

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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 148/2021

Referente a 02 de agosto de 2021

Usuário: geral

Data: 05/08/2021 09:50:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.299.734,27	Despesas Orçamentárias	36.734.670,03
Receitas ExtraOrçamentárias	6.649.891,77	Despesas ExtraOrçamentárias	3.086.002,64
		Despesas Restos à Pagar	3.302,25
Retiradas de Bancos	115.222.607,55	Depositos em Bancos	87.348.258,67
SOMA	127.172.233,59	SOMA	127.172.233,59
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	127.172.233,59	TOTAL	127.172.233,59

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	258.543,13	270.434,56	135.217,28	393.760,41
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	23.163.233,36	11.049.995,95	34.111.978,66	101.250,65
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	414.301,88	424.675,20	811.337,60	27.639,48
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	653.902,11	431.074,30	1.084.537,15	439,26
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	0,00	587.107,77	587.019,69	88,08
4401	M BRASIL - FPM	0,00	4.400.538,62	4.400.536,01	2,61
4404	M BRASIL - ITR	0,00	417,61	417,61	0,00
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	184.973,34	184.970,73	2,61
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	286.089,78	286.087,17	2,61
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	371,20	371,20	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	179.387,00	179.384,39	2,61
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	7.550.253,37	7.550.253,37	0,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	470,00	22,05	0,00	492,05
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	154.935,57	154.460,38	475,19
4812	M CEF - IPVA	0,00	232.270,21	232.270,21	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	159.786.513,10	343.814,23	0,00	160.130.327,33
6401	M BRASIL - FPM	1.748.594,04	0,00	1.745.002,61	3.591,43
6403	M BRASIL - IUM	1.862,16	0,00	0,00	1.862,16
6404	M BRASIL - ITR	9.191,46	0,00	0,00	9.191,46
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	92.294,63	0,00	92.002,61	292,02
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	24.304,50	0,00	0,00	24.304,50
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	212.000,97	0,00	210.964,23	1.036,74
6546	M BRASIL - IPVA	44.046,61	0,00	0,00	44.046,61
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	7.190,47	0,00	0,00	7.190,47
6554	M BRASIL - IPVA	169.760,05	0,00	168.161,16	1.598,89
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.571.127,76	0,00	0,00	11.571.127,76
6700	M CEF - MOVIMENTO	207.270.489,64	82.803,00	3.687.776,78	203.665.515,86
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.137.773,56	0,00	22,05	2.137.751,51
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	284.165,84	57.028,98	0,00	341.194,82
6812	M CEF - IPVA	350.303,22	97.713,85	0,00	448.017,07
4432	V BRASIL - FUNTRAN	0,00	148,38	148,38	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20,90	10.000,00	10.000,00	20,90
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	10,45	4.700,00	4.700,00	10,45
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	6.450,00	6.450,00	20,90
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4545	V BRASIL - SUS - INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10,45	0,00	0,00	10,45
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	148.001,80	111.001,20	37.000,60
4559	V FNAS PSB	41,80	0,00	0,00	41,80
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	52,25	0,00	0,00	52,25
4582	V BRASIL - FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	77,39	0,00	0,00	77,39
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	644.013,08	644.013,08	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	12.310,05	12.310,05	0,00
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	139.928,78	0,00	0,00	139.928,78
4601	V BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4701	V CEF - FUNTRAN	0,00	11.155,74	11.106,77	48,97
4825	V CEF - FUNSAU	41,80	8.300.000,00	8.300.000,00	41,80

