

**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 152/2021

Referente a 06 de agosto de 2021

Usuário: susi

Data: 10/08/2021 08:07:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.665.455,87	Despesas Orçamentárias	7.617.596,20
Receitas ExtraOrçamentárias	25.789,36	Despesas ExtraOrçamentárias	4.057.625,65
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	29.516.742,18	Depositos em Bancos	22.532.765,56
SOMA	34.207.987,41	SOMA	34.207.987,41
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	34.207.987,41	TOTAL	34.207.987,41

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	233.168,28	162.048,24	81.024,12	314.192,40
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	94.432,27	1.634,94	1.634,94	94.432,27
4201	M BRADESCO - ARRECADADOES	173.433,16	297.959,07	149.308,08	322.084,15
4202	M ITAÚ - ARRECADADOES	33.713,13	507.022,66	253.598,67	287.137,12
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	652,28	1.156.921,24	1.156.833,36	740,16
4401	M BRASIL - FPM	2,61	0,00	0,00	2,61
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,61	0,00	0,00	2,61
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	39.152,67	39.152,67	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	3.172,85	3.172,85	2,61
4700	M CEF - MOVIMENTO	2.088,80	10.223.413,52	10.223.413,52	2.088,80
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.232,05	0,00	0,00	5.232,05
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.219,54	352.592,21	350.844,82	6.966,93
4812	M CEF - IPVA	0,00	90.128,55	90.128,55	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	160.397.316,96	0,00	906.897,73	159.490.419,23
6401	M BRASIL - FPM	3.591,43	0,00	0,00	3.591,43
6403	M BRASIL - IUM	1.862,16	0,00	0,00	1.862,16
6404	M BRASIL - ITR	9.191,46	0,00	0,00	9.191,46
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	292,02	0,00	0,00	292,02
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	24.304,50	0,00	0,00	24.304,50
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	150.330,83	39.152,67	0,00	189.483,50
6546	M BRASIL - IPVA	44.046,61	0,00	0,00	44.046,61
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	7.190,47	0,00	0,00	7.190,47
6554	M BRASIL - IPVA	18.246,06	2.538,28	0,00	20.784,34
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.571.127,76	0,00	0,00	11.571.127,76
6700	M CEF - MOVIMENTO	223.826.198,57	0,00	10.222.386,91	213.603.811,66
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.892.011,51	0,00	0,00	2.892.011,51
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	353,06	160.349,73	0,00	160.702,79
6812	M CEF - IPVA	18.013,90	72.102,84	0,00	90.116,74
4432	V BRASIL - FUNTRAN	2,50	2,50	0,00	5,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20,90	0,00	20,90	0,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	0,00	10,45	0,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	20,90	0,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	20,90	11.310,00	11.310,00	20,90
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4545	V BRASIL - SUS - INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10,45	0,00	0,00	10,45
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	37.000,46	0,00	0,00	37.000,46
4559	V FNAS PSB	41,80	0,00	41,80	0,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	52,25	0,00	41,80	10,45
4582	V BRASIL - FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	77,39	0,00	0,00	77,39
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.840,00	800.000,00	794.789,95	8.050,05
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4601	V BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4701	V CEF - FUNTRAN	144,29	3.712,31	3.700,01	156,59
4825	V CEF - FUNSAU	27,45	372.539,01	372.539,01	27,45
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	228.648,25	0,00	228.648,25	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	275,00	275,00	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,02	150.086,46	150.086,46	0,02

