90.52.35	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	56793	28.928,00
10228/1	2021	13.392	3.3.90.39.94	25782	MAPDATA TECNOLOGIA, INFORMÁTICA E C	56749	2.232,80
10285/1	2021	06.182	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	56713	339,34
10333/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	56701	343,00
10354/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	56832	11.195,52
10354/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	56832	8.269,30
10355/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	56832	11.910,00
11521/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	56763	527,82
11522/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	56763	1.298,48
11523/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	56763	2.475,80
11524/1	2021	27.812	3.3.90.30.42	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	56763	24,17
11529/1	2021	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	56733	5.804,00
11665/1	2021	06.182	3.3.90.39.17	21309	DORIVAL J. DA SILVA MAQUINAS	56783	850,00
11668/1	2021	15.451	3.3.90.30.39	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	56745	1.087,53
11669/1	2021	15.451	3.3.90.30.39	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	56745	150,00
11670/1	2021	15.451	3.3.90.39.19	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	56745	310,00
11676/2	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	56798	32.200,00
11688/1	2021	27.812	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	56734	2.340,00
11689/1	2021	27.812	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	56734	420,98
11690/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	56734	4.717,12
11691/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	56734	728,32
11764/1	2021	10.302	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	56703	1.279,20
11770/1	2021	10.122	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	56826	639,60
11850/1	2021	15.452	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	56756	1.345,00
11852/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	56794	11.016,00
11854/1	2021	15.452	3.3.90.30.22	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	56757	1.250,00
11857/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	56795	9.900,00
11858/1	2021	15.452	3.3.90.30.25	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	56772	6.070,14
11860/1	2021	06.182	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	56720	441,90
11874/1	2021	27.811	3.3.90.30.31	15287	EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA	56784	7.015,70
11900/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	2947	INDA-LAB ANALISES CLINICAS S/C LTDA	56813	2.880,00
11904/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	56757	3.247,50
11906/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	56757	985,00
11908/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	56757	2.997,00
11942/1	2021	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57846	2.098,44
11943/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57846	5.829,01
11944/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57846	2.331,60
11945/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57846	1.377,06
11947/1	2021	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57837	2.093,73
11948/1	2021	12.361	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57837	486,21
11949/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57837	8.709,14
11950/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57837	2.326,36

**MUNICÍPIO 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 104/2021

Referente a 31 de maio de 2021

Usuário: susi

Data: 07/06/2021 11:45:36

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11951/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57837	3.101,82
11953/1	2021	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57842	1.233,73
11954/1	2021	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57842	4.455,12
11955/1	2021	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57842	1.370,80
11956/1	2021	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57842	1.172,49
11958/1	2021	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57832	1.379,83
11959/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57832	2.299,72
11960/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57832	1.533,15
11962/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57832	397,01
11966/1	2021	12.361	3.1.90.11.47	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57832	895,40
11970/1	2021	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57850	697,87
11971/1	2021	12.365	3.1.90.11.05	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57850	21,62
11976/1	2021	12.365	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57850	167,08
11977/1	2021	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57850	2.395,88
11978/1	2021	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57850	799,43
11979/1	2021	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57850	866,05
11981/1	2021	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57856	1.104,43
11982/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57856	3.988,22
11983/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57856	1.227,14
11984/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57856	1.049,61
12022/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	56795	1.438,56
12023/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	56795	4.525,00
12024/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	56767	651,45
12025/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	56767	386,90
12026/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	56767	4.450,80
12028/1	2021	15.451	3.3.90.30.42	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	56767	483,40
12029/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	56767	6.039,00
12031/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	56772	1.536,00
12033/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	56772	3.224,98
12034/1	2021	15.451	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	56772	182,64
12036/1	2021	15.451	3.3.90.30.42	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	56772	1.147,30
12038/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	56750	2.039,40
12040/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	56750	1.057,99
12041/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	56750	3.827,20
12042/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57830	1.834,13
12043/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	56750	844,99
12044/1	2021	15.451	3.3.90.30.42	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	56750	237,69
12045/1	2021	12.361	3.1.90.11.52	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57830	2.188,04
12046/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	56750	4.273,30
12048/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	56721	12.067,50
12141/1	2021	04.123	3.3.90.39.19	25830	DJAIR FERREIRA DA CRUZ	56781	1.250,00
12170/1	2021	04.123	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57865	744,78
12171/1	2021	04.123	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57865	800,31
12172/1	2021	04.123	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57865	425,79
12174/1	2021	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57860	1.139,60
12175/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57860	598,68
12176/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57860	777,00
12177/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57860	276,28
12178/1	2021	12.361	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57860	15,54
12180/1	2021	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57874	1.751,76
12181/1	2021	04.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57874	345,33
12182/1	2021	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57874	345,33
12183/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57874	115,11
12185/1	2021	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57868	4.478,11
12186/1	2021	10.301	3.1.90.11.05	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57868	272,54
12187/1	2021	10.301	3.1.90.11.10	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57868	895,62
12188/1	2021	10.301	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57868	15.627,65
12189/1	2021	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57868	4.343,29
12190/1	2021	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57868	5.801,26
12192/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57878	2.456,41
12193/1	2021	10.302	3.1.90.11.10	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57878	101,05
12194/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57878	5.166,21
12195/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57878	2.324,96
12196/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57878	1.937,47
12197/1	2021	10.302	3.1.90.11.47	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57878	3.386,49
12199/1	2021	10.301	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57884	6.135,20
12200/1	2021	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57884	6.135,19
12201/1	2021	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57884	3.744,21
12222/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	25834	VICTOR DE ALMEIDA LIZABELLE	56722	3.750,00
12375/1	2021	04.127	3.3.90.30.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	56786	600,00
12376/1	2021	04.127	3.3.90.39.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	56787	300,00
12451/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	56717	2.652,83
12452/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	56717	1.087,34

**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 104/2021

Referente a 31 de maio de 2021

Usuário: susi

Data: 07/06/2021 11:45:36

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
						TOTAL	1.788.664,34
Restos à Pagar							
34/2	2020	04.122	3.3.90.40.99	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	56777	1.637,49
						TOTAL	1.637,49
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.790.301,83

INDAIATUBA, 31 de Maio 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