**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 148/2021

Referente a 02 de agosto de 2021

Usuário: geral

Data: 05/08/2021 09:50:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4838	V CEF - FUNSSOL	180.767,93	0,00	180.767,93	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	912,49	701,66	210,83
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.144.350,89	2.144.350,89	0,00
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	0,00	18.008,64	18.008,64	0,00
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4939	V CEF - CAUÇÕES	196,00	0,00	0,00	196,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	18.722.000,00	18.722.000,00	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	113.740,00	0,00	113.725,68	14,32
6432	V BRASIL - FUNTRAN	21.562,94	0,00	0,00	21.562,94
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	669.408,23	0,00	0,00	669.408,23
6449	V BRASIL - ICMS	41,72	0,00	0,00	41,72
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	67.635,41	0,00	0,00	67.635,41
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	158.706,60	0,00	0,00	158.706,60
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	316.578,48	0,00	0,00	316.578,48
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	17.107,91	0,00	0,00	17.107,91
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.855.218,42	0,00	0,00	2.855.218,42
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	109.835,93	0,00	0,00	109.835,93
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	812.114,61	0,00	0,00	812.114,61
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.487,32	0,00	0,00	1.487,32
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.227.491,34	74.000,60	148.001,80	1.153.490,14
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.790,84	0,00	0,00	1.790,84
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.516,04	0,00	0,00	59.516,04
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.097.200,52	0,00	0,00	1.097.200,52
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	744,51	0,00	0,00	744,51
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	319.595,55	0,00	0,00	319.595,55
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.755,64	0,00	0,00	9.755,64
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.136,16	0,00	0,00	52.136,16
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.138,03	0,00	0,00	21.138,03
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	479.052,47	0,00	0,00	479.052,47
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.299,44	0,00	0,00	2.299,44
6583	V BRASIL - FUNDEB	322.092,37	0,00	322.000,00	92,37
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	854.272,42	12.310,05	12.310,05	854.272,42
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.544,63	0,00	0,00	50.544,63
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	120.770,52	0,00	0,00	120.770,52
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	256.805,10	0,00	0,00	256.805,10
6595	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	732.472,37	0,00	0,00	732.472,37
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	3.290,27	0,00	0,00	3.290,27
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.634,54	0,00	0,00	27.634,54
6598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	140.301,68	0,00	0,00	140.301,68
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	332,36	0,00	0,00	332,36
6600	V BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	204.539,43	0,00	0,00	204.539,43
6601	V BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	502,26	0,00	0,00	502,26
6701	V CEF - FUNTRAN	1.853.059,02	6.551,24	0,00	1.859.610,26
6734	V CEF - QESE	24.004.485,43	0,00	0,00	24.004.485,43
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.061.260,04	0,00	0,00	9.061.260,04
6813	V CEF - FUNTRAN	19.745,14	0,00	0,00	19.745,14
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.189,47	0,00	0,00	36.189,47
6825	V CEF - FUNSAU	8.300.062,20	8.183.653,81	4.300.000,00	12.183.716,01
6838	V CEF - FUNSSOL	2.809.284,01	0,00	0,00	2.809.284,01
6846	V CEF - FUNDO REMAD	29.741,35	0,00	0,00	29.741,35
6849	V CEF - FUNDETUR	739.725,24	0,00	0,00	739.725,24
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	225.624,18	0,00	0,00	225.624,18
6858	V CEF - FUNCRI - IR	680.245,80	201,66	0,00	680.447,46
6864	V CEF - DEvisa	351.930,48	0,00	0,00	351.930,48
6887	V CEF - FUNTRAN	42.176,14	0,00	0,00	42.176,14
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.979,82	0,00	0,00	28.979,82
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	50.368.844,83	0,00	2.120.231,89	48.248.612,94
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.603.900,01	0,00	0,00	19.603.900,01
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	29.046,27	0,00	18.008,64	11.037,63
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.984.614,83	0,00	0,00	2.984.614,83
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.304.339,84	0,00	0,00	3.304.339,84
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.792,03	0,00	0,00	28.792,03
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.498.342,62	1.993.583,65	2.000.000,00	14.491.926,27
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	532.175,31	0,00	0,00	532.175,31
6939	V CEF - CAUÇÕES	112.688,49	0,00	0,00	112.688,49
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	168.646,37	0,00	0,00	168.646,37
6942	V CEF - FUNDEB	27.607.075,30	18.722.000,00	18.400.000,00	27.929.075,30
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	76.920,96	0,00	0,00	76.920,96
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.212,62	0,00	0,00	7.212,62
6953	V CEF - DIMPE	23.445,02	0,00	0,00	23.445,02
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	181.042,63	0,00	0,00	181.042,63
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	208.783,32	0,00	0,00	208.783,32
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	281.192,09	0,00	0,00	281.192,09
6965	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIAMA	127.790,69	0,00	0,00	127.790,69

**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 148/2021

Referente a 02 de agosto de 2021

Usuário: geral

Data: 05/08/2021 09:50:16

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6966	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ÔMEGA	142.697,91	0,00	0,00	142.697,91
6968	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-CORPUS	47.582,12	0,00	0,00	47.582,12
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	71.871,25	0,00	0,00	71.871,25
TOTAL DE BANCOS		588.238.497,37	87.348.258,67	115.222.607,55	560.364.148,49
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					560.364.148,49

INDAIATUBA, 02 de Agosto de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**RECEITAS 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 148/2021

