

**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 69/2021

Referente a 09 de abril de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 12/05/2021 15:30:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.530.349,41	Despesas Orçamentárias	7.804.885,87
Receitas ExtraOrçamentárias	8.040,18	Despesas ExtraOrçamentárias	2.852.991,52
		Despesas Restos à Pagar	25.784,37
Retiradas de Bancos	135.608.097,66	Depositos em Bancos	129.462.825,49
SOMA	140.146.487,25	SOMA	140.146.487,25
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	140.146.487,25	TOTAL	140.146.487,25

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	122.438,10	371.448,28	215.866,05	278.020,33
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	223.718,26	0,00	63.948,74	159.769,52
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	425.872,66	308.773,28	178.312,33	556.333,61
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	373.000,16	595.902,33	353.210,66	615.691,83
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	977,36	570.277,28	570.052,69	1.201,95
4401	M BRASIL - FPM	0,00	3.641.747,55	3.605.330,09	36.417,46
4404	M BRASIL - ITR	0,00	576,06	571,46	4,60
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	16.321,70	16.158,49	163,21
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	24.734,62	24.734,62	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	2,61	0,00	0,00	2,61
4546	M BRASIL - IPVA	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	8.710,06	8.710,06	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M CEF - MOVIMENTO	3.876,32	62.205.027,93	62.208.904,25	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.391,08	607.165,54	604.091,98	11.464,64
4812	M CEF - IPVA	0,30	269.306,13	269.306,43	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	181.685.679,03	0,00	451.513,93	181.234.165,10
6401	M BRASIL - FPM	24,61	2.876.980,59	0,00	2.877.005,20
6403	M BRASIL - IUM	7,78	0,00	0,00	7,78
6404	M BRASIL - ITR	270,86	456,25	0,00	727,11
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	92,84	0,00	0,00	92,84
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	20.495,54	16.158,49	0,00	36.654,03
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	21.483,20	24.734,62	0,00	46.217,82
6546	M BRASIL - IPVA	4.888,74	0,00	0,00	4.888,74
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	43,26	0,00	0,00	43,26
6554	M BRASIL - IPVA	7.609,42	6.968,05	0,00	14.577,47
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.162.904,55	0,00	0,00	8.162.904,55
6700	M CEF - MOVIMENTO	206.233.665,46	45.000.000,00	59.353.809,77	191.879.855,69
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	640.058,10	0,00	0,00	640.058,10
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	254.119,88	243.676,63	0,00	497.796,51
6812	M CEF - IPVA	192.098,20	89.175,82	0,00	281.274,02
4432	V BRASIL - FUNTRAN	25,00	5,00	0,00	30,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	41,80	0,00	41,80	0,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	0,00	10,45	0,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	31,35	0,00	31,35	0,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V FNAS PSB	10,45	0,00	10,45	0,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	104,50	0,00	52,25	52,25
4582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	86,66	0,00	0,00	86,66
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	564.792,13	564.792,13	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	47.994,95	500.000,00	500.156,75	47.838,20
4593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	104.250,00	0,00	104.250,00	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	32,57	4.641,22	4.625,96	47,83
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	99.623,70	99.623,70	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	275,00	275,00	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.144,08	15.358,07	15.358,07	1.144,08

**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 69/2021

Referente a 09 de abril de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 12/05/2021 15:30:38

