

**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 41/2021

Referente a 01 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 04/03/2021 15:14:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.247.102,54	Despesas Orçamentárias	28.348.168,44
Receitas ExtraOrçamentárias	6.604.260,95	Despesas ExtraOrçamentárias	3.185.311,01
		Despesas Restos à Pagar	181.008,77
Retiradas de Bancos	41.386.010,85	Depositos em Bancos	20.522.886,12
SOMA	52.237.374,34	SOMA	52.237.374,34
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	52.237.374,34	TOTAL	52.237.374,34

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	935.976,76	322.692,32	1.258.346,16	322,92
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	16.675.427,90	8.974.680,35	25.576.314,24	73.794,01
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	281.431,70	382.759,04	191.379,52	472.811,22
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	269.613,79	653.532,78	326.766,39	596.380,18
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	0,00	124.022,32	123.881,43	140,89
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	64.474,42	64.474,42	0,00
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	0,00	261,90	261,90	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	28.151,54	28.151,54	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	1.247,30	4.118.793,62	4.120.040,92	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	582.002,70	581.008,63	994,07
4812	M CEF - IPVA	0,00	525.422,90	525.422,90	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	128.833.774,60	59.258,41	0,00	128.893.033,01
6401	M BRASIL - FPM	1.412.606,99	0,00	0,00	1.412.606,99
6403	M BRASIL - IUM	5,99	0,00	0,00	5,99
6404	M BRASIL - ITR	232,38	0,00	0,00	232,38
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	92.052,85	0,00	0,00	92.052,85
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	20.487,58	0,00	0,00	20.487,58
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	1.076.043,73	64.474,42	0,00	1.140.518,15
6546	M BRASIL - IPVA	42.910,95	0,00	0,00	42.910,95
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	1.169,90	261,90	0,00	1.431,80
6554	M BRASIL - IPVA	171.425,71	22.521,23	0,00	193.946,94
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.361.503,03	0,00	0,00	7.361.503,03
6700	M CEF - MOVIMENTO	188.567.105,43	545.757,06	3.016.914,54	186.095.947,95
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	905.154,08	0,00	0,00	905.154,08
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	809.985,04	290.007,28	0,00	1.099.992,32
6812	M CEF - IPVA	1.969.348,90	420.338,32	0,00	2.389.687,22
4432	V BRASIL - FUNTRAN	0,00	127,19	122,19	5,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	30.702,77	0,00	0,00	30.702,77
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,45	0,00	0,00	10,45
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10,45	0,00	0,00	10,45
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V FNAS PSB	3.080,29	0,00	0,00	3.080,29
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	80,00	0,00	0,00	80,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	12.451,57	12.451,57	0,00
4593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	3.615,87	0,00	0,00	3.615,87
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4701	V CEF - FUNTRAN	0,00	41.906,69	41.899,06	7,63
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	10,45	0,00	0,00	10,45
4825	V CEF - FUNSAU	21,10	105.039,15	105.039,15	21,10
4838	V CEF - FUNSSOL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	2.778,97	0,00	2.778,97	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.365.918,77	2.365.918,77	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	10,45	0,00	0,00	10,45
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	10,45	100.076,98	100.045,63	41,80
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04

