

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA**

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 131/2021

Referente a 08 de julho de 2021

Usuário: susi

Data: 15/07/2021 11:41:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.914.459,69	Despesas Orçamentárias	10.015.074,09
Receitas ExtraOrçamentárias	7.801,29	Despesas ExtraOrçamentárias	2.926.145,94
		Despesas Restos à Pagar	280.199,03
Retiradas de Bancos	55.140.257,54	Depositos em Bancos	49.841.099,46
SOMA	63.062.518,52	SOMA	63.062.518,52
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	63.062.518,52	TOTAL	63.062.518,52

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	344.050,66	288.444,36	144.222,18	488.272,84
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	75.978,91	0,00	0,00	75.978,91
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	527.695,67	272.559,02	774.779,51	25.475,18
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	427.454,03	771.557,88	1.167.478,94	31.532,97
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	999,20	797.354,88	797.085,34	1.268,74
4401	M BRASIL - FPM	0,00	3.408.457,46	3.374.372,91	34.084,55
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,61	0,00	0,00	2,61
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	33.055,09	33.055,09	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	2,61	0,00	0,00	2,61
4546	M BRASIL - IPVA	163,33	0,00	0,00	163,33
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	9.634,09	9.634,09	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	82.956,23	82.956,23	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	605.632,06	19.778.415,11	19.866.003,59	518.043,58
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.989,25	0,00	0,00	1.989,25
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.143,28	363.915,86	361.294,40	10.764,74
4812	M CEF - IPVA	0,00	108.879,41	108.879,41	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	168.255.910,88	0,00	603.184,20	167.652.726,68
6401	M BRASIL - FPM	95,95	3.374.372,91	0,00	3.374.468,86
6403	M BRASIL - IUM	1.145,71	0,00	0,00	1.145,71
6404	M BRASIL - ITR	7.990,90	0,00	0,00	7.990,90
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	220,35	0,00	0,00	220,35
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.784,56	0,00	0,00	1.784,56
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	56.778,59	33.055,09	7.707,27	82.126,41
6546	M BRASIL - IPVA	44.201,63	0,00	0,00	44.201,63
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5.672,88	0,00	0,00	5.672,88
6554	M BRASIL - IPVA	70.873,24	7.707,27	0,00	78.580,51
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.727.130,83	82.956,23	0,00	10.810.087,06
6700	M CEF - MOVIMENTO	216.888.035,86	9.166.966,90	18.333.933,80	207.721.068,96
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.035.632,60	0,00	0,00	3.035.632,60
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	634.256,06	179.336,47	0,00	813.592,53
6812	M CEF - IPVA	533.417,47	87.103,53	0,00	620.521,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	10,00	317,49	314,99	12,50
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,45	0,00	0,00	10,45
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	6.725,00	3.362,50	3.362,50
4559	V FNAS PSB	10,45	1.046,90	513,00	544,35
4582	V BRASIL - FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	77,39	0,00	0,00	77,39
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	1.370.914,16	1.369.849,16	1.065,00
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	0,00	86.538,92	43.266,85	43.272,07
4599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	139.928,78	0,00	0,00	139.928,78
4701	V CEF - FUNTRAN	1.602,33	9.747,59	9.658,08	1.691,84
4734	V CEF - QSE	10,45	0,00	0,00	10,45
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	59.484,46	29.742,23	29.742,23
4825	V CEF - FUNSAU	3.122,00	362.013,76	181.407,33	183.728,43
4838	V CEF - FUNSSOL	65,02	1.073,25	1.073,25	65,02
4849	V CEF - FUNDETUR	0,00	32.489,72	16.244,86	16.244,86
4858	V CEF - FUNCRI - IR	137,50	1.050,00	1.187,50	0,00
4864	V CEF - DEVISIA	0,00	126.907,27	126.907,27	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	283,84	1.996.705,13	1.295.573,51	701.415,46
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.521.032,54	1.238.344,10	282.688,44
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	193.347,99	193.347,99	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INAÍATUBA**