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	10,45	1.026.707,00	12.550,00	1.014.167,45
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,20	422.584,33	422.584,53	0,00
4939	V CEF - CAUÇÕES	49,00	0,00	0,00	49,00
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	1.043,75	0,00	1.043,75	0,00
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	134,50	0,00	0,00	134,50
4964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	98,00	0,00	0,00	98,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	132.801,75	0,00	0,00	132.801,75
6432	V BRASIL - FUNTRAN	5.684,73	0,00	5,00	5.679,73
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.293.577,21	0,00	0,00	1.293.577,21
6449	V BRASIL - ICMS	8.487,74	0,00	0,00	8.487,74
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	95.614,34	0,00	0,00	95.614,34
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	126.383,69	41,80	0,00	126.425,49
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	314.880,80	10,45	0,00	314.891,25
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14.685,61	31,35	0,00	14.716,96
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	682.358,93	0,00	0,00	682.358,93
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	86.966,72	0,00	0,00	86.966,72
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	59,35	0,00	0,00	59,35
6545	V BRASIL - SUS - INCENT ESTADUAL CASA APOIO	130.790,30	0,00	0,00	130.790,30
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.011.623,21	0,00	0,00	3.011.623,21
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.781,20	0,00	0,00	1.781,20
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.999,35	0,00	0,00	59.999,35
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.081.920,77	10,45	0,00	1.081.931,22
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	740,51	0,00	0,00	740,51
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	258.273,87	0,00	0,00	258.273,87
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	13.210,75	0,00	0,00	13.210,75
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.045,92	0,00	0,00	45.045,92
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.024,29	0,00	0,00	21.024,29
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	443.593,34	52,25	0,00	443.645,59
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.287,07	0,00	0,00	2.287,07
6583	V BRASIL - FUNDEB	19,26	564.792,13	0,00	564.811,39
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	232.306,06	500.156,75	0,00	732.462,81
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.272,65	0,00	0,00	50.272,65
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEIC	120.120,66	0,00	0,00	120.120,66
6592	V BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	190,38	0,00	0,00	190,38
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	0,00	104.250,00	0,00	104.250,00
6595	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	728.530,96	0,00	0,00	728.530,96
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.272,57	0,00	0,00	3.272,57
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.485,84	0,00	0,00	27.485,84
6598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	351.438,40	0,00	0,00	351.438,40
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.182,21	0,00	0,00	40.182,21
6600	V BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	203.438,81	0,00	0,00	203.438,81
6601	V BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.050,43	0,00	0,00	100.050,43
6701	V CEF - FUNTRAN	2.156.565,29	4.625,96	0,00	2.161.191,25
6734	V CEF - QESE	19.958.833,93	0,00	0,00	19.958.833,93
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.174.500,67	0,00	0,00	9.174.500,67
6813	V CEF - FUNTRAN	19.411,81	0,00	0,00	19.411,81
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.807,71	0,00	0,00	35.807,71
6825	V CEF - FUNSAU	1.058.353,67	4.180.903,09	0,00	5.239.256,76
6838	V CEF - FUNSSOL	2.263.385,60	94.504,85	4.818,85	2.353.071,60
6846	V CEF - FUNDO REMAD	29.582,92	0,00	0,00	29.582,92
6849	V CEF - FUNDETUR	632.790,04	0,00	0,00	632.790,04
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	223.115,66	0,00	0,00	223.115,66
6858	V CEF - FUNCRI - IR	942.553,62	275,00	0,00	942.828,62
6864	V CEF - DEVISA	376.010,02	0,00	0,00	376.010,02
6887	V CEF - FUNTRAN	41.857,22	0,00	0,00	41.857,22
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.825,42	0,00	0,00	28.825,42
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	26.160.058,17	0,00	4.122,70	26.155.935,47
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.811.534,22	0,00	1.026.707,00	15.784.827,22
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	418.075,22	0,00	0,00	418.075,22
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.947.281,03	0,00	0,00	2.947.281,03
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.071.025,31	0,00	0,00	2.071.025,31
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.591,39	0,00	0,00	28.591,39
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.971.780,66	0,00	422.516,37	14.549.264,29
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	262.413,74	0,00	0,00	262.413,74
6939	V CEF - CAUÇÕES	111.416,24	0,00	0,00	111.416,24
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	164.592,22	1.043,75	0,00	165.635,97
6942	V CEF - FUNDEB	16.440.696,01	0,00	0,00	16.440.696,01
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	76.511,15	0,00	0,00	76.511,15
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.174,19	0,00	0,00	7.174,19
6953	V CEF - DIMPE	20.306,40	0,00	0,00	20.306,40
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	179.140,01	0,00	0,00	179.140,01
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	172.025,79	0,00	0,00	172.025,79
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	114.178,80	0,00	0,00	114.178,80

**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 69/2021

Referente a 09 de abril de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 12/05/2021 15:30:38

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
	TOTAL DE BANCOS	526.124.395,27	129.462.825,49	135.608.097,66	519.979.123,10
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				519.979.123,10