**ANDARAÍ - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**

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 41/2021

Referente a 01 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 04/03/2021 15:14:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	10,45	720,00	720,00	10,45
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	325.822,33	325.822,33	0,00
4939	V CEF - CAUÇÕES	49,00	0,00	0,00	49,00
4964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	49,00	0,00	0,00	49,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	113.989,45	0,00	0,00	113.989,45
6432	V BRASIL - FUNTRAN	626.721,64	122,19	0,00	626.843,83
6449	V BRASIL - ICMS	31,90	0,00	0,00	31,90
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	64.133,84	0,00	0,00	64.133,84
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	113.159,48	0,00	0,00	113.159,48
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	310.059,45	0,00	0,00	310.059,45
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.504,20	0,00	0,00	9.504,20
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	33.334,85	0,00	0,00	33.334,85
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	17,41	0,00	0,00	17,41
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.137,77	0,00	0,00	1.137,77
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.315.645,08	0,00	0,00	2.315.645,08
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.780,51	0,00	0,00	1.780,51
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.976,04	0,00	0,00	59.976,04
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.041.244,30	0,00	0,00	1.041.244,30
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	740,22	0,00	0,00	740,22
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	260.607,62	0,00	0,00	260.607,62
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	13.205,62	0,00	0,00	13.205,62
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.028,42	0,00	0,00	45.028,42
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.016,12	0,00	0,00	21.016,12
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	457.893,46	0,00	0,00	457.893,46
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.286,18	0,00	0,00	2.286,18
6583	V BRASIL - FUNDEB	263.714,96	0,00	0,00	263.714,96
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	201.779,26	12.451,57	12.451,57	201.779,26
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.253,12	0,00	0,00	50.253,12
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	120.074,00	0,00	0,00	120.074,00
6592	V BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	190,31	0,00	0,00	190,31
6595	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	728.247,94	0,00	0,00	728.247,94
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.271,30	0,00	0,00	3.271,30
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.475,17	0,00	0,00	27.475,17
6598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	375.668,76	0,00	0,00	375.668,76
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.166,60	0,00	0,00	40.166,60
6600	V BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	203.347,68	0,00	0,00	203.347,68
6601	V BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.011,56	0,00	0,00	100.011,56
6701	V CEF - FUNTRAN	1.844.298,49	0,00	36.374,87	1.807.923,62
6734	V CEF - QESE	18.608.796,82	0,00	0,00	18.608.796,82
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.374.222,20	0,00	0,00	9.374.222,20
6813	V CEF - FUNTRAN	19.279,06	0,00	0,00	19.279,06
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.771,57	0,00	0,00	35.771,57
6825	V CEF - FUNSAU	4.158.419,43	0,00	105.039,15	4.053.380,28
6838	V CEF - FUNSSOL	2.281.536,47	0,00	0,00	2.281.536,47
6846	V CEF - FUNDO REMAD	29.570,88	0,00	0,00	29.570,88
6849	V CEF - FUNDETUR	624.204,89	0,00	0,00	624.204,89
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	222.801,50	0,00	0,00	222.801,50
6858	V CEF - FUNCRI - IR	784.688,71	2.778,97	0,00	787.467,68
6864	V CEF - DEVISA	460.108,16	0,00	0,00	460.108,16
6887	V CEF - FUNTRAN	41.840,23	0,00	0,00	41.840,23
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.813,73	0,00	0,00	28.813,73
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	15.635.296,34	0,00	2.363.665,00	13.271.631,34
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.951.749,86	0,00	0,00	16.951.749,86
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	569.974,93	75.498,75	100.000,00	545.473,68
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	1.913.572,99	0,00	720,00	1.912.852,99
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.560,50	0,00	0,00	28.560,50
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.346.185,38	300.559,45	0,00	11.646.744,83
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	269.296,94	0,00	0,00	269.296,94
6939	V CEF - CAUÇÕES	111.370,95	0,00	0,00	111.370,95
6941	V CEF - MP RÉSSARC. TAG (ILPI)	160.694,38	0,00	0,00	160.694,38
6942	V CEF - FUNDEB	19.302.630,86	0,00	0,00	19.302.630,86
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	76.479,96	0,00	0,00	76.479,96
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.171,28	0,00	0,00	7.171,28
6953	V CEF - DIMPE	20.041,06	0,00	0,00	20.041,06
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	178.906,72	0,00	0,00	178.906,72
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.157,00	0,00	0,00	8.157,00
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	114.181,37	0,00	0,00	114.181,37
TOTAL DE BANCOS		465.252.682,88	20.522.886,12	41.386.010,85	444.389.558,15
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					444.389.558,15



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 41/2021

Referente a 01 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 04/03/2021 15:14:23

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

BANCOS

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

INDAIATUBA, 01 de Março de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	2.370.984,41
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	992,79
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	350.887,94
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	46.512,76
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	90.603,14
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	19.507,72
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	16.704,79
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	191.572,21
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	801,08
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	4.949,93
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	13.967,42
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	60.122,95
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	4.587,87
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	45.383,60
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	19.526,22
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	11.851,32
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	537,57
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	42,45
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	8,74
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	2,06
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	2,11
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	5.568,64
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	399,99
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	13.696,71
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	1.224,15
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	6.166,19
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	146,44
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.069,10
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	201,78
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.308,98
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	72.218,69
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	15.589,59
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	3.129,56
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.498,23
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	109,75
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	119,28
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	194,55
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	16.179,02
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	4.259,23
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	555,61
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	425,16
172	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	19.365,95
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	169,70
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	1.550,12
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.550,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.891,72
195	1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	325.822,33
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	553.574,44
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-110.714,89
252	1.7.4.8.10.1.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	381,48
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	17,97
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	5.659,01
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.255,93
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.500,87
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.140,59
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.093,04
296	1.9.2.8.01.1.1.03.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)	729,49
297	1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	1.043,75
300	1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	8.815,79
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	2.723,91
305	1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	7.875,00
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	14.773,24
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	0,63
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	374,12
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	66,43
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	11,69
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	16,70
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	5.379,60
359	7.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - PRÓ-MEMÓRIA	424,20
TOTAL			4.247.102,54

**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 41/2021

Referente a 01 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 04/03/2021 15:14:23

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Extra-Orçamentárias			
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	176.202,59
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.634,94
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA	132.105,40
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	2.300.563,32
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	508.945,55
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	3.018.563,25
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	18.271,02
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A	206,34
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	429.559,44
5433	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO	500,00
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHQUE	105,00
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP	210,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	16.184,10
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	210,00
TOTAL			6.604.260,95
TOTAL GERAL DA RECEITA			10.851.363,49

INDAIATUBA, 01 de Março de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

**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 41/2021

Referente a 01 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 04/03/2021 15:14:23