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 131/2021

Referente a 08 de julho de 2021

Usuário: susi

Data: 15/07/2021 11:41:17

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.265.258,33	2.265.258,33	0,00
4939	V CEF - CAUÇÕES	196,00	0,00	0,00	196,00
4953	V CEF - DIMPE	0,00	1.140,66	1.140,66	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,29	0,00	0,00	14,29
6432	V BRASIL - FUNTRAN	19.188,48	314,99	0,00	19.503,47
6449	V BRASIL - ICMS	266,63	0,00	0,00	266,63
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	127.397,81	0,00	0,00	127.397,81
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	149.424,78	0,00	0,00	149.424,78
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	315.972,85	0,00	0,00	315.972,85
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	16.513,78	0,00	0,00	16.513,78
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.309.719,02	0,00	0,00	2.309.719,02
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	116.565,19	0,00	0,00	116.565,19
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	810.458,12	0,00	0,00	810.458,12
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.453,04	0,00	0,00	1.453,04
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.506.155,38	0,00	6.725,00	2.499.430,38
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.787,35	0,00	0,00	1.787,35
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.400,15	0,00	0,00	59.400,15
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.077.544,90	0,00	1.046,90	1.076.498,00
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	743,06	0,00	0,00	743,06
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	306.731,60	0,00	0,00	306.731,60
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.736,65	0,00	0,00	9.736,65
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.037,67	0,00	0,00	52.037,67
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	21.096,87	0,00	0,00	21.096,87
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	471.643,80	0,00	0,00	471.643,80
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.294,96	0,00	0,00	2.294,96
6583	V BRASIL - FUNDEB	945,65	0,00	0,00	945,65
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	101.936,85	1.341.828,32	670.914,16	772.851,01
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.446,20	0,00	0,00	50.446,20
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	120.535,35	0,00	0,00	120.535,35
6592	V BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	191,04	0,00	0,00	191,04
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	256.350,87	0,00	0,00	256.350,87
6595	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	731.046,03	0,00	0,00	731.046,03
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.283,87	0,00	0,00	3.283,87
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.580,73	0,00	0,00	27.580,73
6598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	193.565,49	0,00	86.538,92	107.026,57
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	281,89	0,00	0,00	281,89
6600	V BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	204.141,13	0,00	0,00	204.141,13
6601	V BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.395,82	0,00	0,00	100.395,82
6701	V CEF - FUNTRAN	1.912.794,86	9.658,08	0,00	1.922.452,94
6734	V CEF - QESE	23.235.982,48	0,00	0,00	23.235.982,48
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.043.966,02	29.742,23	0,00	9.073.708,25
6813	V CEF - FUNTRAN	19.709,84	0,00	0,00	19.709,84
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.093,35	0,00	0,00	36.093,35
6825	V CEF - FUNSAU	4.993.451,88	0,00	360.845,60	4.632.606,28
6838	V CEF - FUNSSOL	2.616.368,30	0,00	0,00	2.616.368,30
6846	V CEF - FUNDO REMAD	29.688,12	0,00	0,00	29.688,12
6849	V CEF - FUNDETUR	720.281,99	16.244,86	0,00	736.526,85
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	224.609,52	0,00	0,00	224.609,52
6858	V CEF - FUNCRI - IR	668.719,49	1.050,00	0,00	669.769,49
6864	V CEF - DEvisa	224.785,48	126.907,27	0,00	351.692,75
6887	V CEF - FUNTRAN	42.100,65	0,00	0,00	42.100,65
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.927,96	0,00	0,00	28.927,96
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	44.307.893,75	0,00	1.350.414,40	42.957.479,35
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.548.541,82	1.238.344,10	0,00	20.786.885,92
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	125.155,98	0,00	0,00	125.155,98
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.971.192,66	0,00	0,00	2.971.192,66
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.622.914,62	193.347,99	0,00	2.816.262,61
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.733,19	0,00	0,00	28.733,19
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.914.188,81	0,00	132.919,13	15.781.269,68
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	531.222,79	0,00	0,00	531.222,79
6939	V CEF - CAUÇÕES	112.188,53	0,00	0,00	112.188,53
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	166.468,79	0,00	0,00	166.468,79
6942	V CEF - FUNDEB	18.301.718,94	0,00	0,00	18.301.718,94
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	76.783,29	0,00	0,00	76.783,29
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.199,71	0,00	0,00	7.199,71
6953	V CEF - DIMPE	22.251,61	1.140,66	0,00	23.392,27
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	180.279,97	0,00	0,00	180.279,97
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	208.308,46	0,00	0,00	208.308,46
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	279.944,75	0,00	0,00	279.944,75
6965	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	127.521,54	0,00	0,00	127.521,54
6966	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ÔMEGA	142.410,38	0,00	0,00	142.410,38
6968	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-CORPUS	204.052,04	0,00	0,00	204.052,04
6969	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-MEGACOM	89.074,86	0,00	89.074,86	0,00
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	71.695,88	0,00	0,00	71.695,88
TOTAL DE BANCOS		562.404.796,00	49.841.099,46	55.140.257,54	557.105.637,92