INDAIATUBA, 09 de Abril de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.993,36
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	447.294,36
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	57.502,09
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DA-PR	59.200,26
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DA-AM	8.883,40
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DA-MJ	11.417,03
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	328.400,88
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.546,52
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	39.934,96
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.644,66
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	25.053,17
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.537,44
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DA-PR	7.642,59
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DA-AM	1.027,38
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DA-MJ	1.598,30
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	4.523,54
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	152,92
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	36,15
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	63,17
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	6.277,54
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.054,52
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	58,18
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	12.947,00
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	82,37
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	5.579,69
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	873,07
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.471,97
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	1.454,50
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	100.697,91
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	11.633,90
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	2.053,17
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.513,01
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	144,66
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	111,81
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	156,65
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	15.030,41
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.355,35
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	216,26
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	231,17
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	1.114,28
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	974,99
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	77,55
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.700,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.030,57
181	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	3.641.747,55
360	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-728.349,50
361	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-115,21
184	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	576,06
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	120.179,47
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-24.035,90
237	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE CIDE - PRINCIPAL	16.321,70
255	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	92.896,85
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	564.792,13
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	75,00
264	1.7.7.8.01.9.1.06.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	1.808,00
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	4.641,22
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	214,71
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	420,68
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	28,32
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	181,38
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	35,58
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	308,23
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	602,55
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	407,89
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.184,33
321	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	10.530,98
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.241,76
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-356.984,71
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	4,85
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.376,76
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	179,25
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	171,74

**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 69/2021

Referente a 09 de abril de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 12/05/2021 15:30:38

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância	
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	1.615,03	

			TOTAL	4.530.349,41
Extra-Orçamentárias				
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.603,22	
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	745,00	
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.691,96	

			TOTAL	8.040,18

			TOTAL GERAL DA RECEITA	4.538.389,59

INDAIATUBA, 09 de Abril de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAÍTUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 69/2021

Referente a 09 de abril de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 12/05/2021 15:30:38

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
284/2	2021	10.302	3.3.90.39.12	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	34930	22.383,33
320/3	2021	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	34935	40.849,58
324/3	2021	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	34928	101.142,94
327/3	2021	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	34935	195.606,32
477/3	2021	10.302	3.3.90.39.50	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	34937	168.285,06
491/2	2021	15.452	3.3.90.35.99	25312	BRUNO DA SILVA RAMOS SERVVS ELETRICO	34885	12.550,00
518/3	2021	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	34932	1.388,07
528/5	2021	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	35045	156,75
528/6	2021	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	35043	10,45
528/7	2021	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	35041	31,35
528/8	2021	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	35040	41,80
528/9	2021	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	35044	10,45
528/10	2021	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	35042	52,25
540/4	2021	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	34948	28.566,67
545/4	2021	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	34921	2.500,00
546/4	2021	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	34949	3.400,00
547/5	2021	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	34951	36.500,00
548/4	2021	10.302	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	34947	28.566,67
1175/4	2021	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	34946	60.200,00
1301/3	2021	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	34941	1.738,80
1405/2	2021	10.302	3.3.90.39.12	24654	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD	34922	10.333,32
2014/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	34931	1.440,00
2160/5	2021	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	34944	1.536,90
2278/2	2021	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	34939	307,80
2403/1	2021	12.365	3.3.90.30.99	23193	CLEVERSON DE OLIVEIRA SANCHES	35065	-5.500,00
2403/2	2021	12.365	3.3.90.30.99	23193	CLEVERSON DE OLIVEIRA SANCHES	35066	5.407,71
2916/1	2021	12.365	3.3.90.30.99	24966	LUCIA RUIZ ESPOSITO RAMOS	35477	-2.000,00
2916/2	2021	12.365	3.3.90.30.99	24966	LUCIA RUIZ ESPOSITO RAMOS	35478	1.999,92
2917/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	24966	LUCIA RUIZ ESPOSITO RAMOS	35481	-800,00
2917/2	2021	12.365	3.3.90.39.99	24966	LUCIA RUIZ ESPOSITO RAMOS	35482	206,00
3073/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	34923	600,00
3076/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	34938	2.520,00
3375/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	34942	1.345,67
3377/3	2021	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	34923	4.923,40
3381/2	2021	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	34942	9.060,60
3430/1	2021	04.127	3.3.90.30.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	35056	-1.000,00
3430/2	2021	04.127	3.3.90.30.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	35057	791,10
3431/1	2021	04.127	3.3.90.39.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	35060	-500,00
3431/2	2021	04.127	3.3.90.39.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	35061	355,00
3531/1	2021	04.122	3.3.90.30.39	24982	LINCETRATOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E	34893	2.739,83
3533/1	2021	04.122	3.3.90.30.39	24982	LINCETRATOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E	34893	3.589,94
3537/5	2021	06.182	3.3.90.40.22	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	34899	214,72
4374/1	2021	04.122	3.3.90.30.39	25144	ZEUS COMERCIAL EIRELI	34888	11.152,00
4427/4	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	34926	1.192,80
4450/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	19071	CM HOSPITALAR S/A	34945	7.157,28
4467/2	2021	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	34915	6.078,00
4534/1	2021	06.182	3.3.90.39.48	25594	CEESDH - CENTRO DE ESTUDOS E ENSINO	34929	13.356,00
4634/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	34907	1.609,67
4635/1	2021	15.451	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	34907	119,70
4636/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	34907	5.791,25
4637/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	34907	473,88
4638/1	2021	15.451	3.3.90.30.42	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	34907	2.251,25
4639/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	34907	1.240,00
4640/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	34907	8.239,10
4641/1	2021	15.451	3.3.90.30.42	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	34907	650,96
4833/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	34925	5.684,40
5465/1	2021	04.122	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	34898	1.800,00
5541/1	2021	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	34939	1.333,80
5610/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35442	265,55
5611/1	2021	10.302	3.1.90.11.10	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35442	128,60
5612/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35442	905,98
5613/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35442	346,40
5677/1	2021	12.365	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35457	166,68
5721/1	2021	08.244	3.3.90.30.24	21558	TOLDOS UNIVERSAL COM.TOLDOS E COB.	34883	3.850,00
5722/1	2021	08.244	3.3.90.30.22	20072	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTD	34884	968,85
5735/1	2021	10.301	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35454	424,09
5736/1	2021	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35454	383,84
5737/1	2021	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35454	767,71
5982/1	2021	12.361	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	34887	210,00
5983/1	2021	12.361	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	34886	3.912,70
6024/1	2021	15.452	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35434	3.522,40