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
12/3	2021	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	18544	136.041,67
13/3	2021	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	18548	136.585,83
14/3	2021	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	18548	141.483,33
15/3	2021	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	18556	54.416,67
16/3	2021	12.367	3.3.50.39.01	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	18525	124.409,00
17/3	2021	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	18544	136.585,83
18/3	2021	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	18552	96.861,67
19/3	2021	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	18548	107.200,83
20/3	2021	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	18544	88.155,00
21/3	2021	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	18548	63.667,50
22/3	2021	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	18552	78.360,00
23/3	2021	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	18552	160.529,17
24/3	2021	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	18552	101.759,17
25/3	2021	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	18557	132.776,67
26/3	2021	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	18557	112.642,50
27/3	2021	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	18544	114.275,00
28/3	2021	12.365	3.3.50.39.01	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI	18592	125.702,50
29/3	2021	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	18557	110.465,83
30/3	2021	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	18557	88.155,00
123/1	2021	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	18145	-1.000,00
123/2	2021	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	18146	392,30
124/1	2021	16.482	3.3.90.39.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	18149	-500,00
124/2	2021	16.482	3.3.90.39.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	18150	30,00
136/1	2021	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	18594	6.246,73
206/4	2021	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	18247	574,00
209/7	2021	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	18248	958,78
227/2	2021	15.451	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	18263	11.164,51
240/1	2021	06.182	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	18291	517,18
256/2	2021	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	18512	7.119,72
424/1	2021	06.182	3.3.90.40.16	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	18505	3.796,00
610/1	2021	27.812	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	18518	3.834,88
615/2	2021	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	18242	322,65
649/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	18271	54,00
708/1	2021	10.303	3.3.90.32.03	23102	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	18265	8.397,60
805/2	2021	08.244	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	18502	787,90
825/2	2021	12.365	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	18588	708,60
831/4	2021	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	18509	30.300,00
832/1	2021	04.122	3.3.90.30.01	24756	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	18237	10.569,27
833/4	2021	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	18509	53.700,00
851/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	18275	1.147,80
852/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	18277	25,20
866/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	18233	7.439,04
886/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	18273	82,80
887/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	18272	104,10
892/1	2021	04.122	3.3.90.30.99	25467	MULTISTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18252	517,38
895/1	2021	04.122	3.3.90.30.16	24649	A.S. DO AMORIM	18285	1.624,00
898/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	18288	13.650,00
901/2	2021	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	18290	1.755,00
916/1	2021	10.302	3.3.90.32.03	19071	CM HOSPITALAR S/A	18232	18.008,64
936/1	2021	06.182	3.3.90.30.26	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	18474	4.200,00
943/1	2021	06.182	3.3.90.30.21	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	18484	300,00
1092/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	18269	1.180,00
1129/1	2021	10.302	3.3.90.32.03	24708	ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	18267	11.614,80
1138/1	2021	10.302	3.3.90.32.03	19071	CM HOSPITALAR S/A	18233	1.133,32
1138/2	2021	10.302	3.3.90.32.03	19071	CM HOSPITALAR S/A	18233	5.493,12
1138/3	2021	10.302	3.3.90.32.03	19071	CM HOSPITALAR S/A	18233	16.623,36
1139/1	2021	10.302	3.3.90.32.03	23277	RICARDO RÚBIO EPP	18279	342,00
1146/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	18225	1.180,00
1149/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18223	4.788,00
1152/1	2021	10.302	3.3.90.30.21	24833	COMERCIAL SANDALO LTDA.	18259	232,00
1211/1	2021	06.182	3.3.90.30.22	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	18484	885,98
1231/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	18277	4.548,00
1236/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	18275	1.415,10
1293/1	2021	12.361	3.3.90.39.01	7887	UNDIME UNIAO DOS DIRIG.MUN.EDUC. ES	18251	4.808,00
1303/1	2021	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	18511	658,05
1368/1	2021	12.367	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	18561	53.253,71
1369/1	2021	12.367	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	18561	4.172,00
1370/1	2021	12.361	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	18561	6.699,21
1385/1	2021	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	18411	16.342,90
1398/1	2021	27.812	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	18469	2.450,38
1399/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	18469	4.206,32

**MUNICÍPIO 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 41/2021

Referente a 01 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 04/03/2021 15:14:23

