

**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 187/2021

Referente a 27 de setembro de 2021

Usuário: vilma

Data: 29/09/2021 08:46:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	992.442,93	Despesas Orçamentárias	5.331.841,82
Receitas ExtraOrçamentárias	7.208,54	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	12.954.342,91	Depositos em Bancos	8.622.152,56
SOMA	13.953.994,38	SOMA	13.953.994,38
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	13.953.994,38	TOTAL	13.953.994,38

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	278.482,66	131.826,06	65.913,03	344.395,69
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	363.608,67	0,00	289.814,66	73.794,01
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	396.105,84	745.278,76	372.639,38	768.745,22
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	601.786,49	654.833,06	327.416,53	929.203,02
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	7.965,59	72.948,38	71.248,53	9.665,44
4401	M BRASIL - FPM	38.547,26	0,00	0,00	38.547,26
4403	M BRASIL - IUM	830,99	0,00	0,00	830,99
4404	M BRASIL - ITR	479,42	0,00	0,00	479,42
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	7,83	41.244,15	41.244,15	7,83
4449	M BRASIL - ICMS	7,83	0,00	0,00	7,83
4546	M BRASIL - IPVA	27,40	0,00	0,00	27,40
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	3.872,38	3.872,38	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.232,85	0,00	0,00	10.232,85
4700	M CEF - MOVIMENTO	1.142,29	485.615,79	485.459,61	1.298,47
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	427.422,64	205.205,73	586.549,58	46.078,79
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	44.386,47	139.728,74	139.202,52	44.912,69
4812	M CEF - IPVA	0,00	82.341,64	82.341,64	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	148.100.262,26	35.586,18	0,00	148.135.848,44
6401	M BRASIL - FPM	437,29	0,00	0,00	437,29
6403	M BRASIL - IUM	85.132,42	0,00	0,00	85.132,42
6404	M BRASIL - ITR	60.982,50	0,00	0,00	60.982,50
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	92.355,12	0,00	0,00	92.355,12
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	24.367,50	0,00	0,00	24.367,50
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	85.826,89	41.244,15	0,00	127.071,04
6546	M BRASIL - IPVA	42.274,38	0,00	0,00	42.274,38
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	10.941,67	0,00	0,00	10.941,67
6554	M BRASIL - IPVA	134.441,20	3.097,90	0,00	137.539,10
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.342.833,66	0,00	0,00	13.342.833,66
6700	M CEF - MOVIMENTO	249.883.570,62	0,00	478.362,40	249.405.208,22
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.906.429,89	172.905,04	0,00	3.079.334,93
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	355.169,96	69.338,15	0,00	424.508,11
6812	M CEF - IPVA	140.609,05	65.873,31	0,00	206.482,36
4432	V BRASIL - FUNTRAN	12,50	10,00	0,00	22,50
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	163.991,88	163.991,88	0,00
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	10,45	31.453,38	31.453,38	10,45
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,45	0,00	0,00	10,45
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	34.197,88	34.197,88	10,45
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	656,50	656,50	0,00
4559	V FNAS PSB	31,35	1.489,65	1.479,20	41,80
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	0,00	11.730,00	11.730,00	0,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	6.383,05	0,00	0,00	6.383,05
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	10,45	700.000,00	0,00	700.010,45
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	2,61	0,00	0,00	2,61
4701	V CEF - FUNTRAN	722,73	11.078,50	11.176,37	624,86
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	385.730,40	385.730,40	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	37,80	493,16	480,56	50,40
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	95,00	0,00	95,00	0,00