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6025/1	2021	15.452	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35434	5.180,00
6026/1	2021	15.452	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35434	1.036,00
6027/2	2021	15.452	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35434	537,57
6032/1	2021	15.452	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35438	1.381,33
6033/1	2021	12.361	3.3.90.30.99	10616	ODILON MORAES ROSA JUNIOR	35051	-5.500,00
6033/2	2021	12.361	3.3.90.30.99	10616	ODILON MORAES ROSA JUNIOR	35052	225,50
6034/1	2021	15.452	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35438	3.237,50
6037/1	2021	15.452	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35438	647,50
6038/1	2021	15.452	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35438	851,78
6040/1	2021	15.452	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35446	138,13
6041/1	2021	15.452	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35446	1.356,31
6042/1	2021	15.452	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35446	1.036,00
6043/1	2021	15.452	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35446	920,89
6045/1	2021	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35450	656,13
6046/1	2021	08.244	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35450	1.804,37
6047/1	2021	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35450	328,07
6048/1	2021	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35450	298,91
6052/1	2021	15.452	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35426	138,13
6054/1	2021	15.452	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35426	515,57
6061/1	2021	15.452	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35426	690,67
6066/1	2021	15.452	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35461	2.762,67
6067/1	2021	15.452	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35461	3.368,88
6068/1	2021	15.452	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35461	1.295,00
6069/1	2021	15.452	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35461	2.014,44
6073/1	2021	15.452	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35429	2.210,13
6075/1	2021	15.452	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35429	4.489,33
6076/1	2021	15.452	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35429	1.036,00
6077/1	2021	15.452	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35429	920,82
6078/1	2021	15.452	3.1.90.11.51	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35429	688,94
6121/1	2021	10.305	4.4.90.52.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	34952	278,60
6130/1	2021	04.131	3.3.90.39.63	7734	MARIA DE L. R. EDUARDO & CIA LTDA M	34890	295,00
6141/1	2021	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35457	12.122,23
6142/1	2021	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35457	1.515,28
6143/1	2021	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35457	3.858,91
6151/1	2021	06.182	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	34889	2.224,20
6201/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	34897	3.688,53
6335/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	34927	4.227,50
6814/1	2021	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35333	22.859,32
6815/1	2021	04.124	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35333	4.727,04
6816/1	2021	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35333	3.638,79
6817/1	2021	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35333	3.446,43
6819/1	2021	22.661	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35333	14.303,96
6820/1	2021	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	34918	3.956,00
6821/1	2021	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35333	33.614,70
6823/1	2021	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35333	84.170,52
6824/1	2021	04.123	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35333	47.970,22
6826/1	2021	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35333	65.549,69
6828/1	2021	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35333	1.783,03
6830/1	2021	13.392	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35333	24.123,93
6832/1	2021	27.812	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35333	69.249,50
6833/1	2021	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35333	442.861,47
6834/1	2021	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35333	126.605,35
6835/1	2021	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35333	193.554,58
6836/1	2021	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35333	186.660,08
6837/1	2021	12.366	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35333	907,17
6838/1	2021	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35333	178.086,18
6839/1	2021	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35333	245.700,90
6840/1	2021	10.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35333	50.697,25
6841/1	2021	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35333	10.870,97
6842/1	2021	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35333	15.238,58
6843/1	2021	10.304	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35333	14.637,53
6844/1	2021	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35333	86.479,34
6845/1	2021	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35333	37.882,23
6846/1	2021	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35333	6.244,32
6847/1	2021	10.303	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35333	12.172,51
6848/1	2021	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35333	135.327,70
6849/1	2021	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35333	6.246,92
6850/1	2021	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35333	28.625,90
6851/1	2021	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35333	65.173,74
6852/1	2021	04.127	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35333	32.824,59
6853/1	2021	16.482	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35333	10.802,70
6854/1	2021	06.182	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35333	222.204,11
6855/1	2021	15.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35333	59.299,05
6856/1	2021	04.131	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35333	24.444,79