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1400/1	2021	27.812	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	18469	16,96
1403/1	2021	10.302	3.3.90.39.12	22844	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	18284	22.083,33
1937/1	2021	04.131	3.3.90.30.16	23122	MAX PRINT ETIQUETAS E SUPRIMENTOS P	18501	2.650,00
1950/1	2021	12.361	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	18582	9.234,60
1953/1	2021	12.361	3.3.90.39.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	18582	8.137,50
1954/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	18576	2.524,88
1955/1	2021	12.365	3.3.90.30.25	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	18576	17.515,20
1956/1	2021	12.365	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	18576	3.927,36
1957/1	2021	12.365	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	18576	4.998,80
1998/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	18226	15.676,08
2143/1	2021	15.451	3.3.90.30.44	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	18262	24.960,00
2146/1	2021	12.361	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	18565	10.740,00
2151/1	2021	12.365	3.3.90.30.22	23571	FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	18566	14.500,00
2167/2	2021	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	18222	2.094,48
2203/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	18589	11.016,80
2204/1	2021	12.361	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	18589	15.992,72
2261/1	2021	04.127	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	18426	90,99
2319/1	2021	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	18287	2.226,00
2362/1	2021	15.451	3.3.90.39.78	24866	IC PEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇ	18249	500,00
2533/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	18589	48,00
2575/1	2021	06.182	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	18474	952,16
2729/1	2021	04.122	3.3.90.30.26	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	18286	998,00
2800/2	2021	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	18492	66.514,17
2812/1	2021	15.451	3.3.90.30.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	18451	993,72
2812/2	2021	15.451	3.3.90.30.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	18451	1.967,16
2815/1	2021	27.812	3.3.90.30.42	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	18416	267,58
2816/1	2021	27.812	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	18416	910,49
2935/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	18274	712,00
2972/1	2021	27.811	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	18245	769,19
2973/1	2021	27.811	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	18245	1.423,76
3078/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	18270	1.580,00
3109/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	18497	18.633,95
3112/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	18508	3.483,50
3116/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	18461	11.706,93
3117/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	18461	257,96
3123/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	18385	11.484,10
3125/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	18388	27.633,88
3128/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	18264	5.774,55
3131/1	2021	15.451	3.3.90.30.42	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	18292	2.357,08
3133/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	18292	3.644,80
3135/1	2021	15.451	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	18292	1.399,50
3137/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	18292	10.120,83
3159/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	18296	5.824,90
3190/1	2021	13.392	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	18497	361,00
3244/1	2021	12.365	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	18210	81,87
3245/1	2021	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	18210	14.141,65
3246/1	2021	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	18210	744,30
3247/1	2021	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	18210	4.624,57
3331/1	2021	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	18218	1.036,00
3332/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	18218	3.108,00
3333/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	18218	259,00
3334/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	18218	297,12
3336/1	2021	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	18214	1.243,20
3337/1	2021	08.244	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	18214	1.726,67
3338/1	2021	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	18214	345,33
3339/1	2021	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	18214	454,27
3728/1	2021	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	151.601,24
3729/1	2021	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	4.144,52
3730/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	3.798,80
3731/1	2021	04.122	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	19.580,20
3732/1	2021	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	688,94
3733/1	2021	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	22.918,44
3734/1	2021	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	4.823,60
3735/1	2021	04.122	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	2.414,74
3736/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	195,63
3737/1	2021	04.122	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	2.250,44
3738/1	2021	04.122	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	17.405,76
3739/1	2021	04.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	1.030,81
3740/1	2021	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	8.288,00
3741/1	2021	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	21.031,44
3742/1	2021	08.244	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	1.978,95
3743/1	2021	08.244	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	1.524,73
3744/1	2021	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	3.833,04
3745/1	2021	04.124	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	8.702,88

**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 41/2021

Referente a 01 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 04/03/2021 15:14:23

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3746/1	2021	04.124	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	17.405,76
3747/1	2021	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	14.769,39
3748/1	2021	04.124	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	1.842,65
3749/1	2021	04.124	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	1.033,41
3750/1	2021	04.124	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	1.519,43
3751/1	2021	04.124	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	1.760,68
3752/1	2021	04.124	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	508,19
3753/1	2021	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	15.540,00
3754/1	2021	04.122	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	17.405,76
3755/1	2021	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	1.709,40
3756/1	2021	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	688,94
3757/1	2021	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	112.924,00
3758/1	2021	04.122	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	8,16
3759/1	2021	04.122	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	17.405,76
3760/1	2021	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	688,94
3761/1	2021	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	427.574,11
3762/1	2021	04.122	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	37,38
3763/1	2021	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	180.963,33
3764/1	2021	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	3.842,23
3765/1	2021	04.122	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	826,42
3766/1	2021	04.122	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	3.437,04
3767/1	2021	04.122	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	56.317,82
3768/1	2021	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	6.333,70
3769/1	2021	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	31.824,76
3770/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	15.911,38
3771/1	2021	04.122	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	6.666,38
3772/1	2021	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	7.578,34
3773/1	2021	04.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	5.191,18
3774/1	2021	04.122	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	153,81
3775/1	2021	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	167.693,77
3776/1	2021	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	5.180,00
3777/1	2021	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	4.028,89
3778/1	2021	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	688,94
3779/1	2021	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	366.492,25
3780/1	2021	08.244	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	0,12
3781/1	2021	08.244	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	43.139,74
3782/1	2021	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	3.051,70
3783/1	2021	08.244	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	3.260,79
3784/1	2021	08.244	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	5.206,68
3785/1	2021	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	3.635,88
3786/1	2021	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	10.697,96
3787/1	2021	08.244	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	21.853,75
3788/1	2021	08.244	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	9.283,07
3789/1	2021	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	6.889,40
3790/1	2021	08.244	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	7.288,08
3791/1	2021	08.244	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	461,43
3792/1	2021	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	72.002,00
3793/1	2021	13.392	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	2.590,00
3794/1	2021	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	1.726,67
3795/1	2021	13.392	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	17.405,76
3796/1	2021	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	118.976,60
3797/1	2021	13.392	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	0,13
3798/1	2021	13.392	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	16.192,66
3799/1	2021	13.392	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	5.174,82
3800/1	2021	13.392	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	1.295,00
3801/1	2021	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	688,94
3802/1	2021	13.392	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	20,16
3803/1	2021	13.392	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	51,27
3804/1	2021	12.366	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	7.933,77
3805/1	2021	12.366	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	870,03
3806/1	2021	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	3.968.782,27
3807/1	2021	12.361	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	1.244,64
3808/1	2021	12.361	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	24.541,22
3809/1	2021	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	8.509,82
3810/1	2021	12.361	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	4.141,41
3811/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	83.627,26
3812/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	19.078,90
3813/1	2021	12.361	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	4.133,64
3814/1	2021	12.361	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	24.759,47
3815/1	2021	12.361	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	48.463,29
3816/1	2021	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	49.603,68
3817/1	2021	12.361	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	23.453,76
3818/1	2021	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	805,94
3819/1	2021	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	41.440,00