**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 187/2021

Referente a 27 de setembro de 2021

Usuário: vilma

Data: 29/09/2021 08:46:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	35.379,50	35.379,50	0,00
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	5.308,81	5.308,81	0,00
4939	V CEF - CAUÇÕES	0,00	49,00	0,00	49,00
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	16,72	0,00	16,72
4964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	49,00	0,00	49,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,36	0,00	0,00	14,36
6432	V BRASIL - FUNTRAN	27.089,53	0,00	10,00	27.079,53
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.670.573,97	0,00	162.368,20	1.508.205,77
6449	V BRASIL - ICMS	107,17	0,00	0,00	107,17
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	725,81	31.453,38	0,00	32.179,19
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	174.425,29	0,00	0,00	174.425,29
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	322.108,38	0,00	0,00	322.108,38
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	24.205,50	0,00	0,00	24.205,50
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.450.585,93	0,00	0,00	2.450.585,93
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	2.652,59	0,00	0,00	2.652,59
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	964.060,00	0,00	34.197,88	929.862,12
6545	V BRASIL - SUS - INCENT ESTADUAL CASA APOIO	118.497,73	0,00	0,00	118.497,73
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.472.987,86	0,00	656,50	1.472.331,36
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.795,48	0,00	0,00	1.795,48
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.670,32	0,00	0,00	59.670,32
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.110.054,76	0,00	1.489,65	1.108.565,11
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	746,44	0,00	0,00	746,44
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	310.709,00	0,00	0,00	310.709,00
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.780,93	11.730,00	0,00	21.510,93
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.271,31	0,00	0,00	52.271,31
6571	V BRASIL - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.192,83	0,00	0,00	21.192,83
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	344.324,10	0,00	0,00	344.324,10
6582	V BRASIL - FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.382,79	0,00	0,00	2.382,79
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.498.664,81	0,00	700.000,00	798.664,81
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.675,64	0,00	0,00	50.675,64
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	121.083,58	0,00	0,00	121.083,58
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	257.470,76	0,00	0,00	257.470,76
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	737.669,83	0,00	0,00	737.669,83
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.706,18	0,00	0,00	27.706,18
6598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	37.409,60	0,00	0,00	37.409,60
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	140.604,27	0,00	0,00	140.604,27
6600	V BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	205.069,62	0,00	0,00	205.069,62
6701	V CEF - FUNTRAN	1.751.072,59	0,00	3.493,61	1.747.578,98
6734	V CEF - QESE	24.373.961,26	0,00	0,00	24.373.961,26
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.648.270,04	0,00	0,00	9.648.270,04
6813	V CEF - FUNTRAN	19.792,76	0,00	0,00	19.792,76
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.291,25	0,00	0,00	36.291,25
6825	V CEF - FUNSAU	4.040.221,05	1.482,02	385.580,15	3.656.122,92
6838	V CEF - FUNSSOL	2.917.530,66	0,00	0,00	2.917.530,66
6846	V CEF - FUNDO REMAD	30.593,70	0,00	0,00	30.593,70
6849	V CEF - FUNDETUR	786.929,64	0,00	0,00	786.929,64
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	226.731,64	0,00	0,00	226.731,64
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.176.561,11	0,00	0,00	1.176.561,11
6864	V CEF - DEVISA	529.187,10	0,00	0,00	529.187,10
6887	V CEF - FUNTRAN	55.835,03	480,56	0,00	56.315,59
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	29.918,71	95,00	0,00	30.013,71
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	59.958.464,73	244.337,80	4.000.000,00	56.202.802,53
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.893.068,26	0,00	35.379,50	17.857.688,76
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	40,51	0,00	0,00	40,51
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.999.264,69	0,00	0,00	2.999.264,69
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.620.179,18	0,00	0,00	1.620.179,18
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.862,46	0,00	0,00	28.862,46
6937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	14.834.683,69	0,00	5.308,81	14.829.374,88
6938	V CEF - FMS - SUS INVEST	573.986,55	0,00	0,00	573.986,55
6939	V CEF - CAUÇÕES	113.235,32	0,00	49,00	113.186,32
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	174.588,99	0,00	0,00	174.588,99
6942	V CEF - FUNDEB	17.915.964,86	0,00	0,00	17.915.964,86
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	77.821,61	0,00	0,00	77.821,61
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.230,01	0,00	0,00	7.230,01
6953	V CEF - DIMPE	25.555,63	0,00	0,00	25.555,63
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	181.883,77	0,00	0,00	181.883,77
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	209.808,08	0,00	16,72	209.791,36
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	282.556,44	0,00	49,00	282.507,44
6969	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-MEGACOM	32.826,36	0,00	0,00	32.826,36
TOTAL DE BANCOS		592.214.239,98	8.622.152,56	12.954.342,91	587.882.049,63
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					587.882.049,63



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 187/2021

Referente a 27 de setembro de 2021

Usuário: vilma

Data: 29/09/2021 08:46:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

BANCOS

T. Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
-------------------	----------------	-----------	-----------	-------------