**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 152/2021

Referente a 06 de agosto de 2021

Usuário: susi

Data: 10/08/2021 08:07:21

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	32.944,75	32.944,75	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.880.321,22	3.880.321,21	0,01
4939	V CEF - CAUÇÕES	196,00	0,00	0,00	196,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,32	0,00	0,00	14,32
6432	V BRASIL - FUNTRAN	21.907,60	0,00	2,50	21.905,10
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	669.408,23	0,00	0,00	669.408,23
6449	V BRASIL - ICMS	86,50	0,00	0,00	86,50
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	67.635,41	0,00	0,00	67.635,41
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	158.706,60	20,90	0,00	158.727,50
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	316.578,48	10,45	0,00	316.588,93
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	17.107,91	20,90	0,00	17.128,81
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.855.218,42	0,00	0,00	2.855.218,42
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	97.725,48	0,00	11.310,00	86.415,48
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	812.114,61	0,00	0,00	812.114,61
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.487,32	0,00	0,00	1.487,32
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.642.644,68	0,00	0,00	1.642.644,68
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.790,84	0,00	0,00	1.790,84
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.516,04	0,00	0,00	59.516,04
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.116.765,35	41,80	0,00	1.116.807,15
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	744,51	0,00	0,00	744,51
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	319.595,55	0,00	0,00	319.595,55
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.755,64	0,00	0,00	9.755,64
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.136,16	0,00	0,00	52.136,16
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.138,03	0,00	0,00	21.138,03
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	479.052,47	41,80	0,00	479.094,27
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.299,44	0,00	0,00	2.299,44
6583	V BRASIL - FUNDEB	330,27	0,00	0,00	330,27
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	851.432,42	794.789,95	0,00	1.646.222,37
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.544,63	0,00	0,00	50.544,63
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	120.770,52	0,00	0,00	120.770,52
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	256.805,10	0,00	0,00	256.805,10
6595	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	732.472,37	0,00	0,00	732.472,37
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	3.290,27	0,00	0,00	3.290,27
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.634,54	0,00	0,00	27.634,54
6598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	140.301,68	0,00	0,00	140.301,68
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	140.261,14	0,00	0,00	140.261,14
6600	V BRASIL - SECUTE - LEI AUDIR BLANC - COVI	204.539,43	0,00	0,00	204.539,43
6601	V BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	502,26	0,00	0,00	502,26
6701	V CEF - FUNTRAN	1.866.310,91	1.900,01	0,00	1.868.210,92
6734	V CEF - QESE	24.004.485,43	0,00	0,00	24.004.485,43
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.061.260,04	0,00	0,00	9.061.260,04
6813	V CEF - FUNTRAN	19.745,14	0,00	0,00	19.745,14
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.189,47	0,00	0,00	36.189,47
6825	V CEF - FUNSAU	13.892.728,83	0,00	370.904,07	13.521.824,76
6838	V CEF - FUNSSOL	2.808.596,71	0,00	0,00	2.808.596,71
6846	V CEF - FUNDO REMAD	29.741,35	0,00	0,00	29.741,35
6849	V CEF - FUNDETUR	739.725,24	0,00	0,00	739.725,24
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	225.624,18	0,00	0,00	225.624,18
6858	V CEF - FUNCRI - IR	691.035,28	275,00	0,00	691.310,28
6864	V CEF - DEVISA	351.930,48	0,00	0,00	351.930,48
6887	V CEF - FUNTRAN	42.176,14	0,00	0,00	42.176,14
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.979,82	0,00	0,00	28.979,82
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	50.708.058,14	0,00	148.434,15	50.559.623,99
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.693.993,22	0,00	32.944,75	17.661.048,47
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	10.862,63	0,00	0,00	10.862,63
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.984.614,83	0,00	0,00	2.984.614,83
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.317.399,47	0,00	0,00	3.317.399,47
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.792,03	0,00	0,00	28.792,03
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.631.692,44	3.376.284,03	0,00	17.007.976,47
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	532.175,31	0,00	0,00	532.175,31
6939	V CEF - CAUÇÕES	112.688,49	0,00	0,00	112.688,49
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	169.690,12	0,00	0,00	169.690,12
6942	V CEF - FUNDEB	10.123.576,66	0,00	0,00	10.123.576,66
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	406.422,16	0,00	0,00	406.422,16
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.212,62	0,00	0,00	7.212,62
6953	V CEF - DIMPE	23.445,02	0,00	0,00	23.445,02
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	181.042,63	0,00	0,00	181.042,63
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	208.783,32	0,00	0,00	208.783,32
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	281.192,09	0,00	0,00	281.192,09
6965	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	127.790,69	0,00	0,00	127.790,69
6966	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ÔMEGA	143.046,95	0,00	0,00	143.046,95
6968	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-CORPUS	47.582,12	0,00	0,00	47.582,12