**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 41/2021

Referente a 01 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 04/03/2021 15:14:23

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3820/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	2.302,23
3821/1	2021	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	688,94
3822/1	2021	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	1.042.431,21
3823/1	2021	12.361	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	8,66
3824/1	2021	12.361	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	66.005,04
3825/1	2021	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	1.788,10
3826/1	2021	12.361	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	2.403,57
3827/1	2021	12.361	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	17.228,68
3828/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	35.755,56
3829/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	8.077,34
3830/1	2021	12.361	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	5.516,70
3831/1	2021	12.361	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	18.627,40
3832/1	2021	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	19.290,32
3833/1	2021	12.361	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	15,56
3834/1	2021	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	3.744,23
3835/1	2021	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	1.727.907,11
3836/1	2021	12.365	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	7,50
3837/1	2021	12.365	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	10.144,60
3838/1	2021	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	6.828,02
3839/1	2021	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	23.313,39
3840/1	2021	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	9.786,56
3841/1	2021	12.365	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	7.520,13
3842/1	2021	12.365	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	9.633,66
3843/1	2021	12.365	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	29.119,32
3844/1	2021	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	22.735,02
3845/1	2021	12.365	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	12.292,17
3846/1	2021	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	6.860,48
3847/1	2021	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	24.864,00
3848/1	2021	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	5.180,00
3849/1	2021	12.365	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	17.405,76
3850/1	2021	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	1.627.393,74
3851/1	2021	12.365	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	46.412,72
3852/1	2021	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	712,97
3853/1	2021	12.365	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	275,58
3854/1	2021	12.365	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	15.511,51
3855/1	2021	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	53.497,88
3856/1	2021	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	4.509,84
3857/1	2021	12.365	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	4.133,64
3858/1	2021	12.365	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	17.966,91
3859/1	2021	12.365	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	29.999,48
3860/1	2021	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	33.758,06
3861/1	2021	12.365	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	1.045,33
3862/1	2021	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	1.027,39
3863/1	2021	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	40.404,00
3864/1	2021	04.127	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	1.377,88
3865/1	2021	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	191.178,09
3866/1	2021	04.127	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	57.240,81
3867/1	2021	04.127	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	1.753,53
3868/1	2021	04.127	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	2.411,29
3869/1	2021	04.127	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	7.735,89
3870/1	2021	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	8.676,95
3871/1	2021	04.127	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	1.891,50
3872/1	2021	04.127	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	17.405,76
3873/1	2021	04.127	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	2.066,82
3874/1	2021	04.127	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	855,33
3875/1	2021	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	211.862,00
3876/1	2021	27.812	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	4.662,00
3877/1	2021	27.812	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	17.405,76
3878/1	2021	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	2.066,82
3879/1	2021	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	378.688,88
3880/1	2021	27.812	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	29.727,25
3881/1	2021	27.812	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	1.840,53
3882/1	2021	27.812	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	699,30
3883/1	2021	27.812	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	3.513,59
3884/1	2021	27.812	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	2.028,59
3885/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	1.017,22
3886/1	2021	27.812	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	3.386,49
3887/1	2021	27.812	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	15.859,61
3888/1	2021	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	4.822,58
3889/1	2021	27.812	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	3.033,86
3890/1	2021	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	101.528,00
3891/1	2021	04.123	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	9.324,00
3892/1	2021	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	1.036,00
3893/1	2021	04.123	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	17.405,76

**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 41/2021

Referente a 01 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 04/03/2021 15:14:23