**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 131/2021

Referente a 08 de julho de 2021

Usuário: susi

Data: 15/07/2021 11:41:17

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				557.105.637,92

INDAIATUBA, 08 de Julho 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 131/2021

Referente a 08 de julho de 2021

Usuário: susi

Data: 15/07/2021 11:41:17

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	753,13
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IP TU - PREDIAL - PRINCIPAL	208.385,73
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IP TU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	24.074,91
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IP TU - MULTAS E JUROS	1.612,73
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	55.189,67
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.858,52
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	12.999,79
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	356.441,20
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	107,70
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	71,80
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	96,14
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.133,86
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	118.718,83
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	18.931,02
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	24.554,97
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.302,97
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	5.044,16
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.001,41
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	1.860,10
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	3.173,35
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	14,86
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	657,61
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	43,81
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	54,23
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	941,93
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	6.005,65
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	16.332,20
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.381,79
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	677,39
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.675,24
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	415,18
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	7.669,56
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.007,92
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	677,95
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	72,85
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	890,79
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	67,05
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	46.122,26
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	315,91
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	10.741,14
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	2.250,30
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.421,11
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	135,76
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	109,70
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	459,57
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.611,19
67	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	1.238.344,10
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	52,85
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.589,01
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	270,00
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	290,39
74	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	436,36
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	157,09
77	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	139,63
85	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	90,91
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	414,48
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	59,28
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	103,90
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	959,79
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	8.985,02
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	50,04
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.025,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.200,51
181	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	3.408.457,46
430	1.7.1.8.03.2.1.14.00.00	SUS MAC - COVID-19 - SAES	1.132.339,20
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-23.702,70
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	118.513,50
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	500,00
255	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	1.073,25
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	412,50
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	10.065,08
274	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	4.363,50
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	51,65
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	629,60

**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 131/2021

Referente a 08 de julho de 2021

Usuário: susi

Data: 15/07/2021 11:41:17

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,12
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	211,63
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	14,65
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	398,15
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	681,87
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.970,60
321	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	29.742,23
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.330,55
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	998.926,75
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	5,70
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	322,21
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	97,32
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	185,40
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	2.630,17

TOTAL			7.914.459,69
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	82,50
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.948,79

TOTAL			7.801,29
TOTAL GERAL DA RECEITA			7.922.260,98

INDAIATUBA, 08 de Julho de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALULISSES 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 131/2021

Referente a 08 de julho de 2021

Usuário: susi

Data: 15/07/2021 11:41:17

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
43/8	2021	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	74800	11.389,63
58/11	2021	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	74828	160.841,79
58/11	2021	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	75078	-160.841,79
58/11	2021	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	75096	160.841,79
58/12	2021	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	74828	28.128,84
58/12	2021	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	75078	-28.128,84
59/11	2021	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	74828	234.000,00
59/11	2021	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	75078	-234.000,00
59/11	2021	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	75094	234.000,00
59/12	2021	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	74828	42.000,00
59/12	2021	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	75078	-42.000,00
59/12	2021	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	75099	42.000,00
62/7	2021	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	74848	310,07
100/8	2021	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	74772	23.525,02
101/9	2021	08.244	3.3.50.43.00	23698	COMUNIDADE FAROL	74773	4.495,82
103/5	2021	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	74800	629,92
159/11	2021	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	74788	32,91
209/53	2021	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	74785	368,76
209/54	2021	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	74784	811,27
243/3	2021	06.182	3.3.90.39.17	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	74792	21.916,66
260/6	2021	10.301	3.3.90.48.06	24816	SAULO SIMOES GARCIA	74891	2.270,00
269/6	2021	10.301	3.3.90.48.06	25004	AUDELINO TORRES JIMENEZ	74849	2.270,00
270/6	2021	10.301	3.3.90.48.06	25005	MATILDE GISELA PARADA TOLEDO	74872	2.270,00
271/6	2021	10.301	3.3.90.48.06	25001	YAMILLE ARTEAGA GARCIA	74906	2.270,00
272/6	2021	10.301	3.3.90.48.06	25002	RAQUEL LEYVA CARRASCO	74877	2.270,00
274/6	2021	10.301	3.3.90.48.06	20666	YARA INDIRA BUCARDO MENDOZA AIELLO	74913	2.270,00
348/5	2021	10.302	3.3.90.39.99	24957	ALINE SILVEIRA DE AZAMBUJA 04734023	74780	6.400,00
533/12	2021	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	74787	208,43
559/25	2021	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	74826	73.661,74
721/5	2021	15.452	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	74800	1.153,13
903/5	2021	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	74828	2.584,91
903/5	2021	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	75078	-2.584,91
903/5	2021	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	75095	2.584,91
1277/6	2021	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	74800	4.021,62
1381/5	2021	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	74800	5.362,16
1405/3	2021	10.302	3.3.90.39.12	24654	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD	74898	30.999,96
2144/5	2021	04.131	3.3.90.39.88	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	74814	17.179,22
2316/6	2021	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	74806	9.304,58
2591/1	2021	12.365	3.3.90.30.07	24149	GUSTAVO SALVADOR MOREIRA TORRES	74744	3.362,50
2794/4	2021	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	74783	1.848,96
3293/8	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	74797	730,79
3300/2	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	74797	546,96
5477/3	2021	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	74793	4.050,00
5477/5	2021	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	74793	4.320,00
6278/1	2021	04.122	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	74813	8.500,00
6956/3	2021	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	74812	2.581,00
6962/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	74796	1.513,81
6962/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	75076	-1.513,81
7093/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	74799	510,00
7539/3	2021	10.302	3.3.90.39.50	17538	CAMP IMAGEM NUCLEAR S/C LTDA	74854	21.600,00
8822/2	2021	12.365	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	74827	971,60
10185/2	2021	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	74800	3.452,79
10363/4	2021	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	74899	2.880,00
11568/1	2021	10.302	3.3.90.30.20	25786	DARU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA.	74861	5.500,00
11667/2	2021	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	74808	1.340,54
11762/2	2021	10.301	3.3.90.48.99	25807	LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	74867	2.270,00
11766/13	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	74903	105,38
11848/1	2021	12.365	3.3.90.30.21	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	74847	1.560,00
11963/1	2021	06.182	3.3.90.39.16	25825	CEZAR VIEIRA DA SILVA	74786	1.200,00
12215/1	2021	10.302	3.3.90.30.01	23692	WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI	74902	1.072,00
12266/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	74866	660,00
12284/1	2021	10.305	3.3.90.30.22	25837	SAPO SANEAMENTO AMBIENTAL PROJETOS	74771	38.640,00
12288/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	74863	1.756,80
12344/5	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	74865	16.701,32
12386/1	2021	04.131	3.3.90.30.17	23936	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	74819	228,00
12391/1	2021	08.244	3.3.90.30.17	23936	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	74817	513,00
12396/1	2021	06.182	3.3.90.30.17	24963	AH DA S MORAES	74795	2.620,00
12398/1	2021	04.127	3.3.90.30.17	23936	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	74818	1.350,00
12401/1	2021	04.122	3.3.90.30.17	23936	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	74815	458,00
12402/1	2021	04.122	4.4.90.52.99	23936	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	74816	525,00
12424/1	2021	10.122	3.3.90.30.17	23936	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	74864	2.121,00
13025/1	2021	10.122	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	74882	1.839,50
13069/1	2021	10.302	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	74862	849,90
13130/1	2021	06.182	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	74811	1.911,00

**MUNICÍPIO 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 131/2021

Referente a 08 de julho de 2021

Usuário: susi

Data: 15/07/2021 11:41:17

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13392/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	74806	2.216,35
13397/2	2021	10.301	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	74778	104.000,00
14231/2	2021	10.302	3.3.90.39.61	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	74883	40.448,64
14232/2	2021	10.302	3.3.90.39.61	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	74883	10.150,00
14268/1	2021	12.361	3.3.90.39.69	3676	SOMPO SEGUROS S.A	74789	17.389,96
14269/1	2021	12.365	3.3.90.39.69	3676	SOMPO SEGUROS S.A	74790	11.600,00
14280/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	25145	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	74859	11.778,00
15063/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	74860	9.410,00
15148/1	2021	10.302	3.3.90.30.09	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	74779	486,00
15153/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	74777	576,20
15183/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	74810	6.251,90
15208/1	2021	06.182	3.3.90.30.28	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	74809	7.930,00
15209/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	74821	423,45
15248/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	25906	ANITA ISABELLE MARTINATI	74774	750,00
15367/2	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	74820	6.367,40
15421/1	2021	15.451	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIR	4822	374.783,32
15470/1	2021	04.131	3.3.90.39.59	9698	NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP	74825	6.750,00
15495/1	2021	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	74828	78.000,00
15495/1	2021	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	75078	-78.000,00
15495/1	2021	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	75097	78.000,00
15495/2	2021	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	74828	3.345,15
15495/2	2021	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	75078	-3.345,15
15495/2	2021	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	75100	3.345,15
15495/3	2021	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	74828	9.697,97
15495/3	2021	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	75078	-9.697,97
15495/3	2021	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	75101	9.697,97
15496/1	2021	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	74828	18.957,25
15496/1	2021	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	75078	-18.957,25
15496/1	2021	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	75093	18.957,25
15496/2	2021	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	74828	51.819,66
15496/2	2021	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	75078	-51.819,66
15496/2	2021	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	75098	51.819,66
15496/3	2021	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	74828	14.000,00
15496/3	2021	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	75078	-14.000,00
15496/3	2021	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	75102	14.000,00
15580/1	2021	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	74970	8.261,27
15581/1	2021	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	74970	3.617,25
15582/1	2021	04.124	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	74970	3.400,78
15583/1	2021	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	74970	106.515,13
15584/1	2021	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	74970	74.070,25
15585/1	2021	13.392	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	74970	29.884,15
15586/1	2021	12.366	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	74970	1.417,76
15587/1	2021	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	74970	699.262,43
15588/1	2021	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	74970	199.345,33
15589/1	2021	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	74970	302.492,81
15590/1	2021	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	74970	304.196,88
15591/1	2021	04.127	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	74970	47.808,01
15592/1	2021	27.812	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	74970	70.758,48
15593/1	2021	04.123	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	74970	57.581,45
15594/1	2021	22.661	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	74970	13.477,77
15595/1	2021	16.482	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	74970	10.895,69
15596/1	2021	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	74970	44.328,35
15597/1	2021	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	74970	81.568,50
15598/1	2021	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	74970	1.520,47
15599/1	2021	10.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	74970	68.062,44
15600/1	2021	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	74970	272.264,61
15601/1	2021	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	74970	138.390,54
15602/1	2021	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	74970	43.019,21
15603/1	2021	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	74970	198.224,49
15604/1	2021	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	74970	10.040,01
15605/1	2021	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	74970	55.275,61
15606/1	2021	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	74970	8.272,26
15607/1	2021	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	74970	380.252,25
15608/1	2021	10.303	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	74970	18.379,25
15609/1	2021	10.304	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	74970	20.835,26
15610/1	2021	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	74970	17.443,07
15611/1	2021	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	74970	22.800,67
15612/1	2021	06.182	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	74970	329.213,18
15613/1	2021	15.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	74970	67.582,51
15614/1	2021	04.131	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	74970	22.197,62
15615/1	2021	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	75007	20.940,16
15616/1	2021	04.124	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	75007	6.936,13
15617/1	2021	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	75007	3.833,70
15618/1	2021	22.661	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	75007	13.479,96
15619/1	2021	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	75007	33.081,71
15620/1	2021	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	75007	81.590,63

**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 131/2021

Referente a 08 de julho de 2021

Usuário: susi

Data: 15/07/2021 11:41:17

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15621/1	2021	04.123	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	75007	44.753,50
15622/1	2021	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	75007	61.277,97
15623/1	2021	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	75007	1.055,80
15624/1	2021	13.392	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	75007	30.108,57
15625/1	2021	27.812	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	75007	63.071,75
15626/1	2021	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	75007	431.743,63
15627/1	2021	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	75007	121.261,29
15628/1	2021	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	75007	191.429,48
15629/1	2021	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	75007	184.905,49
15630/1	2021	12.366	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	75007	881,34
15631/1	2021	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	75007	173.743,52
15632/1	2021	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	75007	244.765,62
15633/1	2021	10.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	75007	53.085,90
15634/1	2021	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	75007	11.663,07
15638/1	2021	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	75007	14.540,01
15639/1	2021	10.304	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	75007	14.357,34
15640/1	2021	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	75007	86.124,16
15641/1	2021	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	75007	36.615,71
15642/1	2021	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	75007	4.861,17
15643/1	2021	10.303	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	75007	12.384,69
15644/1	2021	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	75007	139.154,47
15645/1	2021	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	75007	6.493,90
15646/1	2021	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	75007	28.993,23
15647/1	2021	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	75007	66.306,89
15648/1	2021	04.127	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	75007	31.835,89
15649/1	2021	16.482	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	75007	12.024,42
15650/1	2021	06.182	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	75007	229.362,19
15651/1	2021	15.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	75007	57.646,77
15652/1	2021	04.131	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	75007	23.086,10
15653/1	2021	28.846	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	75007	32.837,05
16142/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	74782	104,12
16144/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	74781	156,19
16144/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	75077	-156,19
16657/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	74747	2.121.556,13
TOTAL							10.015.074,09
Extra-Orçamentárias							
105651/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.01	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIR	4766	89.074,86
105678/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	75007	539.740,69
105679/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	75007	1.926,49
105680/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	74970	2.290.625,57
105681/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	74970	4.778,33
TOTAL							2.926.145,94
Restos à Pagar							
1268/7	2020	15.451	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIR	4822	236.932,18
18033/11	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	74791	43.266,85
TOTAL							280.199,03
TOTAL GERAL DA DESPESA							13.221.419,06

INDAIATUBA, 08 de Julho de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