TOTAL DE BANCOS

565.572.068,94

22.532.765,56

29.516.742,18

558.588.092,32

**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 152/2021

Referente a 06 de agosto de 2021

Usuário: susi

Data: 10/08/2021 08:07:21

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

BANCOS

T. Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				558.588.092,32

INDAIATUBA, 06 de Agosto de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	148.886,73
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	33.752,01
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.024,06
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	68.630,77
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.482,09
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	-17.360,34
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	215.554,31
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.412,69
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	86.152,96
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.488,31
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	38.583,78
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	5.101,40
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	15.265,93
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.109,71
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.744,40
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	4.396,26
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	63,31
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	382,47
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	33,62
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	33,96
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	790,67
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	4.164,16
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	618,17
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.605,51
40	1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	TX DE FICALIZAÇÃO DE OBRAS	37,81
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	462,23
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	3.578,76
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	431,90
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	661,76
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	33.474,23
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	682,79
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	8.845,24
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.228,27
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	1.686,30
416	1.1.3.8.04.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	500,67
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	365,43
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	309,00
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	633,26
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.690,54
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	113,68
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	903,65
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	105,84
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	158,04
74	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	872,72
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	64,26
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	8,47
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	10,17
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	1.124,14
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.244,06
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	99,17
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	150,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.029,99
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	9,03
188	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	141.050,00
189	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	75.849,49
190	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIVO FINANCEIRO	121.825,00
191	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	SUS AP CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO FINANCEIRO	707.032,42
196	1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	1.622.690,37
197	1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00
198	1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	45.421,15
199	1.7.1.8.03.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51
200	1.7.1.8.03.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	30.000,00
201	1.7.1.8.03.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	167.847,28
202	1.7.1.8.03.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	250.000,00
204	1.7.1.8.03.2.1.11.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
205	1.7.1.8.03.2.1.12.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	106.000,00
206	1.7.1.8.03.2.1.13.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	17.520,00
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	93.301,40
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-18.660,28
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	275,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 152/2021

Referente a 06 de agosto de 2021

Usuário: susi

Data: 10/08/2021 08:07:21

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância	
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	254,83	
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	3.712,31	
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	109,35	
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	44.408,50	
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	27.130,86	
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	77.735,36	
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	499,07	
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	384,76	
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	869,91	
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	431,09	
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-159.926,18	
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	2,75	
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	471,65	
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	91,16	
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	179,13	
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	1.376,75	

			TOTAL	4.665.455,87
Extra-Orçamentárias				
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	3.034,91	
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	246,97	
5401	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÕES - FALECIMENTO	1.458,17	
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.050,00	
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	19.999,31	

			TOTAL	25.789,36

			TOTAL GERAL DA RECEITA	4.691.245,23

INDAIATUBA, 06 de Agosto 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 152/2021