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3894/1	2021	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	1.377,88
3895/1	2021	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	230.637,12
3896/1	2021	04.123	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	95.858,68
3897/1	2021	04.123	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	5.689,78
3898/1	2021	04.123	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	589,36
3899/1	2021	04.123	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	4.822,58
3900/1	2021	04.123	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	1.719,48
3901/1	2021	04.123	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	4.121,43
3902/1	2021	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	11.250,41
3903/1	2021	04.123	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	3.577,30
3904/1	2021	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	2.755,76
3905/1	2021	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	31.425,24
3906/1	2021	22.661	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	17.405,76
3907/1	2021	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	61.636,62
3908/1	2021	22.661	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	18.078,19
3909/1	2021	22.661	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	364,57
3910/1	2021	22.661	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	1.033,41
3911/1	2021	22.661	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	284,90
3912/1	2021	22.661	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	966,89
3913/1	2021	22.661	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	482,70
3914/1	2021	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	45.584,00
3915/1	2021	16.482	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	3.453,33
3916/1	2021	16.482	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	17.405,76
3917/1	2021	16.482	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	688,94
3918/1	2021	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	43.723,36
3919/1	2021	16.482	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	4.578,55
3920/1	2021	16.482	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	685,50
3921/1	2021	16.482	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	874,28
3922/1	2021	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	38.850,00
3923/1	2021	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	3.108,00
3924/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	1.295,00
3925/1	2021	04.122	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	17.405,76
3926/1	2021	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	201.545,91
3927/1	2021	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	57.157,36
3928/1	2021	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	1.705,40
3929/1	2021	04.122	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	463,89
3930/1	2021	04.122	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	7.694,89
3931/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	8.468,57
3932/1	2021	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	1.377,88
3933/1	2021	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	58.525,42
3934/1	2021	15.451	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	3.885,00
3935/1	2021	15.451	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	17.405,76
3936/1	2021	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	1.377,88
3937/1	2021	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	360.622,18
3938/1	2021	15.451	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	422,59
3939/1	2021	15.451	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	116.095,27
3940/1	2021	15.451	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	500,63
3941/1	2021	15.451	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	6.946,26
3942/1	2021	15.451	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	2.479,28
3943/1	2021	15.451	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	9.305,87
3944/1	2021	15.451	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	21.085,11
3945/1	2021	15.451	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	2.470,21
3946/1	2021	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	9.681,94
3947/1	2021	15.451	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	14.124,59
3948/1	2021	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	8.267,28
3949/1	2021	15.451	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	42.540,97
3950/1	2021	15.451	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	51,27
3951/1	2021	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	9.630,61
3952/1	2021	15.451	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	1.846,41
3953/1	2021	15.451	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	1.923,27
3954/1	2021	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	1.598,71
3955/1	2021	15.451	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	2.436,14
3956/1	2021	15.451	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	1.500,33
3957/1	2021	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	95.312,00
3958/1	2021	10.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	4.662,00
3959/1	2021	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	1.323,78
3960/1	2021	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	688,94
3961/1	2021	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	263.675,60
3962/1	2021	10.122	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	994,56
3963/1	2021	10.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	64.023,90
3964/1	2021	10.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	659,10
3965/1	2021	10.122	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	12.002,65
3966/1	2021	10.122	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	11.724,93
3967/1	2021	10.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	10.779,41

**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 41/2021

Referente a 01 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 04/03/2021 15:14:23

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3968/1	2021	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	1.611,90
3969/1	2021	10.122	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	3.386,49
3970/1	2021	10.122	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	11.373,52
3971/1	2021	10.122	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	17.405,76
3972/1	2021	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	5.511,52
3973/1	2021	10.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	12.206,49
3974/1	2021	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	1.176.226,63
3975/1	2021	10.301	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	2.942,50
3976/1	2021	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	50.533,48
3977/1	2021	10.301	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	104.339,77
3978/1	2021	10.301	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	12.424,23
3979/1	2021	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	9.474,64
3980/1	2021	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	32.564,32
3981/1	2021	10.301	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	7.442,11
3982/1	2021	10.301	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	63.073,17
3983/1	2021	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	17.912,44
3984/1	2021	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	31.598,00
3985/1	2021	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	688,94
3986/1	2021	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	18.648,00
3987/1	2021	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	1.726,67
3988/1	2021	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	195.799,10
3989/1	2021	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	14.496,98
3990/1	2021	10.301	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	21.769,96
3991/1	2021	10.301	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	2.411,29
3992/1	2021	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	3.795,35
3993/1	2021	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	6.581,32
3994/1	2021	10.301	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	5.080,55
3995/1	2021	10.301	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	7.664,46
3996/1	2021	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	1.377,88
3997/1	2021	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	200.000,00
3998/1	2021	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	644.423,52
3999/1	2021	10.301	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	447,96
4000/1	2021	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	58.741,97
4001/1	2021	10.301	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	51.036,46
4002/1	2021	10.301	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	2.411,29
4003/1	2021	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	10.122,77
4004/1	2021	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	13.903,82
4005/1	2021	10.301	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	10.638,30
4006/1	2021	10.301	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	35.425,89
4007/1	2021	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	3.444,70
4008/1	2021	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	20.997,54
4009/1	2021	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	57.296,71
4010/1	2021	10.301	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	105,96
4011/1	2021	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	851,12
4012/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	7.770,00
4013/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	217.765,21
4014/1	2021	10.302	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	5.772,87
4015/1	2021	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	6.275,15
4016/1	2021	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	1.233,02
4017/1	2021	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	13.559,82
4018/1	2021	10.302	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	2.066,82
4019/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	4.211,46
4020/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	1.994,61
4021/1	2021	10.302	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	8.771,81
4022/1	2021	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	6.200,46
4023/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	903.357,62
4024/1	2021	10.302	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	71.810,34
4025/1	2021	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	12.009,61
4026/1	2021	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	301,66
4027/1	2021	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	65.408,19
4028/1	2021	10.302	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	2.411,29
4029/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	13.766,45
4030/1	2021	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	2.058,80
4031/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	23.175,85
4032/1	2021	10.302	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	6.376,97
4033/1	2021	10.302	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	26.975,48
4034/1	2021	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	7.578,34
4035/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	85.988,00
4036/1	2021	10.302	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	8,29
4037/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	2.072,00
4038/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	3.798,67
4039/1	2021	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	688,94
4040/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	1.795.209,83
4041/1	2021	10.302	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	12.645,39

**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 41/2021

Referente a 01 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 04/03/2021 15:14:23

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4042/1	2021	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	94.857,19
4043/1	2021	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	4.396,09
4044/1	2021	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	145.202,76
4045/1	2021	10.302	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	11.730,11
4046/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	6.500,06
4047/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	39.344,78
4048/1	2021	10.302	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	4.569,71
4049/1	2021	10.302	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	60.755,75
4050/1	2021	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	15.845,62
4051/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	6.216,00
4052/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	4.144,00
4053/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	2.072,00
4054/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	53.423,01
4055/1	2021	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	796,66
4056/1	2021	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	1.102,32
4057/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	744,27
4058/1	2021	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	688,94
4059/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	70.000,00
4060/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	113.000,00
4061/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	52.133,88
4062/1	2021	10.302	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	135,74
4063/1	2021	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	1.394,42
4064/1	2021	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	3.781,50
4065/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	647,26
4066/1	2021	10.302	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	267,65
4067/1	2021	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	688,94
4068/1	2021	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	3.399,08
4069/1	2021	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	117.217,56
4070/1	2021	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	28.300,72
4071/1	2021	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	48,19
4072/1	2021	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	112.367,91
4073/1	2021	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	102,54
4074/1	2021	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	7.770,00
4075/1	2021	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	82.730,37
4076/1	2021	10.303	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	9.337,02
4077/1	2021	10.303	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	3.251,88
4078/1	2021	10.303	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	1.377,88
4079/1	2021	10.303	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	1.312,47
4080/1	2021	10.303	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	2.842,70
4081/1	2021	10.303	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	4.343,70
4082/1	2021	10.303	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	1.377,88
4083/1	2021	10.303	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	4.768,73
4084/1	2021	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	70.349,92
4085/1	2021	10.304	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	39,59
4086/1	2021	10.304	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	2.444,29
4087/1	2021	10.304	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	939,64
4088/1	2021	10.304	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	8.170,59
4089/1	2021	10.304	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	5.516,70
4090/1	2021	10.304	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	4.067,70
4091/1	2021	10.304	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	3.144,67
4092/1	2021	10.304	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	1.963,43
4093/1	2021	10.304	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	1.377,88
4094/1	2021	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	1.985,59
4095/1	2021	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	48.253,01
4096/1	2021	10.304	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	4.472,27
4097/1	2021	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	12.752,50
4098/1	2021	10.305	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	0,33
4099/1	2021	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	4.916,21
4100/1	2021	10.305	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	9.132,33
4101/1	2021	10.305	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	1.377,88
4102/1	2021	10.305	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	2.363,87
4103/1	2021	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	928,56
4104/1	2021	10.305	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	5.634,07
4105/1	2021	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	1.377,88
4106/1	2021	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	110.971,77
4107/1	2021	10.305	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	2.596,10
4108/1	2021	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	8.301,88
4109/1	2021	10.305	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	1.696,78
4110/1	2021	10.305	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	11.730,98
4111/1	2021	10.305	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	3.108,00
4112/1	2021	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	415,28
4113/1	2021	10.305	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	4.615,35
4114/1	2021	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	1.377,88
4115/1	2021	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	68.000,00

**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 41/2021

Referente a 01 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 04/03/2021 15:14:23

