

**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 189/2020

Referente a 01 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 09/10/2020 15:06:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.924.615,41	Despesas Orçamentárias	26.655.985,63
Receitas ExtraOrçamentárias	6.895.277,05	Despesas ExtraOrçamentárias	3.395.785,36
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	52.031.394,73	Depositos em Bancos	32.799.516,20
SOMA	62.851.287,19	SOMA	62.851.287,19
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	62.851.287,19	TOTAL	62.851.287,19

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	971.830,62	257.025,72	129.070,63	1.099.785,71
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	16.218.849,13	9.239.265,18	25.325.225,23	132.889,08
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	1.444.738,07	170.296,54	1.270.032,27	345.002,34
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	392.242,13	373.901,52	766.100,76	42,89
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	0,00	63.633,20	63.509,69	123,51
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	40.171,83	40.171,83	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	11.160,56	11.160,56	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	3.807.996,98	3.825.466,81	-17.469,83
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	195.526,18	194.688,82	837,36
4812	M CEF - IPVA	0,00	192.097,11	192.097,11	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	60.287.569,16	31.693,09	0,00	60.319.262,25
6401	M BRASIL - FPM	1.297.846,85	0,00	0,00	1.297.846,85
6403	M BRASIL - IUM	7,02	0,00	0,00	7,02
6404	M BRASIL - ITR	13.218,70	0,00	0,00	13.218,70
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.	71.542,37	0,00	0,00	71.542,37
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	14.564,72	40.171,83	0,00	54.736,55
6546	M BRASIL - IPVA	92.818,25	0,00	0,00	92.818,25
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	896,97	0,00	0,00	896,97
6554	M BRASIL - IPVA	16.098,22	8.928,45	0,00	25.026,67
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.981.737,47	0,00	0,00	10.981.737,47
6700	M CEF - MOVIMENTO	220.300.301,00	1.845,58	1.958.715,07	218.343.431,51
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.917.013,75	0,00	0,00	1.917.013,75
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	89.974,33	96.925,73	0,00	186.900,06
6812	M CEF - IPVA	81.252,71	109.426,92	0,00	190.679,63
4432	V BRASIL - FUNTRAN	0,00	1.342,34	1.327,34	15,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.634,30	0,00	0,00	23.634,30
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	31,35	0,00	0,00	31,35
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	0,00	20,90
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	17.894,90	0,00	0,00	17.894,90
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	41,80	0,00	0,00	41,80
4583	V BRASIL - FUNDEB	251.559,47	0,00	0,00	251.559,47
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	135.946,07	138.211,91	-2.265,84
4586	V BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	1,32	0,00	0,00	1,32
4592	V BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	175,61	0,00	0,00	175,61
4596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	20,90	0,00	0,00	20,90
4701	V CEF - FUNTRAN	0,00	22.259,51	22.252,45	7,06
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	42.185,91	42.185,91	0,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	4,10	0,00	0,00	4,10
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	802.973,74	803.735,74	-762,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	9.312,42	0,00	0,00	9.312,42
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	784.042,38	784.042,38	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00

**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 189/2020

Referente a 01 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 09/10/2020 15:06:17

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4959	V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	2.740,00	0,00	0,00	2.740,00
4960	V CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	8.010,00	0,00	0,00	8.010,00
4961	V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	10,00	2.065.000,00	0,00	2.065.010,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	90.254,51	0,00	0,00	90.254,51
6432	V BRASIL - FUNTRAN	538.594,81	1.327,34	0,00	539.922,15
6449	V BRASIL - ICMS	62,09	0,00	0,00	62,09
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	1.209,44	0,00	0,00	1.209,44
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	82.772,60	0,00	0,00	82.772,60
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	9.419,12	0,00	0,00	9.419,12
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5.889,97	0,00	0,00	5.889,97
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	261.230,52	0,00	0,00	261.230,52
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	222.358,23	0,00	0,00	222.358,23
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	252.175,29	0,00	0,00	252.175,29
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,17	0,00	0,00	0,17
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.137,13	0,00	0,00	1.137,13
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	870.558,90	0,00	0,00	870.558,90
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.779,63	0,00	0,00	1.779,63
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.946,39	0,00	0,00	59.946,39
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	994.434,89	0,00	0,00	994.434,89
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	739,80	0,00	0,00	739,80
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	198.220,50	0,00	0,00	198.220,50
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.520,83	0,00	0,00	17.520,83
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.006,16	0,00	0,00	45.006,16
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.005,73	0,00	0,00	21.005,73
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	22.534,02	0,00	0,00	22.534,02
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	465.544,90	0,00	0,00	465.544,90
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,05	0,00	0,00	2.285,05
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	453.812,28	2.011,91	135.946,07	319.878,12
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.228,27	0,00	0,00	50.228,27
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.046,93	0,00	0,00	20.046,93
6595	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	727.887,90	0,00	0,00	727.887,90
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	370.499,85	0,00	0,00	370.499,85
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.461,58	0,00	0,00	27.461,58
6598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	500.485,79	0,00	0,00	500.485,79
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.143,60	0,00	0,00	40.143,60
6600	V BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	1.638.546,35	0,00	0,00	1.638.546,35
6701	V CEF - FUNTRAN	1.632.434,80	22.252,45	0,00	1.654.687,25
6734	V CEF - QESE	16.562.233,70	0,00	0,00	16.562.233,70
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	8.998.507,43	0,00	0,00	8.998.507,43
6813	V CEF - FUNTRAN	15.593,41	0,00	0,00	15.593,41
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.447,75	0,00	0,00	35.447,75
6825	V CEF - FUNSAU	2.102.876,60	0,00	42.185,91	2.060.690,69
6838	V CEF - FUNSSOL	1.949.718,04	0,00	0,00	1.949.718,04
6846	V CEF - FUNDO REMAD	27.482,38	0,00	0,00	27.482,38
6849	V CEF - FUNDETUR	622.647,51	0,00	0,00	622.647,51
6850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.424,26	0,00	0,00	221.424,26
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.087.575,95	0,00	0,00	1.087.575,95
6864	V CEF - DEvisa	112.543,82	0,00	0,00	112.543,82
6887	V CEF - FUNTRAN	41.908,60	0,00	0,00	41.908,60
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.795,75	0,00	0,00	28.795,75
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	33.356.222,97	100,00	720.268,24	32.636.054,73
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.833.516,98	0,00	0,00	16.833.516,98
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	647.462,09	0,00	0,00	647.462,09
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.927.167,91	0,00	0,00	2.927.167,91
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.127.799,16	0,00	0,00	1.127.799,16
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.422,27	0,00	0,00	28.422,27
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	360,17	0,00	0,00	360,17
6935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	7,01	0,00	0,00	7,01
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.435.762,50	780.008,13	0,00	16.215.770,63
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	291.718,60	0,00	0,00	291.718,60
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	147.137,89	0,00	0,00	147.137,89
6942	V CEF - FUNDEB	10.780.275,41	6.750.000,00	6.750.000,00	10.780.275,41
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	76.432,32	0,00	0,00	76.432,32
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.166,81	0,00	0,00	7.166,81
6951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	1,00	0,00	0,00	1,00
6953	V CEF - DIMPE	19.677,03	0,00	0,00	19.677,03
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	893.221,90	0,00	0,00	893.221,90
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.143,34	0,00	0,00	8.143,34
6959	V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	458.805,98	0,00	0,00	458.805,98
6961	V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	22.269.806,31	0,00	2.065.000,00	20.204.806,31
TOTAL DE BANCOS		461.253.460,93	32.799.516,20	52.031.394,73	442.021.582,40
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					442.021.582,40



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 189/2020

Referente a 01 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 09/10/2020 15:06:17

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

BANCOS

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

INDAIATUBA, 01 de Outubro de 2020

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	2.397.174,45
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	10.317,12
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPITU - PREDIAL - PRINCIPAL	56.555,42
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPITU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	12.025,98
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPITU - MULTAS E JUROS	1.180,83
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPITU - DÍVIDA ATIVA	25.320,39
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPITU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	8.118,55
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPITU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	13.649,31
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	270.313,10
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	2.232,30
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.412,09
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	18.354,65
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	13.534,46
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	34.611,29
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	6.528,58
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	19.802,63
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	6.592,74
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	12.673,68
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.458,23
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	9,94
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	2,12
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	1,42
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	6,16
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	5.042,14
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	5.939,46
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	73,16
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	5.001,81
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	471,42
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	7.058,58
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	383,38
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	4.168,75
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	11.764,66
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	175,47
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	3.083,47
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.168,07
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	1.817,23
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	107,94
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	71,96
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	0,74
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.646,22
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	115,91
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.993,08
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	238,71
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	700,53
67	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	207,08
68	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	716,19
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	8,07
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	5,39
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	15,07
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	368,13
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.108,52
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	35,78
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.100,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.795,19
430	1.7.1.8.03.9.1.01.00.00	SUS COVID 19 ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA	784.042,38
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-29.588,84
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	147.944,21
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	163,72
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	23.601,85
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.413,09
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	924,86
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	816,87
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	505,73
281	1.9.2.8.01.1.1.03.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)	1.848,50
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	9.001,95
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	3.272,60
289	1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	6.020,00
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	67,46
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	173,94
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	874,69

**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 189/2020

Referente a 01 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 09/10/2020 15:06:17

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	48,01
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	236,19
TOTAL			3.924.615,41
Extra-Orçamentárias			
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	178.378,87
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	63.119,35
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA	135.116,00
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	2.349.722,19
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	540.861,74
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	19.099,30
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	3.236.494,80
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	361.795,60
5433	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO	2.264,37
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROQUEQUE	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	6.668,07
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.260,00
TOTAL			6.895.277,05
TOTAL GERAL DA RECEITA			10.819.892,46

INDAIATUBA, 01 de Outubro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
119/10	2020	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMITE	136.200,00
151/11	2020	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	4.354,10
225/17	2020	15.452	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	1.559,90
982/9	2020	04.122	3.3.90.40.16	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	21.422,35
2145/8	2020	12.365	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	40.011,38
2146/8	2020	12.361	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	56.405,89
3910/8	2020	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	1.010,50
4841/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	12.218,08
8817/5	2020	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	1.008,90
9238/6	2020	12.365	3.3.90.39.77	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	1.912,55
9239/6	2020	12.361	3.3.90.39.77	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	2.696,20
9631/1	2020	10.302	3.3.90.30.07	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	279,36
11735/8	2020	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	125.297,56
11901/6	2020	04.131	3.3.90.39.59	9698	NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP	2.250,00
11978/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	8.814,60
14620/1	2020	04.122	3.3.90.32.99	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	1.482,00
16294/3	2020	12.361	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	2.350,59
16296/4	2020	12.367	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	3.010,44
16407/1	2020	12.361	3.3.90.30.24	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	9.504,07
16408/1	2020	12.361	3.3.90.30.24	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	1.749,57
17582/2	2020	10.303	3.3.90.32.99	23102	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	6.298,20
17638/1	2020	12.361	3.3.90.30.24	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	56,23
17639/1	2020	12.361	3.3.90.30.24	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	2.697,14
18530/1	2020	10.301	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	165,50
18673/1	2020	04.122	3.3.90.30.22	24568	ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES	560,00
20360/1	2020	10.122	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	2.181,50
20370/1	2020	10.301	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	781,50
20371/1	2020	10.301	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	764,25
20372/1	2020	10.301	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	1.115,00
20430/1	2020	12.361	3.3.90.39.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	10.633,50
20431/1	2020	12.361	3.3.90.39.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	7.297,50
20435/1	2020	12.361	3.3.90.30.44	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	8.597,50
20509/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	4.902,80
20531/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.250,00
20536/1	2020	10.301	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	913,50
20538/1	2020	10.301	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	460,00
20554/2	2020	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	226.000,00
20555/2	2020	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	339.193,08
20786/1	2020	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	8.759,57
20937/1	2020	10.301	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	202,50
21024/1	2020	06.182	3.3.90.39.99	24864	INOVA SHOW SISTEMAS EM SEGURANCA LT	2.393,00
21032/1	2020	10.302	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	718,25
21041/1	2020	10.302	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	242,50
21561/1	2020	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	-800,00
21561/2	2020	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	148,77
21562/1	2020	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	-500,00
21667/1	2020	27.813	4.4.90.52.34	23461	D ANDREATI PEÇAS	6.599,00
21668/1	2020	27.812	4.4.90.52.34	23461	D ANDREATI PEÇAS	6.599,00
21669/1	2020	27.812	4.4.90.52.34	23461	D ANDREATI PEÇAS	6.599,00
21777/1	2020	15.451	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA	5.744,00
23014/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	240,00
23490/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	9.878,96
23491/1	2020	15.451	3.3.90.30.19	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	206,40
23618/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	2.281,50
23619/1	2020	27.812	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	111,35
23620/1	2020	27.812	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	974,50
23625/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	940,40
23626/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	952,00
23627/1	2020	27.812	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	2.632,00
23628/1	2020	27.812	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	1.957,80
23629/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	1.588,10
23630/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	1.969,14
23633/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	2.391,90
23634/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	1.081,08
23635/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	1.645,60
23636/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	152,93
23637/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	3.392,10
23638/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	1.000,13
23642/1	2020	27.812	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	1.613,32
23643/1	2020	27.812	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	2.381,70
23673/1	2020	15.451	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	23.780,85

**MUNICÍPIO 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 189/2020

Referente a 01 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 09/10/2020 15:06:17

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23673/2	2020	15.451	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	98488	104.500,26
23744/1	2020	15.451	4.4.90.30.00	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	98574	39.300,00
23746/2	2020	15.451	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	98710	29.556,00
23830/1	2020	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	98550	300,00
23831/1	2020	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	98551	200,00
23851/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	98886	3.216,05
23911/1	2020	06.182	3.3.90.30.99	23265	FERNANDA APARECIDA BELTRÃO FARIAS	98777	1.500,00
23912/1	2020	06.182	3.3.90.39.99	23265	FERNANDA APARECIDA BELTRÃO FARIAS	98778	1.500,00
23986/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	98877	4.405,50
24375/1	2020	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	163.170,00
24376/1	2020	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	3.453,33
24377/1	2020	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	9.876,64
24378/1	2020	04.122	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	36.985,96
24379/1	2020	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	27.943,66
24380/1	2020	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	5.402,94
24381/1	2020	04.122	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	3.105,41
24382/1	2020	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	516,71
24383/1	2020	04.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	523,40
24384/1	2020	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	12.432,00
24385/1	2020	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	460,50
24386/1	2020	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	22.286,64
24387/1	2020	08.244	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	2.377,05
24388/1	2020	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	521,66
24389/1	2020	08.244	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	3.013,43
24390/1	2020	08.244	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	579,26
24391/1	2020	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	27.454,00
24392/1	2020	04.124	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	17.405,76
24393/1	2020	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	16.530,07
24394/1	2020	04.124	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	1.842,65
24395/1	2020	04.124	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	1.033,41
24396/1	2020	04.124	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	1.733,37
24397/1	2020	04.122	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	17.405,76
24398/1	2020	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	1.709,40
24399/1	2020	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	138.824,00
24400/1	2020	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	1.151,11
24401/1	2020	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	287,78
24402/1	2020	04.122	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	17.405,76
24403/1	2020	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	430.044,71
24404/1	2020	04.122	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	40,32
24405/1	2020	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	177.466,56
24406/1	2020	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	3.804,34
24407/1	2020	04.122	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	891,75
24408/1	2020	04.122	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	3.161,46
24409/1	2020	04.122	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	54.502,40
24410/1	2020	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	18.121,61
24411/1	2020	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	28.720,30
24412/1	2020	04.122	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	10.511,74
24413/1	2020	04.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	2.908,89
24414/1	2020	04.122	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	145,86
24415/1	2020	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	144.349,25
24416/1	2020	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	690,67
24417/1	2020	08.244	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	17.405,76
24418/1	2020	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	365.042,11
24419/1	2020	08.244	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	0,32
24420/1	2020	08.244	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	41.251,19
24421/1	2020	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	3.051,70
24422/1	2020	08.244	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	3.260,79
24423/1	2020	08.244	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	3.105,41
24424/1	2020	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	8.514,26
24425/1	2020	08.244	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	4.765,60
24426/1	2020	08.244	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	16.868,01
24427/1	2020	08.244	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	6.959,65
24428/1	2020	08.244	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	486,20
24429/1	2020	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	79.772,00
24430/1	2020	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	5.467,77
24431/1	2020	13.392	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	17.405,76
24432/1	2020	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	117.005,25
24433/1	2020	13.392	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	14.788,63
24434/1	2020	13.392	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	4.141,41
24435/1	2020	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	4.483,47
24436/1	2020	13.392	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	966,93
24437/1	2020	13.392	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	48,62
24438/1	2020	12.366	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	16.955,75
24439/1	2020	12.366	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	1.772,22

**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 189/2020

Referente a 01 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 09/10/2020 15:06:17

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24440/1	2020	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	4.044.329,41
24441/1	2020	12.361	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	792,81
24442/1	2020	12.361	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	25.491,37
24443/1	2020	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	8.515,36
24444/1	2020	12.361	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	4.141,41
24445/1	2020	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	1.436,30
24446/1	2020	12.361	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	23.370,40
24447/1	2020	12.361	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	38.180,10
24448/1	2020	12.361	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	4.741,73
24449/1	2020	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	77.048,23
24450/1	2020	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	33.670,00
24451/1	2020	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	2.417,34
24452/1	2020	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	1.024.755,76
24453/1	2020	12.361	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	64.338,85
24454/1	2020	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	2.597,81
24455/1	2020	12.361	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	2.403,57
24456/1	2020	12.361	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	17.159,79
24457/1	2020	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	5.619,00
24458/1	2020	12.361	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	4.133,64
24459/1	2020	12.361	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	4.080,49
24460/1	2020	12.361	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	6.725,00
24461/1	2020	12.361	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	46,39
24462/1	2020	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	2.479,62
24463/1	2020	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	1.753.099,84
24464/1	2020	12.365	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	130,55
24465/1	2020	12.365	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	12.841,37
24466/1	2020	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	12.879,66
24467/1	2020	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	18.192,62
24468/1	2020	12.365	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	7.520,13
24469/1	2020	12.365	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	7.224,46
24470/1	2020	12.365	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	17.750,01
24471/1	2020	12.365	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	3.014,15
24472/1	2020	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	47.590,66
24473/1	2020	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	30.044,00
24474/1	2020	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	1.933,97
24475/1	2020	12.365	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	17.405,76
24476/1	2020	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	1.692.119,62
24477/1	2020	12.365	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	47.480,03
24478/1	2020	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	712,97
24479/1	2020	12.365	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	275,58
24480/1	2020	12.365	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	14.868,50
24481/1	2020	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	5.613,62
24482/1	2020	12.365	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	4.133,64
24483/1	2020	12.365	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	23.283,35
24484/1	2020	12.365	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	18.726,02
24485/1	2020	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	291,72
24486/1	2020	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	28.490,00
24487/1	2020	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	690,67
24488/1	2020	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	185.512,39
24489/1	2020	04.127	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	56.311,74
24490/1	2020	04.127	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	1.753,53
24491/1	2020	04.127	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	2.411,29
24492/1	2020	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	10.359,62
24493/1	2020	04.127	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	5.310,55
24494/1	2020	04.127	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	17.405,76
24495/1	2020	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	211.862,00
24496/1	2020	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	16.748,68
24497/1	2020	27.812	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	17.405,76
24498/1	2020	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	383.590,57
24499/1	2020	27.812	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	29.743,08
24500/1	2020	27.812	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	637,33
24501/1	2020	27.812	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	699,30
24502/1	2020	27.812	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	3.789,17
24503/1	2020	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	4.804,13
24504/1	2020	27.812	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	6.790,52
24505/1	2020	27.812	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	4.701,26
24506/1	2020	27.812	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	3.206,06
24507/1	2020	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	63.196,00
24508/1	2020	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	4.431,78
24509/1	2020	04.123	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	17.405,76
24510/1	2020	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	233.395,07
24511/1	2020	04.123	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	123.713,80
24512/1	2020	04.123	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	9.946,87
24513/1	2020	04.123	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	589,36

**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 189/2020

Referente a 01 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 09/10/2020 15:06:17

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24514/1	2020	04.123	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	6.200,46
24515/1	2020	04.123	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	4.305,88
24516/1	2020	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	6.865,69
24517/1	2020	04.123	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	4.517,87
24518/1	2020	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	37.296,00
24519/1	2020	22.661	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	17.405,76
24520/1	2020	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	78.090,39
24521/1	2020	22.661	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	0,04
24522/1	2020	22.661	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	19.556,65
24523/1	2020	22.661	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	406,64
24524/1	2020	22.661	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	2.066,82
24525/1	2020	22.661	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	2.076,11
24526/1	2020	22.661	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	2.295,69
24527/1	2020	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	42.994,00
24528/1	2020	16.482	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	4.604,44
24529/1	2020	16.482	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	17.405,76
24530/1	2020	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	42.318,37
24531/1	2020	16.482	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	4.578,55
24532/1	2020	16.482	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	569,80
24533/1	2020	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	46.620,00
24534/1	2020	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	6.285,28
24535/1	2020	04.122	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	17.405,76
24536/1	2020	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	199.162,26
24537/1	2020	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	55.340,77
24538/1	2020	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	1.705,40
24539/1	2020	04.122	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	463,89
24540/1	2020	04.122	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	7.694,89
24541/1	2020	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	3.649,28
24542/1	2020	04.122	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	3.448,75
24543/1	2020	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	59.138,38
24544/1	2020	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	2.590,00
24545/1	2020	15.451	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	17.405,76
24546/1	2020	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	361.494,62
24547/1	2020	15.451	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	25,83
24548/1	2020	15.451	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	122.352,80
24549/1	2020	15.451	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	500,63
24550/1	2020	15.451	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	7.426,35
24551/1	2020	15.451	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	2.598,70
24552/1	2020	15.451	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	9.305,87
24553/1	2020	15.451	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	3.453,33
24554/1	2020	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	11.131,34
24555/1	2020	15.451	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	15.278,80
24556/1	2020	15.451	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	41.491,92
24557/1	2020	15.451	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	48,62
24558/1	2020	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	11.212,05
24559/1	2020	15.451	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	0,26
24560/1	2020	15.451	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	1.846,41
24561/1	2020	15.451	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	854,70
24562/1	2020	15.451	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	1.321,41
24563/1	2020	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	113.960,00
24564/1	2020	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	249.054,17
24565/1	2020	10.122	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	1.243,20
24566/1	2020	10.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	59.430,99
24567/1	2020	10.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	659,10
24568/1	2020	10.122	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	10.504,82
24569/1	2020	10.122	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	11.311,56
24570/1	2020	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	4.580,56
24571/1	2020	10.122	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	15.219,95
24572/1	2020	10.122	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	17.405,76
24573/1	2020	10.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	6.950,53
24574/1	2020	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	76.948,63
24575/1	2020	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	24.864,00
24576/1	2020	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	2.676,33
24577/1	2020	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	1.293.644,48
24578/1	2020	10.301	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	2.252,35
24579/1	2020	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	51.488,87
24580/1	2020	10.301	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	99.353,95
24581/1	2020	10.301	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	10.180,00
24582/1	2020	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	23.936,77
24583/1	2020	10.301	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	31.312,07
24584/1	2020	10.301	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	86.384,37
24585/1	2020	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	14.686,83
24586/1	2020	10.301	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	22.377,23
24587/1	2020	10.301	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	2.411,29

**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 189/2020

Referente a 01 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 09/10/2020 15:06:17

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24588/1	2020	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	3.606,79
24589/1	2020	10.301	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	3.273,23
24590/1	2020	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	5.180,00
24591/1	2020	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	167.592,44
24592/1	2020	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	64.380,56
24593/1	2020	10.301	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	330,60
24594/1	2020	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	58.775,52
24595/1	2020	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	775,57
24596/1	2020	10.301	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	51.057,71
24597/1	2020	10.301	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	2.411,29
24598/1	2020	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	9.801,98
24599/1	2020	10.301	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	7.838,38
24600/1	2020	10.301	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	56.628,39
24601/1	2020	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	500.000,00
24602/1	2020	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	30.000,00
24603/1	2020	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	1.533,94
24604/1	2020	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	8.438,11
24605/1	2020	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	40.625,31
24606/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	93.240,00
24607/1	2020	10.302	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	4,14
24608/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	1.861.736,14
24609/1	2020	10.302	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	20.565,41
24610/1	2020	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	98.154,42
24611/1	2020	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	4.396,09
24612/1	2020	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	149.259,51
24613/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	6.216,00
24614/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	690,67
24615/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	292.679,34
24616/1	2020	10.302	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	4.983,78
24617/1	2020	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	6.605,68
24618/1	2020	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	1.233,02
24619/1	2020	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	13.310,08
24620/1	2020	10.302	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	1.894,59
24621/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	7.449,74
24622/1	2020	10.302	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	4.213,19
24623/1	2020	10.302	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	7.777,88
24624/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	25.382,00
24625/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	1.034.007,87
24626/1	2020	10.302	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	73.466,58
24627/1	2020	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	13.124,93
24628/1	2020	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	45.794,38
24629/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	4.144,00
24630/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	52.520,09
24631/1	2020	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	796,66
24632/1	2020	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	1.102,32
24633/1	2020	10.302	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	902,95
24634/1	2020	10.302	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	13.802,11
24635/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	45.720,67
24636/1	2020	10.302	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	14.758,72
24637/1	2020	10.302	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	80.325,06
24638/1	2020	10.302	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	2.135,71
24639/1	2020	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	2.071,44
24640/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	9.590,74
24641/1	2020	10.302	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	37.377,35
24642/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	54.454,65
24643/1	2020	10.302	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	118,02
24644/1	2020	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	1.394,42
24645/1	2020	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	4.038,70
24646/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	1.522,14
24647/1	2020	10.302	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	446,09
24648/1	2020	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	1.988,53
24649/1	2020	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	89.133,22
24650/1	2020	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	139.933,98
24651/1	2020	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	5,56
24652/1	2020	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	25.254,94
24653/1	2020	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	5.180,00
24654/1	2020	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	91.143,79
24655/1	2020	10.303	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	10.852,94
24656/1	2020	10.303	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	4.704,74
24657/1	2020	10.303	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	1.102,30
24658/1	2020	10.303	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	6.880,52
24659/1	2020	10.303	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	1.837,81
24660/1	2020	10.303	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	5.862,32
24661/1	2020	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	33.701,97

**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 189/2020

Referente a 01 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 09/10/2020 15:06:17

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24662/1	2020	10.304	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	0,50
24663/1	2020	10.304	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	7.959,85
24664/1	2020	10.304	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	939,64
24665/1	2020	10.304	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	10.744,13
24666/1	2020	10.304	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	6.894,58
24667/1	2020	10.304	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	6.747,13
24668/1	2020	10.304	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	1.898,26
24669/1	2020	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	100.000,00
24670/1	2020	10.304	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	3.625,05
24671/1	2020	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	113.368,75
24672/1	2020	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	10.520,29
24673/1	2020	10.305	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	1.696,78
24674/1	2020	10.305	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	11.730,98
24675/1	2020	10.305	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	6.216,00
24676/1	2020	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	1.871,34
24677/1	2020	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	77.473,40
24678/1	2020	10.305	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	1,44
24679/1	2020	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	3.196,57
24680/1	2020	10.305	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	7.991,82
24681/1	2020	10.305	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	1.377,88
24682/1	2020	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	2.920,91
24683/1	2020	10.305	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	1.751,17
24684/1	2020	10.305	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	2.391,96
24685/1	2020	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	89.614,00
24686/1	2020	06.182	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	2.590,00
24687/1	2020	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	1.611,56
24688/1	2020	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	918.259,14
24689/1	2020	06.182	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	81.878,88
24690/1	2020	06.182	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	62.372,78
24691/1	2020	06.182	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	1.027,75
24692/1	2020	06.182	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	779.039,82
24693/1	2020	06.182	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	927,78
24694/1	2020	06.182	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	22.996,61
24695/1	2020	06.182	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	2.541,01
24696/1	2020	06.182	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	4.956,48
24697/1	2020	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	54.590,33
24698/1	2020	06.182	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	4.404,42
24699/1	2020	06.182	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	70.456,56
24700/1	2020	06.182	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	17.405,76
24701/1	2020	06.182	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	160.586,98
24702/1	2020	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	135.647,01
24703/1	2020	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	1.151,11
24704/1	2020	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	267.677,95
24705/1	2020	15.452	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	358,28
24706/1	2020	15.452	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	91.747,89
24707/1	2020	15.452	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	268,51
24708/1	2020	15.452	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	4.187,79
24709/1	2020	15.452	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	5.516,70
24710/1	2020	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	17.559,53
24711/1	2020	15.452	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	19.832,97
24712/1	2020	15.452	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	17.405,76
24713/1	2020	15.452	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	36.610,78
24714/1	2020	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	84.434,00
24715/1	2020	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	8.806,00
24716/1	2020	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	83.980,27
24717/1	2020	04.131	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	1,37
24718/1	2020	04.131	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	49.289,41
24719/1	2020	04.131	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	2.102,04
24720/1	2020	04.131	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	2.411,29
24721/1	2020	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	4.059,79
24722/1	2020	04.131	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	1.377,88
24723/1	2020	04.131	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	2.414,87
24724/1	2020	04.131	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	17.405,76
24725/1	2020	04.131	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	2.514,38
24726/1	2020	10.301	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	551,16
24727/1	2020	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	8.818,56
24728/1	2020	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	98116	16.810,38
						TOTAL	26.655.985,63
Extra-Orçamentárias							
107569/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	99221	128.929,62
107570/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	99212	6.186,38

**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 189/2020

Referente a 01 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 09/10/2020 15:06:17

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
107571/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.13	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	99213	19.099,30
107572/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	99219	210,00
107573/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.14	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	99218	181,76
107574/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	99217	3.236.494,80
107575/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	99216	2.314,13
107577/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	99214	1.764,37
107578/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	99215	500,00
107579/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	99220	105,00
						TOTAL	3.395.785,36
						TOTAL GERAL DA DESPESA	30.051.770,99

INDAIATUBA, 01 de Outubro de 2020

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 - 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