INDAIATUBA, 27 de Setembro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	44,70
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	53.200,60
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	14.825,06
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.487,24
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	40.069,99
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.912,85
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	7.791,60
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	411.189,84
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.188,33
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	222.965,37
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	622,35
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	40.473,82
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	7.325,98
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	11.179,78
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.687,84
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.588,27
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	3.381,86
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	17,47
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	121,30
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	6,50
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	1,52
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	5.653,36
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	93,20
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.594,85
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	165,17
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	93,86
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.837,35
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	389,01
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	3.706,79
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	709,62
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.079,55
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	872,70
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	10.917,53
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	553,13
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	6.747,73
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.119,25
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	1.247,90
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	75,40
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	128,78
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	214,03
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.550,91
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	157,09
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.985,32
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	243,24
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	223,34
74	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	1.212,08
77	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	439,39
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.430,26
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	15,65
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.868,60
387	1.6.9.0.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	128,98
388	1.6.9.0.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	6,92
389	1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	10,79
232	1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	FNAS - IGD SUAS	11.730,00
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	86.214,02
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-17.242,81
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	347,40
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	7.765,69
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.190,90
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	856,00
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	693,81
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	457,76
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	42,97
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	244,83
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-5.309,05
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	462,46
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	426,84
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	643,83
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	5.628,87
341	2.2.2.0.00.1.1.04.00.00	IMÓVEIS - JARDIM MORADA DO SOL	7.735,36

TOTAL

992.442,93

**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 187/2021

Referente a 27 de setembro de 2021

Usuário: vilma

Data: 29/09/2021 08:46:56

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Extra-Orçamentárias			
5890	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	793,65
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	630,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.784,89
TOTAL			7.208,54
TOTAL GERAL DA RECEITA			999.651,47

INDAIATUBA, 27 de Setembro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**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 187/2021