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4116/1	2021	10.305	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	2.655,49
4117/1	2021	10.305	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	4.113,19
4118/1	2021	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	63.714,00
4119/1	2021	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	431,67
4120/1	2021	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	688,94
4121/1	2021	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	894.727,05
4122/1	2021	06.182	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	83.574,46
4123/1	2021	06.182	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	57.997,89
4124/1	2021	06.182	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	2.965,85
4125/1	2021	06.182	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	764.487,52
4126/1	2021	06.182	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	927,78
4127/1	2021	06.182	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	17.370,61
4128/1	2021	06.182	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	41.261,13
4129/1	2021	06.182	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	21.346,74
4130/1	2021	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	42.902,14
4131/1	2021	06.182	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	5.082,02
4132/1	2021	06.182	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	98.650,49
4133/1	2021	06.182	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	17.405,76
4134/1	2021	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	19.290,32
4135/1	2021	06.182	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	142.461,62
4136/1	2021	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	132.587,28
4137/1	2021	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	6.388,66
4138/1	2021	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	1.377,88
4139/1	2021	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	267.599,35
4140/1	2021	15.452	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	194,64
4141/1	2021	15.452	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	93.991,70
4142/1	2021	15.452	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	268,51
4143/1	2021	15.452	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	4.830,82
4144/1	2021	15.452	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	5.516,70
4145/1	2021	15.452	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	10.043,85
4146/1	2021	15.452	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	6.281,11
4147/1	2021	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	14.209,61
4148/1	2021	15.452	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	11.229,87
4149/1	2021	15.452	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	17.405,76
4150/1	2021	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	2.066,82
4151/1	2021	15.452	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	38.851,05
4152/1	2021	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	75.110,03
4153/1	2021	04.131	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	1.377,88
4154/1	2021	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	72.927,71
4155/1	2021	04.131	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	50.149,53
4156/1	2021	04.131	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	1.908,69
4157/1	2021	04.131	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	2.411,29
4158/1	2021	04.131	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	4.892,19
4159/1	2021	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	3.517,83
4160/1	2021	04.131	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	2.797,20
4161/1	2021	04.131	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	17.405,76
4162/1	2021	04.131	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	688,94
4163/1	2021	04.131	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17688	2.407,31

TOTAL	28.348.168,44
-------	---------------

Extra-Orçamentárias

103037/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	18598	123.028,73
103038/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	18599	9.076,67
103039/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.13	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	18605	18.271,02
103041/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.14	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	18602	206,34
103042/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	18603	3.018.563,25
103043/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	18603	20,00
103045/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	18601	500,00
103046/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	18600	105,00
103053/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	18597	15.540,00

TOTAL	3.185.311,01
-------	--------------

Restos à Pagar

3934/2	2020	04.122	3.3.90.40.99	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	18244	576,84
4841/8	2020	10.302	3.3.90.32.99	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	18283	6.545,40
6788/2	2020	10.302	3.3.90.39.17	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI	18266	716,66
9313/20	2020	10.301	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	18229	1.526,00
9642/7	2020	04.122	3.3.90.30.01	24756	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	18237	10.430,73
20432/2	2020	12.365	3.3.90.39.16	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	18567	13.324,80
20820/1	2020	15.451	3.3.90.40.99	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	18239	27.752,15
20976/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	18258	277,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 41/2021

Referente a 01 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 04/03/2021 15:14:23

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20983/9	2020	15.451	4.4.90.30.00	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	18243	1.085,18
23795/1	2020	10.302	4.4.90.52.42	25055	SILVIO VIGIDO	18282	7.450,00
24035/9	2020	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	18512	1.715,89
27094/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18230	1.200,00
27101/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	21735	CIRÚRGICA IZAMED LTDA EPP	18268	249,76
31080/2	2020	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	18289	1.478,87
31474/3	2020	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	18227	1.100,00
31948/2	2020	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	18228	456,00
32039/1	2020	10.301	4.4.90.52.42	25055	SILVIO VIGIDO	18280	429,00
32049/1	2020	10.301	4.4.90.52.08	25055	SILVIO VIGIDO	18280	1.287,00
32179/1	2020	10.302	3.3.90.30.22	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	18260	50,80
32188/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	18257	4.057,96
32221/3	2020	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	18231	4.959,26
32235/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	18224	76,98
32235/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	18253	-76,98
32235/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	18254	76,98
32236/1	2020	10.302	3.3.90.30.22	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	18254	50,80
32238/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	18254	174,22
32239/1	2020	10.301	3.3.90.30.22	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	18261	304,80
33402/4	2020	12.365	3.3.90.30.28	25406	PAULO ROBERTO MACEDO DE MATTOS CONF	18593	19.450,06
34110/1	2020	12.361	3.3.90.30.60	25421	EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	18564	46.292,86
34121/2	2020	04.122	3.3.90.39.99	23612	ECS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	18397	27.269,75
34837/1	2020	04.122	4.4.90.52.34	25432	INFORMÁTICA VIANNA VIEIRA LTDA	18250	720,00
						TOTAL	181.008,77
TOTAL GERAL DA DESPESA							31.714.488,22

INDAIATUBA, 01 de Março 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 - FMPA
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