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA**

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 69/2021

Referente a 09 de abril de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 12/05/2021 15:30:38

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6857/1	2021	28.846	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35333	22.006,86
6887/1	2021	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35372	9.182,45
6888/1	2021	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35372	3.617,25
6889/1	2021	04.124	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35372	3.095,31
6890/1	2021	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35372	305,47
6891/1	2021	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35372	104.676,97
6892/1	2021	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35372	74.509,91
6893/1	2021	13.392	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35372	21.450,50
6894/1	2021	12.366	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35372	1.417,76
6895/1	2021	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35372	705.867,35
6896/1	2021	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35372	202.541,04
6897/1	2021	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35372	301.234,48
6898/1	2021	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35372	305.329,52
6899/1	2021	04.127	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35372	47.332,45
6900/1	2021	27.812	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35372	73.001,97
6901/1	2021	04.123	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35372	58.093,48
6902/1	2021	22.661	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35372	13.983,81
6903/1	2021	16.482	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35372	8.305,56
6904/1	2021	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35372	44.328,35
6905/1	2021	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35372	85.365,97
6906/1	2021	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35372	2.486,28
6907/1	2021	10.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35372	62.995,11
6908/1	2021	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35372	284.130,18
6909/1	2021	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35372	43.921,95
6910/1	2021	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35372	142.438,67
6911/1	2021	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35372	57.109,16
6912/1	2021	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35372	9.886,04
6913/1	2021	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35372	197.004,31
6914/1	2021	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35372	9.884,74
6915/1	2021	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35372	376.317,95
6916/1	2021	10.303	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35372	18.404,40
6917/1	2021	10.304	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35372	20.789,95
6918/1	2021	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35372	17.059,56
6919/1	2021	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35372	24.384,15
6920/1	2021	06.182	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35372	323.027,81
6921/1	2021	15.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35372	67.583,82
6922/1	2021	04.131	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35372	22.973,91
7127/1	2021	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34950	53.266,40
7128/1	2021	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34953	57.790,61
7129/1	2021	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34954	16.765,50
7130/1	2021	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34955	27.302,80
7131/1	2021	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34956	15.559,09
7132/1	2021	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34957	30.772,78
7133/1	2021	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34958	20.421,51
7134/1	2021	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34959	31.443,32
7135/1	2021	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34960	154.731,42
7136/1	2021	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35468	169.834,79
						TOTAL	7.804.885,87
Extra-Orçamentárias							
103716/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35015	2.298.600,63
103716/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35077	-2.298.600,63
103716/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35372	2.298.600,63
103717/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35372	4.782,10
103718/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35034	544.553,49
103718/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35076	-544.553,49
103718/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35333	544.553,49
103719/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35038	5.055,30
103719/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35332	-5.055,30
103719/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35333	5.055,30
						TOTAL	2.852.991,52
Restos à Pagar							
20670/3	2020	04.122	3.3.90.30.39	24982	LINCETRATOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E	34893	753,32
20670/4	2020	04.122	3.3.90.30.39	24982	LINCETRATOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E	34893	1.837,39
30042/9	2020	15.451	3.3.90.30.24	23995	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	34904	5.312,00
31490/4	2020	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	34900	17.881,66
						TOTAL	25.784,37

TOTAL GERAL DA DESPESA

10.683.661,76



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 69/2021

Referente a 09 de abril de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 12/05/2021 15:30:38

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
---------	-----	-----------	-----------	--------	------------	-------------

INDAIATUBA, 09 de Abril de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMFA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA