

**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 168/2020

Referente a 01 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 03/09/2020 16:35:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.374.609,06	Despesas Orçamentárias	26.854.816,52
Receitas ExtraOrçamentárias	6.791.788,44	Despesas ExtraOrçamentárias	3.438.829,44
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	62.761.648,78	Depositos em Bancos	47.634.400,32
SOMA	77.928.046,28	SOMA	77.928.046,28
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	77.928.046,28	TOTAL	77.928.046,28

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	220,96	61.246,10	11.740,31	49.726,75
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	16.640.062,22	9.205.368,35	25.596.649,79	248.780,78
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	82.045,15	174.739,26	234.716,88	22.067,53
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	114.015,43	742.672,42	856.636,21	51,64
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	0,00	58.408,15	58.408,15	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	16.515,57	16.515,57	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	4.086.266,85	4.086.266,85	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	1.545,71	1.545,71	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	8.690,21	8.690,21	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	3.448.813,47	3.466.965,64	-18.152,17
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	153.116,80	0,00	0,00	153.116,80
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	141.543,68	140.838,28	705,40
4812	M CEF - IPVA	0,00	188.884,79	188.884,79	0,00
4958	M CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	10,00	2.080.000,00	0,00	2.080.010,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	57.005.196,81	27.967,26	0,00	57.033.164,07
6401	M BRASIL - FPM	1.284.329,18	0,00	0,00	1.284.329,18
6403	M BRASIL - IUM	61,05	0,00	0,00	61,05
6404	M BRASIL - ITR	1.763,61	0,00	0,00	1.763,61
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95	0,00	0,00	0,95
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	71.536,78	0,00	0,00	71.536,78
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	78.707,01	16.515,57	0,00	95.222,58
6546	M BRASIL - IPVA	94.047,56	0,00	1.236,57	92.810,99
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	1.241,89	0,00	0,00	1.241,89
6554	M BRASIL - IPVA	17.847,40	6.952,17	0,00	24.799,57
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.541.881,90	0,00	0,00	10.541.881,90
6588	M BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.224,35	0,00	0,00	50.224,35
6700	M CEF - MOVIMENTO	221.068.318,57	2.410,78	2.816.513,47	218.254.215,88
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.952.903,61	0,00	0,00	1.952.903,61
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	361.153,18	70.020,08	0,00	431.173,26
6812	M CEF - IPVA	350.420,38	151.107,83	0,00	501.528,21
4432	V BRASIL - FUNTRAN	0,00	1.575,19	1.555,19	20,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.606,85	0,00	0,00	23.606,85
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	41,80	0,00	0,00	41,80
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	20,90	0,00	0,00	20,90
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	0,00	20,90
4559	V FNAS PSB	0,00	100.216,94	100.216,94	0,00
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	31,35	0,00	0,00	31,35
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	31,35	0,00	0,00	31,35
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10,45	152.970,52	152.970,52	10,45
4583	V BRASIL - FUNDEB	243.350,83	1.670.381,07	1.913.731,90	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.339,55	0,00	0,00	2.339,55
4586	V BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	1,32	0,00	0,00	1,32
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	366,03	0,00	0,00	366,03
4599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.140,00	0,00	0,00	40.140,00
4701	V CEF - FUNTRAN	0,00	30.511,09	30.509,04	2,05
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	14,27	0,00	0,00	14,27
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	32.967,01	32.967,01	0,00