Referente a 06 de agosto de 2021

Usuário: susi

Data: 10/08/2021 08:07:21

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
220/6	2021	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	86074	1.323,50
247/7	2021	15.451	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	86035	600,00
248/7	2021	15.451	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	86042	1.200,00
283/5	2021	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	86074	2.647,00
320/7	2021	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	86111	40.849,58
324/7	2021	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	86052	101.142,94
327/7	2021	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	86111	195.606,32
460/7	2021	10.302	3.3.90.39.50	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	86503	6.958,56
477/7	2021	10.302	3.3.90.39.50	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	86110	168.285,06
491/7	2021	15.452	3.3.90.35.99	25312	BRUNO DA SILVA RAMOS SERVVS ELETRICO	86030	12.550,00
528/27	2021	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	86505	10,45
528/28	2021	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	86506	20,90
528/29	2021	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	86538	114,95
528/30	2021	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	86537	20,90
528/31	2021	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	86013	41,80
528/32	2021	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	86012	41,80
540/8	2021	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIM	86070	28.566,67
545/8	2021	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	86029	2.500,00
546/8	2021	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	86072	3.400,00
547/11	2021	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	86073	36.500,00
548/8	2021	10.302	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	86069	28.566,67
1175/8	2021	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	86065	60.200,00
3176/3	2021	10.302	3.3.90.39.50	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	86114	258,30
3537/8	2021	06.182	3.3.90.40.22	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	86078	3.049,31
3537/9	2021	06.182	3.3.90.40.22	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	86078	214,72
7488/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	86068	2.811,20
9188/2	2021	10.301	3.3.90.30.22	23129	GRANDESC MATERIAIS HOSPIT. E MEDICA	86501	39.285,00
9313/2	2021	15.452	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	86053	7.650,00
9501/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	86494	660,00
10356/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	86034	250,00
10361/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	86031	3.600,00
11484/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	86496	7.540,00
11555/2	2021	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	86113	3.980,20
11853/1	2021	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	86080	4.530,00
12461/1	2021	08.244	3.3.90.30.21	18545	FABIO G. DA SILVA COMERCIAL - EPP	86083	686,00
13049/1	2021	04.131	3.3.90.40.99	22950	ASSOCIACAO EMPRESAS SERVICOS CONTAB	86088	544,00
13301/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	86499	628,88
13302/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	86499	628,88
13376/1	2021	12.365	3.3.90.30.99	23193	CLEVERSON DE OLIVEIRA SANCHES	87113	-4.000,00
13376/2	2021	12.365	3.3.90.30.99	23193	CLEVERSON DE OLIVEIRA SANCHES	87114	3.941,65
14559/3	2021	12.365	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	86016	420,00
15016/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	86060	16.350,00
15044/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	86060	4.400,00
15045/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	86060	1.482,50
15056/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	86031	6.600,00
15066/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	86502	11.310,00
15074/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	86496	46.121,40
15075/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	86496	28.200,00
15456/1	2021	12.365	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	86018	956,25
15469/1	2021	10.302	3.3.90.32.03	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	86058	495,00
15518/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	86060	2.300,40
15529/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	86033	250,00
16127/2	2021	15.452	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇAO LT	86047	1.484,07
16193/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	86019	3.788,18
16194/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	86019	344,75
16195/1	2021	12.365	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	86019	1.970,00
16949/1	2021	12.365	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	86016	3.195,68
16993/1	2021	12.365	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	86023	119.925,00
17029/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	86084	2.970,00
17039/8	2021	15.451	4.4.90.30.00	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	86081	4.102,80
17050/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	86039	46,00
17459/1	2021	12.361	3.3.90.39.01	16102	INSTITUTO CIENCIA HOJE - ICH	86022	12.095,00
17460/1	2021	06.182	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	86053	382,50
17479/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	86064	3.489,40
17481/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	86084	22.520,00
17545/1	2021	12.361	3.3.90.33.01	25955	REBECA ARAUJO MARIOZI	86014	1.132,53
17546/1	2021	12.367	3.3.90.39.80	25955	REBECA ARAUJO MARIOZI	86014	467,72
17739/1	2021	06.182	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	86053	573,75
17817/1	2021	08.244	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	86056	850,00
17819/1	2021	08.244	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	86056	894,15
17828/1	2021	12.366	3.3.90.30.16	25711	BIGNARDI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PA	86024	4.680,00

**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 152/2021

Referente a 06 de agosto de 2021

Usuário: susi

Data: 10/08/2021 08:07:21

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17886/1	2021	15.451	3.3.90.30.28	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	86663	25.147,95
17899/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	86495	4.320,00
17903/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	86038	24.480,00
17992/1	2021	10.302	3.3.90.32.03	24708	ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	86071	2.072,25
18025/1	2021	12.361	3.3.90.30.16	25711	BIGNARDI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PA	86024	1.053,00
18052/1	2021	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	86026	4.962,00
18053/1	2021	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	86026	1.150,00
18054/1	2021	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	86026	14.282,75
18064/1	2021	27.811	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	86051	2.630,00
18144/1	2021	04.122	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	86059	5.070,00
18170/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	86066	17.895,46
18171/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	86066	2.151,40
18180/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAI S	86076	551,40
18409/1	2021	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86558	8.543,41
18410/1	2021	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86558	3.617,25
18411/1	2021	04.124	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86558	3.086,14
18412/1	2021	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86558	106.348,49
18413/1	2021	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86558	73.976,18
18414/1	2021	13.392	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86558	29.884,15
18415/1	2021	12.366	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86558	1.417,76
18416/1	2021	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86558	698.425,87
18417/1	2021	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86558	197.637,70
18418/1	2021	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86558	301.515,76
18419/1	2021	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86558	304.095,55
18420/1	2021	04.127	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86558	49.912,38
18421/1	2021	27.812	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86558	70.786,71
18422/1	2021	04.123	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86558	57.315,76
18423/1	2021	22.661	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86558	13.563,95
18424/1	2021	16.482	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86558	11.122,66
18425/1	2021	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86558	44.328,35
18426/1	2021	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86558	81.356,18
18427/1	2021	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86558	1.342,02
18428/1	2021	10.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86558	68.130,07
18429/1	2021	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86558	276.749,20
18430/1	2021	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86558	140.402,14
18431/1	2021	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86558	44.412,28
18432/1	2021	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86558	198.402,36
18433/1	2021	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86558	10.891,62
18434/1	2021	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86558	51.912,74
18435/1	2021	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86558	8.272,26
18436/1	2021	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86558	377.743,82
18437/1	2021	10.303	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86558	17.782,51
18438/1	2021	10.304	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86558	20.872,28
18439/1	2021	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86558	17.908,87
18440/1	2021	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86558	22.800,67
18441/1	2021	06.182	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86558	326.260,67
18442/1	2021	15.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86558	68.482,91
18443/1	2021	04.131	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86558	22.468,47
18444/1	2021	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86625	21.128,23
18449/1	2021	04.124	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86625	6.945,72
18450/1	2021	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86625	3.816,42
18451/1	2021	22.661	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86625	13.184,62
18452/1	2021	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86625	33.081,70
18453/1	2021	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86625	81.789,45
18454/1	2021	04.123	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86625	44.642,75
18455/1	2021	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86625	60.999,17
18456/1	2021	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86625	957,50
18457/1	2021	13.392	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86625	30.090,51
18458/1	2021	27.812	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86625	63.203,02
18459/1	2021	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86625	428.557,13
18460/1	2021	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86625	120.319,31
18461/1	2021	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86625	189.071,71
18464/1	2021	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86625	184.839,18
18465/1	2021	12.366	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86625	881,34
18466/1	2021	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86625	176.533,66
18467/1	2021	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86625	245.841,79
18468/1	2021	10.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86625	53.186,37
18469/1	2021	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86625	11.731,70
18470/1	2021	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86625	14.662,09
18471/1	2021	10.304	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86625	14.646,81
18472/1	2021	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86625	88.169,53
18473/1	2021	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86625	34.617,09
18474/1	2021	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86625	4.860,59
18475/1	2021	10.303	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86625	12.545,76

**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 152/2021

Referente a 06 de agosto de 2021

Usuário: susi

Data: 10/08/2021 08:07:21

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18476/1	2021	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86625	137.464,82
18477/1	2021	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86625	7.125,55
18478/1	2021	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86625	29.658,29
18479/1	2021	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86625	66.307,10
18480/1	2021	04.127	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86625	33.045,36
18481/1	2021	16.482	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86625	12.157,78
18482/1	2021	06.182	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86625	226.108,10
18483/1	2021	15.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86625	58.154,83
18484/1	2021	04.131	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86625	23.024,96
18485/1	2021	28.846	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86625	22.008,78
18951/1	2021	15.451	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	87078	327,36
18952/1	2021	15.451	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	87078	352,54
18953/1	2021	15.451	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	87078	778,27
18975/1	2021	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86077	1.634,94
19157/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	86109	150.406,70
						TOTAL	7.617.596,20
Extra-Orçamentárias							
106218/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25992	AM7 CONSULTORIA LTDA	86514	174,68
106222/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25994	ANTENOR CENCIATE	86096	2.022,35
106223/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	86089	837,88
106224/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	86524	45.729,65
106225/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	86529	45.729,65
106226/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	86527	45.729,65
106227/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	86525	45.729,65
106228/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	86522	45.729,65
106245/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86558	2.286.233,99
106246/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86558	8.786,49
106247/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86625	549.037,59
106248/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	86625	3.884,42
106253/1	2021	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	86082	978.000,00
						TOTAL	4.057.625,65
						TOTAL GERAL DA DESPESA	11.675.221,85

INDAIATUBA, 06 de Agosto 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