Referente a 27 de setembro de 2021

Usuário: vilma

Data: 29/09/2021 08:46:56

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
52/8	2021	12.361	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	106724	2.842,00
53/8	2021	12.365	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	106724	1.894,28
144/8	2021	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	106704	50.549,79
145/14	2021	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	106707	90.692,34
205/9	2021	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	106717	46.544,48
445/8	2021	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	106701	20.955,08
485/14	2021	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	106719	6.846,65
490/6	2021	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	106716	6.741,20
492/7	2021	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	106708	10.707,83
509/8	2021	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	106714	1.157,28
523/15	2021	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	106720	62.773,00
533/17	2021	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	106700	124,32
600/8	2021	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	106715	4.933,35
711/7	2021	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	106711	49.487,11
1206/7	2021	10.302	3.3.90.39.12	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	106733	110.091,87
1207/7	2021	10.302	3.3.90.39.12	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	106733	3.685,00
3284/5	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	106768	360,04
3291/15	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	106768	673,03
3296/4	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	106768	1.725,34
3301/26	2021	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	106783	704,41
4214/13	2021	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	106721	25.056,53
4215/7	2021	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	106713	1.020,24
4505/2	2021	10.302	3.3.90.39.17	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI	106730	1.254,67
7149/9	2021	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	106798	2.431,20
7150/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	106798	4.862,40
8663/1	2021	04.122	3.3.90.30.22	23104	PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	106842	769,50
8735/1	2021	06.182	3.3.90.30.28	24941	RESGATECNICA COMÉRCIO DE EQUIPAMENT	106852	2.680,00
8964/10	2021	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	106699	8.675,52
9383/1	2021	04.122	3.3.90.30.16	24296	DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA	106821	1.585,00
9611/1	2021	15.452	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	106764	116,34
9639/1	2021	04.122	3.3.90.30.16	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	106843	3.796,20
11555/6	2021	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	106687	1.051,91
11557/28	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	106746	28,43
11557/29	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	106746	85,29
11673/22	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	106878	20.229,81
11677/1	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	106878	23.364,19
11677/2	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	106877	21.797,00
11679/8	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	106872	37.200,00
14216/2	2021	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	106863	9.060,00
14834/1	2021	12.361	4.4.90.52.24	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	106756	1.300,00
15080/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	106691	400,00
15465/1	2021	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	106718	32.300,69
15465/1	2021	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	106928	-32.300,69
16085/1	2021	10.302	4.4.90.52.08	22025	OLYMPUS OPTCAL DO BRASIL LTDA	106805	35.000,00
16108/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	24327	DANIEL MONTE L.DA COSTA AGUIAR 0516	106823	210,00
16978/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	106690	1.113,00
16982/6	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	106693	952,90
17013/1	2021	15.452	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	106771	3.760,00
17519/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	106691	1.000,00
17720/2	2021	12.361	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	106804	37.491,82
17811/2	2021	15.451	3.3.90.39.12	24271	PLURI RENTAL COMERCIAL LOCAÇÕES EIR	106846	44.980,00
17954/1	2021	10.303	3.3.90.39.99	25964	CARLOS EDUARDO CICONI FILHO	106670	-500,00
17954/2	2021	10.303	3.3.90.39.99	25964	CARLOS EDUARDO CICONI FILHO	106671	349,75
18004/2	2021	15.452	4.4.90.30.00	19498	DELTA ENG. IND. E COM. MOB. URBANO	106824	20.550,00
18117/1	2021	08.244	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	106854	215,85
18192/5	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	106687	245,00
18279/2	2021	10.302	3.3.90.39.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	106750	8.000,00
18294/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	106751	103.179,00
18915/7	2021	12.365	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	106803	656,50
18957/2	2021	12.361	4.4.90.52.35	25979	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	106748	3.267.000,00
19067/1	2021	12.361	3.3.90.30.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	106759	23.205,53
19068/1	2021	12.361	3.3.90.39.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	106760	1.944,00
19121/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	106741	1.800,00
19125/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	25719	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	106743	35.669,34
19136/1	2021	12.365	4.4.90.52.42	20094	URBYS SOLUÇÕES URBANAS LTDA . EPP	106727	153.504,00
19136/2	2021	12.365	4.4.90.52.42	20094	URBYS SOLUÇÕES URBANAS LTDA . EPP	106727	1.476,00
19159/1	2021	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	106757	3.669,60
19657/1	2021	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	106674	-2.500,00
19657/2	2021	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	106675	414,06
19658/1	2021	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	106678	-1.000,00
19660/1	2021	08.244	3.3.90.30.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	106662	-1.000,00