**ANDARAÍ - MUNICÍPIO**

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 168/2020

Referente a 01 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 03/09/2020 16:35:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	4,10	0,00	0,00	4,10
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	46,08	1.170.574,00	1.170.574,00	46,08
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	28.900,30	28.900,30	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	9.266.062,57	9.266.062,57	0,00
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	49,00	0,00	49,00	0,00
4959	V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	30,00	0,00	0,00	30,00
4960	V CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	60,00	0,00	0,00	60,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	79.994,39	0,00	0,00	79.994,39
6432	V BRASIL - FUNTRAN	519.171,94	1.555,19	0,00	520.727,13
6449	V BRASIL - ICMS	21,07	3.269.013,48	0,00	3.269.034,55
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	32.187,08	0,00	0,00	32.187,08
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	76.948,41	0,00	0,00	76.948,41
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	9.990,98	0,00	0,00	9.990,98
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	4.722,50	0,00	0,00	4.722,50
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	260.938,48	0,00	0,00	260.938,48
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	37.010,99	0,00	0,00	37.010,99
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	252.155,59	0,00	0,00	252.155,59
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,17	0,00	0,00	0,17
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	17.894,14	0,00	0,00	17.894,14
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	118.123,79	0,00	0,00	118.123,79
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	461.362,23	0,00	0,00	461.362,23
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.779,49	0,00	0,00	1.779,49
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.941,70	0,00	0,00	59.941,70
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	888.773,98	100.216,94	0,00	988.990,92
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	699,80	0,00	0,00	699,80
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	189.361,93	0,00	0,00	189.361,93
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	21.497,81	0,00	0,00	21.497,81
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.002,65	0,00	0,00	45.002,65
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.001,23	0,00	0,00	21.001,23
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	22.532,26	0,00	0,00	22.532,26
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	480.009,27	109.435,26	0,00	589.444,53
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.284,87	0,00	0,00	2.284,87
6583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.913.731,90	0,00	1.913.731,90
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	217.718,96	0,00	0,00	217.718,96
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.045,37	0,00	0,00	20.045,37
6592	V BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	467.474,07	0,00	0,00	467.474,07
6595	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	727.831,03	0,00	0,00	727.831,03
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	428.861,82	0,00	0,00	428.861,82
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	43.139,77	0,00	0,00	43.139,77
6598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	500.051,59	0,00	0,00	500.051,59
6701	V CEF - FUNTRAN	1.535.342,36	30.509,04	0,00	1.565.851,40
6734	V CEF - QESE	15.301.810,72	0,00	0,00	15.301.810,72
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.078.904,71	0,00	0,00	9.078.904,71
6813	V CEF - FUNTRAN	14.513,09	0,00	0,00	14.513,09
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.414,61	0,00	0,00	35.414,61
6825	V CEF - FUNSAU	4.667.298,57	0,00	32.967,01	4.634.331,56
6838	V CEF - FUNSSOL	1.906.347,28	0,00	0,00	1.906.347,28
6846	V CEF - FUNDO REMAD	26.572,95	0,00	0,00	26.572,95
6849	V CEF - FUNDETUR	615.717,79	0,00	0,00	615.717,79
6850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.503,94	0,00	0,00	221.503,94
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.076.805,65	0,00	0,00	1.076.805,65
6864	V CEF - DEVISA	153.487,54	0,00	0,00	153.487,54
6887	V CEF - FUNTRAN	41.906,76	0,00	0,00	41.906,76
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,80	0,00	0,00	66,80
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,42	0,00	0,00	73,42
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.794,48	0,00	0,00	28.794,48
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	38,21	0,00	0,00	38,21
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	29.571.894,73	0,00	1.170.574,00	28.401.320,73
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	457.763,56	0,00	0,00	457.763,56
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.105.672,02	0,00	0,00	18.105.672,02
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	647.861,03	0,00	0,00	647.861,03
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.929.310,24	0,00	0,00	2.929.310,24
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.523.601,81	0,00	0,00	1.523.601,81
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.362,44	0,00	0,00	28.362,44
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	360,15	0,00	0,00	360,15
6935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	7,01	0,00	0,00	7,01
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	16.012.838,23	0,00	28.900,30	15.983.937,93
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	292.175,82	0,00	0,00	292.175,82
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	144.631,16	0,00	0,00	144.631,16
6942	V CEF - FUNDEB	9.270.265,06	9.266.062,57	9.266.062,57	9.270.265,06
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	85.626,20	0,00	0,00	85.626,20
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.166,49	0,00	0,00	7.166,49
6951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	0,50	0,00	0,00	0,50

**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 168/2020

Referente a 01 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 03/09/2020 16:35:41

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6953	V CEF - DIMPE	19.676,17	0,00	0,00	19.676,17
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	893.874,61	0,00	0,00	893.874,61
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.093,97	49,00	0,00	8.142,97
6958	V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	18.236.319,73	0,00	2.080.000,00	16.156.319,73
6959	V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	229.159,21	0,00	0,00	229.159,21
6960	V CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	960.780,74	0,00	0,00	960.780,74
TOTAL DE BANCOS		450.323.203,63	47.634.400,32	62.761.648,78	435.195.955,17
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					435.195.955,17

INDAIATUBA, 01 de Setembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 168/2020

Referente a 01 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 03/09/2020 16:35:41

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	2.403.996,06
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	372,47
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPITU - PREDIAL - PRINCIPAL	42.064,60
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPITU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	9.116,86
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPITU - MULTAS E JUROS	1.839,80
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPITU - DÍVIDA ATIVA	24.587,00
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPITU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	12.650,53
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPITU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	18.618,55
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	383.710,08
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.172,95
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	6.994,47
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.129,15
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	13.855,54
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.565,88
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.175,51
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	1.755,48
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	3.511,57
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.887,89
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	13,42
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1,28
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	0,86
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	3,56
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	484,00
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	1.628,50
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	345,12
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	58,31
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	11.187,46
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	213,11
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	492,92
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	293,47
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	565,88
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	8.286,63
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	261,94
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	4.756,98
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	2.091,23
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	3.366,53
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	361,58
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	241,05
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.166,41
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	1.789,10
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	61,00
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	548,32
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	246,23
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	389,92
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.288,46
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.127,42
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	31,17
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.950,65
363	1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	FNAS PAEFI PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	43.588,40
218	1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	FNAS PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	3.946,16
417	1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	FNAS SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	26.078,27
219	1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	FNAS PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	61.900,70
418	1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	FNAS PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	74.138,67
339	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-810.699,89
221	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.053.499,47
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	196.029,29
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-39.205,86
223	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	26.213,90
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.670.381,07
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	102,32
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	32.086,28
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	385,24
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	256,82
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	496,05
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	365,26
281	1.9.2.8.01.1.1.03.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)	1.755,66
282	1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	990,65
284	1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	8.920,12
289	1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	4.745,00
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	101,66
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	37.765,48

**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 168/2020

Referente a 01 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 03/09/2020 16:35:41

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DIV ATIVA	73,57
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	48,99
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	88,88
TOTAL			8.374.609,06
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	802,83
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	175.287,83
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA	136.170,50
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	2.353.770,40
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	507.838,59
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	3.262.318,67
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	19.225,27
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A	181,76
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	327.394,82
5433	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO	2.458,02
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHECKE	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	5.604,75
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	420,00
TOTAL			6.791.788,44
TOTAL GERAL DA RECEITA			15.166.397,50

INDAIATUBA, 01 de Setembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**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 168/2020

Referente a 01 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 03/09/2020 16:35:41

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
1/9	2020	12.365	3.3.50.39.01	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI	87226	87.000,00
2/10	2020	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	87238	95.000,00
3/9	2020	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	87237	88.000,00
4/10	2020	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	87228	71.000,00
5/9	2020	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	87236	59.000,00
6/9	2020	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	87233	65.000,00
7/9	2020	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	87229	128.000,00
8/9	2020	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	87234	38.000,00
9/9	2020	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	87231	56.000,00
17/2	2020	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	87240	74,00
82/9	2020	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	87230	98.000,00
83/9	2020	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	87239	71.000,00
85/9	2020	12.367	3.3.50.39.01	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	87241	110.000,00
88/9	2020	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	87232	87.000,00
104/9	2020	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	87235	85.000,00
122/9	2020	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	87227	27.000,00
5928/1	2020	06.182	3.3.90.39.48	19060	D.D.C. AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA.M	87246	11.550,00
16470/2	2020	10.301	3.3.90.30.28	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	87215	1.305,20
17617/1	2020	06.182	4.4.90.52.99	9273	COMERCIAL TRETTEL LTDA EPP	87245	1.915,00
17781/1	2020	10.122	3.3.90.30.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	87214	418,00
17902/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	87222	11.160,00
18482/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	17169	DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI	87216	375,00
18521/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	23915	FERREIRA COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICO	87212	15.780,00
18533/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	23915	FERREIRA COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICO	87212	11.835,00
18543/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	23915	FERREIRA COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICO	87220	3.945,00
18548/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	23915	FERREIRA COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICO	87220	7.890,00
20373/1	2020	10.301	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	87223	3.636,50
20380/1	2020	10.301	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	87223	2.268,80
20824/1	2020	12.361	3.3.90.30.99	21044	ROSANGELA DOS SANTOS SOUZA	87225	5.500,00
20871/1	2020	10.301	3.3.90.48.06	24995	ISMAEL PREGO ALBA	87211	983,71
20930/1	2020	10.301	3.3.90.48.06	25001	YAMILE ARTEAGA GARCIA	87208	605,36
20931/1	2020	10.301	3.3.90.48.06	25002	RAQUEL LEYVA CARRASCO	87209	605,36
20933/1	2020	10.301	3.3.90.48.06	25004	AUDELINO TORRES JIMENEZ	87217	529,69
20934/1	2020	10.301	3.3.90.48.06	25005	MATILDE GISELA PARADA TOLEDO	87210	529,69
21012/1	2020	15.451	3.3.90.39.99	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	87218	3.766,62
21013/1	2020	15.451	3.3.90.39.99	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	87218	8.493,80
21047/1	2020	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	154.985,43
21048/1	2020	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	1.554,00
21049/1	2020	04.122	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	36.985,96
21050/1	2020	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	1.377,88
21051/1	2020	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	28.391,47
21052/1	2020	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	5.402,94
21053/1	2020	04.122	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	3.105,41
21054/1	2020	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	776,85
21055/1	2020	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	12.432,00
21056/1	2020	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	24.242,84
21057/1	2020	08.244	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	2.691,46
21058/1	2020	08.244	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	742,79
21059/1	2020	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	688,94
21060/1	2020	08.244	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	594,95
21061/1	2020	04.124	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	1.842,65
21062/1	2020	04.124	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	1.033,41
21063/1	2020	04.124	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	882,34
21064/1	2020	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	27.454,00
21065/1	2020	04.124	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	17.405,76
21066/1	2020	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	16.530,07
21067/1	2020	04.122	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	17.405,76
21068/1	2020	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	1.709,40
21069/1	2020	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	284,90
21070/1	2020	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	23.036,70
21071/1	2020	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	19.067,77
21072/1	2020	04.122	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	7.985,30
21073/1	2020	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	6.200,46
21074/1	2020	04.122	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	83,64
21075/1	2020	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	179.091,55
21076/1	2020	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	3.804,34
21077/1	2020	04.122	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	891,75
21078/1	2020	04.122	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	3.161,46
21079/1	2020	04.122	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	55.284,41
21080/1	2020	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	138.824,00
21081/1	2020	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	4.374,22

**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 168/2020

Referente a 01 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 03/09/2020 16:35:41

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21082/1	2020	04.122	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	17.405,76
21083/1	2020	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	688,94
21084/1	2020	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	431.643,79
21085/1	2020	04.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	3.686,65
21086/1	2020	04.122	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	145,86
21087/1	2020	08.244	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	3.260,79
21088/1	2020	08.244	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	2.623,15
21089/1	2020	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	2.454,29
21090/1	2020	08.244	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	1.339,16
21091/1	2020	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	11.904,32
21092/1	2020	08.244	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	4.765,60
21093/1	2020	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	145.868,80
21094/1	2020	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	1.726,67
21095/1	2020	08.244	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	17.405,76
21096/1	2020	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	372.203,43
21097/1	2020	08.244	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	41.185,57
21098/1	2020	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	3.851,91
21099/1	2020	08.244	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	20.024,64
21100/1	2020	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	5.511,52
21101/1	2020	08.244	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	9.548,46
21102/1	2020	08.244	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	437,58
21103/1	2020	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	79.772,00
21104/1	2020	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	1.377,88
21105/1	2020	13.392	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	17.405,76
21106/1	2020	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	120.063,20
21107/1	2020	13.392	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	14.788,63
21108/1	2020	13.392	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	4.141,41
21109/1	2020	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	157,69
21110/1	2020	13.392	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	1.208,67
21111/1	2020	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	1.048.000,00
21112/1	2020	12.366	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	16.955,75
21113/1	2020	12.366	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	1.772,22
21114/1	2020	12.366	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	688,94
21115/1	2020	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	16.335,24
21116/1	2020	12.361	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	3.386,49
21117/1	2020	12.361	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	32.039,36
21118/1	2020	12.361	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	34.431,15
21119/1	2020	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	57.182,02
21120/1	2020	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	4.050.752,39
21121/1	2020	12.361	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	955,23
21122/1	2020	12.361	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	25.491,37
21123/1	2020	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	7.054,16
21124/1	2020	12.361	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	4.141,41
21125/1	2020	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	11.928,51
21126/1	2020	12.361	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	2.593,94
21127/1	2020	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	79.991,96
21128/1	2020	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	35.224,03
21129/1	2020	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	978,45
21130/1	2020	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	1.024.246,02
21131/1	2020	12.361	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	64.884,05
21132/1	2020	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	2.597,81
21133/1	2020	12.361	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	2.403,57
21134/1	2020	12.361	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	16.815,32
21135/1	2020	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	2.719,24
21136/1	2020	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	8.945,17
21137/1	2020	12.361	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	3.670,75
21138/1	2020	12.361	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	7.267,76
21139/1	2020	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	33.069,12
21140/1	2020	12.361	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	242,63
21141/1	2020	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	1.944,80
21142/1	2020	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	1.753.205,52
21143/1	2020	12.365	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	50,53
21144/1	2020	12.365	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	12.876,31
21145/1	2020	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	11.370,46
21146/1	2020	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	888,18
21147/1	2020	12.365	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	19.173,90
21148/1	2020	12.365	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	7.224,46
21149/1	2020	12.365	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	17.650,45
21150/1	2020	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	23.423,96
21151/1	2020	12.365	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	2.092,78
21152/1	2020	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	48.475,17
21153/1	2020	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	5.731,67
21154/1	2020	12.365	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	7.520,13
21155/1	2020	12.365	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	21.780,96

**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 168/2020

Referente a 01 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 03/09/2020 16:35:41

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21156/1	2020	12.365	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	21.582,19
21157/1	2020	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	53.737,32
21158/1	2020	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	651.455,16
21159/1	2020	12.365	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	47.421,75
21160/1	2020	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	712,97
21161/1	2020	12.365	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	275,58
21162/1	2020	12.365	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	15.511,51
21163/1	2020	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	11.980,28
21164/1	2020	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	36.260,00
21165/1	2020	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	690,67
21166/1	2020	12.365	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	17.405,76
21167/1	2020	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	688,94
21168/1	2020	12.365	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	303,86
21169/1	2020	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	783,82
21170/1	2020	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	28.490,00
21171/1	2020	04.127	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	9.242,81
21172/1	2020	04.127	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	17.405,76
21173/1	2020	04.127	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	4.133,64
21174/1	2020	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	181.420,20
21175/1	2020	04.127	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	56.471,77
21176/1	2020	04.127	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	1.753,53
21177/1	2020	04.127	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	2.411,29
21178/1	2020	04.127	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	1.234,22
21179/1	2020	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	9.447,98
21180/1	2020	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	6.300,58
21181/1	2020	27.812	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	6.790,52
21182/1	2020	27.812	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	6.506,69
21183/1	2020	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	3.444,70
21184/1	2020	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	380.623,44
21185/1	2020	27.812	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	30.123,86
21186/1	2020	27.812	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	637,33
21187/1	2020	27.812	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	699,30
21188/1	2020	27.812	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	3.789,17
21189/1	2020	27.812	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	1.352,37
21190/1	2020	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	200.258,80
21191/1	2020	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	460,44
21192/1	2020	27.812	3.1.90.11.51	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	688,94
21193/1	2020	27.812	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	17.405,76
21194/1	2020	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	2.066,82
21195/1	2020	27.812	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	3.035,40
21196/1	2020	04.123	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	9.297,43
21197/1	2020	04.123	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	589,36
21198/1	2020	04.123	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	6.200,46
21199/1	2020	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	9.201,40
21200/1	2020	04.123	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	4.064,18
21201/1	2020	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	2.066,82
21202/1	2020	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	63.196,00
21203/1	2020	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	1.438,89
21204/1	2020	04.123	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	17.405,76
21205/1	2020	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	688,94
21206/1	2020	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	234.420,67
21207/1	2020	04.123	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	123.141,96
21208/1	2020	04.123	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	27,67
21209/1	2020	22.661	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	2.066,82
21210/1	2020	22.661	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	448,92
21211/1	2020	22.661	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	1.377,88
21212/1	2020	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	34.602,40
21213/1	2020	22.661	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	690,67
21214/1	2020	22.661	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	17.405,76
21215/1	2020	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	79.506,71
21216/1	2020	22.661	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	20.421,86
21217/1	2020	22.661	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	420,66
21218/1	2020	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	42.994,00
21219/1	2020	16.482	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	17.405,76
21220/1	2020	16.482	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	688,94
21221/1	2020	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	39.878,74
21222/1	2020	16.482	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	4.578,55
21223/1	2020	16.482	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	2.781,52
21224/1	2020	16.482	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	227,92
21225/1	2020	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	45.756,67
21226/1	2020	04.122	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	17.405,76
21227/1	2020	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	198.345,22
21228/1	2020	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	688,94
21229/1	2020	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	56.955,52

**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 168/2020

Referente a 01 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 03/09/2020 16:35:41

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21230/1	2020	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	1.705,40
21231/1	2020	04.122	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	463,89
21232/1	2020	04.122	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	7.694,89
21233/1	2020	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	6.246,91
21234/1	2020	04.122	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	383,19
21235/1	2020	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	60.088,00
21236/1	2020	15.451	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	2,77
21237/1	2020	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	1.036,00
21238/1	2020	15.451	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	17.405,76
21239/1	2020	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	688,94
21240/1	2020	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	366.958,64
21241/1	2020	15.451	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	50,05
21242/1	2020	15.451	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	121.181,27
21243/1	2020	15.451	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	500,63
21244/1	2020	15.451	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	7.426,35
21245/1	2020	15.451	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	2.598,70
21246/1	2020	15.451	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	9.305,87
21247/1	2020	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	12.874,22
21248/1	2020	15.451	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	15.569,01
21249/1	2020	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	8.956,22
21250/1	2020	15.451	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	40.407,80
21251/1	2020	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	10.392,22
21252/1	2020	15.451	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	0,07
21253/1	2020	15.451	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	1.846,41
21254/1	2020	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	888,27
21255/1	2020	15.451	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	1.674,52
21256/1	2020	15.451	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	1.455,57
21257/1	2020	10.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	59.636,72
21258/1	2020	10.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	1.450,51
21259/1	2020	10.122	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	11.129,10
21260/1	2020	10.122	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	11.724,93
21261/1	2020	10.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	1.621,09
21262/1	2020	10.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	2.212,29
21263/1	2020	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	4.211,36
21264/1	2020	10.122	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	16.387,28
21265/1	2020	10.122	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	17.405,76
21266/1	2020	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	3.444,70
21267/1	2020	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	108.572,80
21268/1	2020	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	2.066,82
21269/1	2020	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	257.211,05
21270/1	2020	10.122	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	749,40
21271/1	2020	10.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	5.409,07
21272/1	2020	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	5.180,00
21273/1	2020	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	194.889,82
21274/1	2020	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	14.378,70
21275/1	2020	10.301	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	21.503,39
21276/1	2020	10.301	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	10.352,23
21277/1	2020	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	2.043,45
21278/1	2020	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	14.086,83
21279/1	2020	10.301	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	8.267,28
21280/1	2020	10.301	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	31.312,07
21281/1	2020	10.301	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	81.613,60
21282/1	2020	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	11.711,98
21283/1	2020	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	24.864,00
21284/1	2020	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	920,88
21285/1	2020	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	1.270.168,92
21286/1	2020	10.301	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	2.009,24
21287/1	2020	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	51.399,47
21288/1	2020	10.301	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	99.075,35
21289/1	2020	10.301	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	2.411,29
21290/1	2020	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	1.708,62
21291/1	2020	10.301	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	7.157,95
21292/1	2020	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	688,94
21293/1	2020	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	656.494,56
21294/1	2020	10.301	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	356,52
21295/1	2020	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	57.069,45
21296/1	2020	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	1.141,20
21297/1	2020	10.301	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	54.180,83
21298/1	2020	10.301	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	1.952,00
21299/1	2020	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	1.338,26
21300/1	2020	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	26.092,32
21301/1	2020	10.301	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	8.526,32
21302/1	2020	10.301	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	42.614,87
21303/1	2020	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	8.956,22

**PREFEITURA 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 168/2020

Referente a 01 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 03/09/2020 16:35:41

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21304/1	2020	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	629,04
21305/1	2020	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	36.160,74
21306/1	2020	10.301	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	48,62
21307/1	2020	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	9.676,04
21308/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	6.216,00
21309/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	282.481,54
21310/1	2020	10.302	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	4.358,31
21311/1	2020	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	6.623,13
21312/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	4.144,00
21313/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	53.423,01
21314/1	2020	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	796,66
21315/1	2020	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	1.102,32
21316/1	2020	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	1.233,02
21317/1	2020	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	12.814,01
21318/1	2020	10.302	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	2.066,82
21319/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	7.394,86
21320/1	2020	10.302	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	4.213,19
21321/1	2020	10.302	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	18.225,75
21322/1	2020	10.302	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	2.411,29
21323/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	8.994,24
21324/1	2020	10.302	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	1.345,00
21325/1	2020	10.302	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	37.101,69
21326/1	2020	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	8.956,22
21327/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	25.382,00
21328/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	950.155,05
21329/1	2020	10.302	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	74.971,62
21330/1	2020	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	12.789,64
21331/1	2020	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	35.485,88
21332/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	5.256,24
21333/1	2020	10.302	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	13.594,91
21334/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	4.057,40
21335/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	16.810,17
21336/1	2020	10.302	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	4.133,64
21337/1	2020	10.302	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	14.758,72
21338/1	2020	10.302	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	95.880,52
21339/1	2020	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	1.377,88
21340/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	1.853.709,40
21341/1	2020	10.302	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	18.432,67
21342/1	2020	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	97.782,76
21343/1	2020	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	4.396,09
21344/1	2020	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	149.195,55
21345/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	90.467,06
21346/1	2020	10.302	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	2,59
21347/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	1.726,67
21348/1	2020	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	17.223,50
21349/1	2020	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	3.444,70
21350/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	71.950,01
21351/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	53.494,26
21352/1	2020	10.302	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	98,47
21353/1	2020	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	1.394,42
21354/1	2020	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	3.928,47
21355/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	4.454,53
21356/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	1.935,24
21357/1	2020	10.302	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	1.516,69
21358/1	2020	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	688,94
21359/1	2020	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	22.175,17
21360/1	2020	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	125.245,33
21361/1	2020	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	39,71
21362/1	2020	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	111.085,93
21363/1	2020	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	38,90
21364/1	2020	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	1.957,52
21365/1	2020	10.303	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	4.573,47
21366/1	2020	10.303	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	2.239,06
21367/1	2020	10.303	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	943,94
21368/1	2020	10.303	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	1.056,85
21369/1	2020	10.303	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	2.890,55
21370/1	2020	10.303	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	2.755,76
21371/1	2020	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	5.180,00
21372/1	2020	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	92.241,36
21373/1	2020	10.303	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	11.111,67
21374/1	2020	10.303	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	417,53
21375/1	2020	10.303	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	3.650,60
21376/1	2020	10.304	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	5.243,86
21377/1	2020	10.304	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	6.894,58

**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 168/2020

Referente a 01 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 03/09/2020 16:35:41

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21378/1	2020	10.304	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	688,94
21379/1	2020	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	135.600,24
21380/1	2020	10.304	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	7.959,85
21381/1	2020	10.304	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	939,64
21382/1	2020	10.304	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	5.500,27
21383/1	2020	10.304	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	3.684,65
21384/1	2020	10.305	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	3.073,29
21385/1	2020	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	688,94
21386/1	2020	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	111.345,45
21387/1	2020	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	10.061,70
21388/1	2020	10.305	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	1.696,78
21389/1	2020	10.305	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	11.657,48
21390/1	2020	10.305	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	5.698,00
21391/1	2020	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	867,76
21392/1	2020	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	3.196,57
21393/1	2020	10.305	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	7.523,30
21394/1	2020	10.305	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	1.377,88
21395/1	2020	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	7.983,89
21396/1	2020	10.305	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	3.933,58
21397/1	2020	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	24.081,65
21398/1	2020	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	50.000,00
21399/1	2020	10.305	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	1.312,64
21400/1	2020	10.305	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	2.366,66
21401/1	2020	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	89.614,00
21402/1	2020	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	518,00
21403/1	2020	06.182	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	17.405,76
21404/1	2020	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	21.357,14
21405/1	2020	06.182	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	927,78
21406/1	2020	06.182	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	21.952,61
21407/1	2020	06.182	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	7.104,66
21408/1	2020	06.182	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	13.762,84
21409/1	2020	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	46.939,56
21410/1	2020	06.182	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	109.256,58
21411/1	2020	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	688,94
21412/1	2020	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	903.529,68
21413/1	2020	06.182	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	83.107,67
21414/1	2020	06.182	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	59.207,79
21415/1	2020	06.182	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	1.880,14
21416/1	2020	06.182	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	770.626,08
21417/1	2020	06.182	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	142.006,78
21418/1	2020	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	126.468,06
21419/1	2020	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	1.381,33
21420/1	2020	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	688,94
21421/1	2020	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	265.230,62
21422/1	2020	15.452	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	308,71
21423/1	2020	15.452	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	92.079,44
21424/1	2020	15.452	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	268,51
21425/1	2020	15.452	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	4.279,66
21426/1	2020	15.452	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	5.516,70
21427/1	2020	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	8.713,53
21428/1	2020	15.452	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	22.606,12
21429/1	2020	15.452	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	17.405,76
21430/1	2020	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	4.133,64
21431/1	2020	15.452	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	30.744,76
21432/1	2020	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	84.434,00
21433/1	2020	04.131	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	688,94
21434/1	2020	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	83.683,98
21435/1	2020	04.131	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	49.839,88
21436/1	2020	04.131	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	1.328,63
21437/1	2020	04.131	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	2.411,29
21438/1	2020	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	841,02
21439/1	2020	04.131	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	17.405,76
21440/1	2020	04.131	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	688,94
21441/1	2020	04.131	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	1.728,20
21442/1	2020	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	30.000,00
21443/1	2020	10.301	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	551,16
21444/1	2020	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	9.369,72
21445/1	2020	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	27.558,00
21630/1	2020	04.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86602	523,40
						TOTAL	26.854.816,52

Extra-Orçamentárias

**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 168/2020

Referente a 01 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 03/09/2020 16:35:41

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
106896/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24999	TIAGO VERNER GONÇALVES	87250	694,50
106897/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24998	ARNALDO MAGALHÃES RIBEIRO	87242	15,61
106898/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24997	EDER GIMENES	87247	92,72
106923/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	87253	130.573,78
106924/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	87254	5.596,72
106925/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.13	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	87255	19.225,27
106926/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	87256	15,54
106927/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	87257	210,00
106928/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.14	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	87258	181,76
106929/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	87267	3.262.318,67
106930/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	87259	17.341,85
106933/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	87260	1.958,02
106933/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	87268	-1.958,02
106933/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	87270	1.958,02
106934/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	87261	500,00
106934/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	87269	-500,00
106934/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	87271	500,00
106935/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	87262	105,00
						TOTAL	3.438.829,44
						TOTAL GERAL DA DESPESA	30.293.645,96

INDAIATUBA, 01 de Setembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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