**MUNICÍPIO DE INAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 187/2021

Referente a 27 de setembro de 2021

Usuário: vilma

Data: 29/09/2021 08:46:56

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19660/2	2021	08.244	3.3.90.30.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	106663	205,54
19661/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	106666	-1.000,00
19661/2	2021	08.244	3.3.90.39.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	106667	40,00
20420/1	2021	08.244	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	106694	1.479,20
20445/1	2021	12.367	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	106754	2.238,91
20462/1	2021	06.182	3.3.90.39.12	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	106857	132,00
20566/1	2021	12.361	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	106724	162,00
20605/1	2021	06.182	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	106787	889,26
20627/1	2021	04.122	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	106882	2.500,00
20679/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	106686	2.744,50
20684/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	106739	897,27
20685/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	106739	10.478,00
20696/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	26018	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	106745	22.100,00
20721/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	24563	PAGANINI COMERCIO DE VEICULOS SPORT	106838	990,00
20722/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	24563	PAGANINI COMERCIO DE VEICULOS SPORT	106838	180,00
20751/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	106736	2.635,20
20774/1	2021	06.182	3.3.90.30.22	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	106828	885,65
20776/1	2021	06.182	3.3.90.30.22	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	106828	17,97
20796/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	26023	L. A. COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁUL	106817	1.004,60
20880/1	2021	08.244	3.3.90.30.21	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	106822	643,50
20881/1	2021	08.244	3.3.90.30.22	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	106827	268,60
20920/1	2021	06.182	3.3.90.30.14	21381	RICARDO MARQUES ALVES ME	106858	7.460,00
20974/1	2021	12.365	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	106749	6.749,00
20977/1	2021	12.367	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	106754	1.262,79
20978/1	2021	12.367	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	106752	905,95
20979/1	2021	12.367	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	106752	226,59
20982/1	2021	27.812	3.3.90.30.22	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	106826	2.135,68
20991/1	2021	10.302	3.3.90.32.03	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	106742	2.616,00
21012/1	2021	12.365	3.3.90.30.99	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	106758	536,70
21029/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	20484	FARMACIA ESPECIALIZADA BOSELLI LTDA	106737	1.080,00
21030/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	20484	FARMACIA ESPECIALIZADA BOSELLI LTDA	106737	1.799,98
21077/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	106735	6.300,00
21132/1	2021	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	106696	2.500,00
21173/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA	106835	2.069,36
21174/1	2021	06.182	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	106825	3.358,88
21175/1	2021	06.182	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	106841	342,37
21218/1	2021	06.182	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	106837	306,00
21238/1	2021	12.365	4.4.90.52.42	23118	COMERCIAL GETRIX EIRELI - EPP.	106729	3.500,30
21239/1	2021	12.365	4.4.90.52.42	20094	URBYS SOLUÇÕES URBANAS LTDA . EPP	106763	1.040,00
21334/1	2021	13.392	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	106815	1.563,80
21336/1	2021	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	106712	3.878,97
21411/1	2021	04.122	3.3.90.30.99	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	106767	92,50
21891/1	2021	12.366	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	106761	5.724,60
21892/1	2021	12.366	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	106761	3.644,00
21896/1	2021	12.366	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	106731	79.950,00
21923/1	2021	27.811	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	107216	-8.000,00
21923/2	2021	27.811	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	107217	7.681,60
21949/1	2021	12.366	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	106744	12.660,00
21950/1	2021	12.366	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	106731	754,00
21965/1	2021	15.452	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	106844	705,00
21966/1	2021	15.452	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	106774	700,00
21996/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAL	106830	56.114,52
22052/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	106689	546,00
22120/1	2021	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	106807	52.941,25
22120/2	2021	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	106807	65.589,75
22122/1	2021	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	106681	738,00
22123/1	2021	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	106807	19.579,55
22123/2	2021	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	106807	24.257,65
22927/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	106880	2.115,76
22934/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	106818	13.500,00
22935/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	106818	2.254,00
22937/1	2021	15.452	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	106818	2.398,50
22942/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	106873	2.018,00
22945/1	2021	15.452	3.3.90.30.42	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	106873	6.621,00
22946/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	106880	1.538,10
22948/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	106832	9.440,00
22949/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	106793	2.433,75
22950/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	106793	1.940,00
23411/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA	106835	1.521,91
23454/1	2021	15.452	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	106765	282,20
23455/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	106765	1.071,60
23505/1	2021	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	106785	5.841,00
23518/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	106833	16.199,00
23519/1	2021	15.451	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	106831	3.860,40

**MUNICÍPIO DE INAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 187/2021

Referente a 27 de setembro de 2021

Usuário: vilma

Data: 29/09/2021 08:46:56

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23521/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	106789	13.748,64
23522/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	106789	7.113,00
23525/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	106866	6.608,25
23526/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	106866	12.395,20
23540/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	106845	6.180,80
23545/1	2021	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	106806	16.443,00
23559/1	2021	04.122	3.3.90.39.17	24519	GEOVANA FERREIRA CRUZ 45017477810	106695	800,00
23600/1	2021	04.124	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	106816	88,34
23635/1	2021	27.812	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106986	802,13
23636/1	2021	27.812	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106986	32.814,51
23637/1	2021	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106986	7.292,11
23638/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106986	9.199,87
23654/1	2021	15.452	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	106774	350,00
23659/1	2021	15.451	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106909	6.362,35
23660/1	2021	15.451	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106909	3.635,63
23661/1	2021	15.451	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106909	1.553,94
23663/1	2021	15.451	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106956	7.049,96
23664/1	2021	15.451	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106956	2.822,63
23665/1	2021	15.451	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106956	1.965,11
23666/1	2021	15.451	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106956	55,73
23668/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	107054	420,36
23669/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	107054	2.891,89
23670/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	107054	140,12
23671/1	2021	12.361	3.1.90.11.47	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	107054	6.772,98
23673/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	107048	546,09
23683/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	107034	2.522,16
23684/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	107034	2.865,19
23686/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	107034	840,72
23702/1	2021	15.451	3.3.90.39.12	24271	PLURI RENTAL COMERCIAL LOCAÇÕES EIR	106846	3.120,00
23703/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	106870	14.697,80
23704/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	106870	6.833,84
23705/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	106833	20.485,60
23707/1	2021	15.452	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	106723	16.789,50
23709/1	2021	15.452	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	106722	18.590,00
23710/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	106853	20.306,00
23715/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	107006	1.327,16
23716/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	107006	2.301,42
23717/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	107006	442,39
23719/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106976	8.518,90
23720/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106976	5.324,31
23721/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106976	1.589,48
23722/1	2021	12.361	3.1.90.11.47	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106976	6.772,98
23724/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106999	2.010,13
23727/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106999	1.251,12
23728/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106999	857,72
23730/1	2021	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106992	4.147,36
23731/1	2021	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106992	2.211,93
23732/1	2021	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106992	1.117,02
23735/1	2021	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	107049	7.282,45
23736/1	2021	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	107049	3.066,29
23737/1	2021	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	107049	1.997,65
23743/1	2021	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	107013	2.200,49
23744/1	2021	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	107013	1.408,32
23745/1	2021	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	107013	733,50
23748/1	2021	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106980	3.054,87
23749/1	2021	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106980	1.131,91
23750/1	2021	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106980	1.018,29
23752/1	2021	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	107041	3.886,73
23753/1	2021	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	107041	1.723,61
23754/2	2021	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	107041	1.364,52
23757/1	2021	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106983	1.312,27
23758/1	2021	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106983	1.154,80
23759/1	2021	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106983	437,42
23761/1	2021	10.301	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106963	2.858,04
23762/1	2021	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106963	1.767,13
23763/1	2021	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106963	1.389,45
23764/1	2021	10.301	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106963	67,99
23767/1	2021	10.301	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106960	1.968,06
23768/1	2021	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106960	1.793,03
23769/1	2021	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106960	734,30
23771/1	2021	10.301	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106953	1.206,11
23772/1	2021	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106953	1.929,77
23773/1	2021	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106953	170,47
23777/1	2021	10.301	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106946	396,60

**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 187/2021

Referente a 27 de setembro de 2021

Usuário: vilma

Data: 29/09/2021 08:46:56

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23787/1	2021	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106946	42,72
23788/1	2021	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106946	526,17
23793/1	2021	10.301	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106905	1.157,89
23794/1	2021	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106905	1.810,56
23795/1	2021	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106905	458,71
23796/1	2021	10.301	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106905	97,13
23798/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106902	7.072,04
23799/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106902	9.517,93
23800/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106902	3.172,64
23802/1	2021	10.302	3.1.90.11.10	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106971	275,58
23803/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106971	11.924,71
23804/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106971	4.153,04
23805/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106971	3.974,90
23806/1	2021	10.302	3.1.90.16.36	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106971	4.972,80
23808/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106967	4.300,55
23809/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106967	2.879,50
23810/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106967	1.031,82
23820/1	2021	10.302	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106967	674,45
23872/1	2021	06.182	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106914	1.105,07
23873/1	2021	06.182	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106914	1.388,90
23874/1	2021	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106914	1.726,67
23875/1	2021	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106914	575,56
23879/1	2021	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106929	1.172,36
23881/1	2021	04.122	3.1.90.11.05	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106929	740,23
23882/1	2021	04.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106929	4.147,98
23884/1	2021	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106929	4.781,50
23885/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106929	2.988,44
23887/1	2021	08.244	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106936	8.125,90
23888/1	2021	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106936	6.500,72
23889/1	2021	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106936	1.206,85
23890/1	2021	08.244	3.1.90.11.47	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106936	9.751,08
23892/1	2021	10.302	3.1.90.04.11	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106920	8.492,38
23893/1	2021	10.302	3.1.90.04.13	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106920	1.368,97
23894/1	2021	10.302	3.1.90.04.14	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106920	1.825,29
23895/1	2021	10.302	3.1.90.04.51	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106920	1.394,15
						TOTAL	5.331.841,82
Extra-Orçamentárias							
107352/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26063	VALMIR CARVALHO DA SILVA	107279	-156,18
107352/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26063	VALMIR CARVALHO DA SILVA	107280	156,18
						TOTAL	0,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	5.331.841,82

INDAIATUBA, 27 de Setembro 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