Referente a 02 de agosto de 2021

Usuário: geral

Data: 05/08/2021 09:50:16

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	4.366.794,76
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	321,34
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPITU - PREDIAL - PRINCIPAL	53.155,19
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPITU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	10.017,08
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPITU - MULTAS E JUROS	2.477,54
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	62.572,50
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	14.603,38
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	14.747,67
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	294.247,43
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.914,74
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	13.400,02
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.461,76
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	21.140,48
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	4.363,86
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	19.329,10
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.481,42
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.478,13
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	2.907,00
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	11,05
25	1.1.2.8.01.1.2.02.00.00	TX AVALIAÇÃO LTA (VISA) - MJ	86,22
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	145,26
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	18,18
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	27,44
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	780,48
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOUREIRO	7.310,09
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	1.489,66
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.272,70
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	70,02
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	5.544,45
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	740,14
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	26.628,46
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	3.945,66
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	3.132,72
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	872,70
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	11.342,17
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	399,32
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	13.302,31
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	2.652,61
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.723,61
416	1.1.3.8.04.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	2.318,85
417	1.1.3.8.04.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	116,87
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	13.482,52
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	13.892,38
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	5.743,20
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.570,62
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	94,63
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.619,23
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	414,95
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	474,70
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	337,45
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	959,79
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.011,23
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	7,83
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	150,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.521,48
181	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0,00
360	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0,00
361	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	0,00
184	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	0,00
401	1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	TRANSF LC 176/2020-COMP.LEI KANDIR-CESSÃO ONEROSA	0,00
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-25.388,82
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	126.944,12
242	1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
243	1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA COMPLEXID	0,00
244	1.7.2.8.07.1.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	274,99
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0,00
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	137,50
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	107,81
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	6.600,21
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	382,99
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	8.061,67

**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 148/2021

Referente a 02 de agosto de 2021

Usuário: geral

Data: 05/08/2021 09:50:16

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	57,71
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.434,98
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	42,12
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.512,31
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.130,85
296	1.9.2.8.01.1.1.03.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)	2.233,67
297	1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	1.043,75
300	1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	9.646,42
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	4.964,05
303	1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABALHO 15ª REGIÃO	11.222,71
305	1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	8.470,00
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.148,61
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	89.794,35
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	63,09
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	589,38
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	83,03
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	150,27
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	13.402,12
TOTAL			5.299.734,27
Extra-Orçamentárias			
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	9.393,06
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	135.558,62
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA	135.180,20
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	2.286.233,99
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	549.037,59
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.924.821,18
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	17.559,40
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A	206,34
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	573.001,92
5433	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.544,77
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP	180,00
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHQUE	112,00
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	910,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	16.152,70
TOTAL			6.649.891,77
TOTAL GERAL DA RECEITA			11.949.626,04

INDAIATUBA, 02 de Agosto de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO 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 148/2021

Referente a 02 de agosto de 2021

Usuário: geral

Data: 05/08/2021 09:50:16

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
12/8	2021	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	83796	136.041,67
13/8	2021	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	83805	136.585,83
14/8	2021	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	83744	141.483,33
15/8	2021	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	83763	54.416,67
16/8	2021	12.367	3.3.50.39.01	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	83795	124.409,00
17/8	2021	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	83798	136.585,83
18/8	2021	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	83752	96.861,67
19/8	2021	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	83745	107.200,83
20/8	2021	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	83801	88.155,00
21/8	2021	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	83748	63.667,50
22/8	2021	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	83759	78.360,00
23/8	2021	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	83760	160.529,17
24/8	2021	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	83762	101.759,17
25/8	2021	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	83772	132.776,67
26/8	2021	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	83773	112.642,50
27/8	2021	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	83803	114.275,00
28/8	2021	12.365	3.3.50.39.01	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI	83783	125.702,50
29/8	2021	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	83779	110.465,83
30/8	2021	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	83780	88.155,00
239/6	2021	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VIDA S/A	83822	4.947,10
2144/6	2021	04.131	3.3.90.39.88	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUcoes COM	83751	17.178,22
7155/3	2021	15.452	3.3.90.30.99	25470	GGV COMERCIAL EIRELI	83761	633,20
8120/1	2021	06.182	3.3.90.30.22	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	83775	59,50
10244/3	2021	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	83793	203,76
10300/3	2021	04.127	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	83749	30,33
10356/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	83804	500,00
11541/1	2021	10.302	3.3.90.30.35	22978	BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LT	83790	4.160,00
11556/8	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	83821	1.990,10
11557/12	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	83813	4.065,49
11557/19	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	83813	10.035,79
11557/20	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	83811	3.866,48
11557/21	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	83811	8.784,87
11673/14	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	83792	43.594,00
11678/2	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	83784	37.200,00
11961/1	2021	27.812	4.4.90.52.12	20454	CORREIA & ALETAIF LTDA	83739	1.977,00
12104/3	2021	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	83709	1.341,42
12150/3	2021	04.122	3.3.90.40.16	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	83785	21.422,35
12382/5	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	83816	916,25
13393/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	83764	5.256,45
13394/1	2021	15.451	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	83764	1.276,80
13396/1	2021	15.451	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	83764	1.253,00
14796/3	2021	15.452	3.3.90.30.99	22788	ABACHELI REAL ARTEFATOS DE CONCRETO	83702	29.941,50
14946/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	83764	3.048,00
14947/1	2021	15.451	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	83764	203,00
14948/1	2021	13.392	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	83774	1.386,00
15022/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	83788	9.969,60
15029/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	83807	422,00
15043/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	83797	2.250,00
15076/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	83817	780,00
15096/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	83799	531,00
15099/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	83799	1.984,56
15129/1	2021	06.182	3.3.90.30.07	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	83746	110,40
15137/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	23433	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	83802	6.420,00
15152/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	83817	630,00
15186/1	2021	15.452	3.3.90.30.36	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	83791	3.825,00
15219/1	2021	15.451	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	83764	550,20
15352/1	2021	10.302	3.3.90.32.03	23277	RICARDO RÚBIO EPP	83808	684,00
15355/1	2021	10.302	3.3.90.32.03	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	83810	990,00
15365/1	2021	10.302	3.3.90.32.03	19071	CM HOSPITALAR S/A	83820	18.008,64
15484/2	2021	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	83793	1.154,64
15513/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	25144	ZEUS COMERCIAL EIRELI	83815	5.480,00
15524/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	83809	93,60
15528/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	83788	1.790,40
15538/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	25933	NOVO NORDISK FARMACÊUTICA DO BRASIL	83806	52.960,00
15545/1	2021	06.182	3.3.90.30.22	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	83775	107,10
16119/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	83764	462,00
16120/1	2021	15.451	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	83764	595,00
16123/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	23995	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	83740	7.968,00
16167/1	2021	12.361	3.3.90.39.69	3676	SOMPO SEGUROS S.A	83823	10.158,72
17039/5	2021	15.451	4.4.90.30.00	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	83755	2.078,70
17039/6	2021	15.451	4.4.90.30.00	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	83755	2.197,00

**MUNICÍPIO 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 148/2021

Referente a 02 de agosto de 2021

Usuário: geral

Data: 05/08/2021 09:50:16

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
17039/7	2021	15.451	4.4.90.30.00	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	83755 3.043,30
17478/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	83714 6.186,57
17530/1	2021	08.243	3.3.90.30.16	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	83746 1.280,78
17534/1	2021	12.365	3.3.50.30.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	83701 37.000,60
17559/1	2021	10.302	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	83819 2.100,00
17570/1	2021	04.122	3.3.90.39.69	3676	SOMPO SEGUROS S.A	83823 8.741,16
17615/1	2021	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	83827 -2.059,03
17616/1	2021	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	83827 -1.049,08
17617/1	2021	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	83827 -757,67
17618/1	2021	12.365	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	83827 -2.952,60
17630/1	2021	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	83704 1.037,07
17631/1	2021	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	83704 2.101,80
17632/1	2021	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	83704 583,83
17633/1	2021	12.365	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	83704 5.031,65
17844/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	83781 1.784,40
17852/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	83781 8.208,24
17871/1	2021	04.122	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	83749 734,40
17915/1	2021	15.451	3.3.90.39.99	4791	FRAZATTO & FRAZATTO LTDA-ME	83753 1.806,00
17916/1	2021	15.451	3.3.90.39.17	4791	FRAZATTO & FRAZATTO LTDA-ME	83753 310,00
18009/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	83710 15.203,48
18010/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	83777 20.104,40
18011/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	83777 450,00
18012/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	83730 20.059,70
18013/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	83713 20.980,38
18014/2	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	83755 20.025,00
18015/1	2021	15.451	4.4.90.30.00	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	83710 3.692,00
18016/1	2021	15.451	4.4.90.30.00	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	83710 5.275,00
18049/1	2021	12.365	3.1.90.11.47	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	83704 5.184,45
18083/1	2021	15.452	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	83735 2.534,32
18084/1	2021	15.452	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	83735 5.180,00
18085/1	2021	15.452	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	83735 5.180,00
18086/1	2021	15.452	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	83735 1.726,67
18093/1	2021	04.127	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	83715 680,65
18094/1	2021	04.127	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	83715 2.913,75
18095/1	2021	04.127	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	83715 1.165,50
18096/1	2021	04.127	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	83715 971,25
18098/1	2021	10.302	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	83719 866,63
18099/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	83719 25.570,37
18100/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	83719 7.878,48
18101/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	83719 9.191,56
18102/1	2021	10.302	3.1.90.11.47	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	83719 3.386,49
18104/1	2021	15.451	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	83731 932,40
18105/1	2021	15.451	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	83731 757,75
18106/1	2021	15.451	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	83731 1.165,50
18107/1	2021	15.451	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	83731 841,75
18113/1	2021	04.122	3.3.90.30.28	25968	ANDREZZA CARLA GALLEGO CANDIDO CUNH	83703 4.980,00
18182/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	83724 308,31
18183/1	2021	10.302	3.1.90.11.04	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	83724 38,18
18184/1	2021	10.302	3.1.90.11.10	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	83724 330,69
18185/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	83724 22.635,53
18186/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	83724 3.833,18
18187/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	83724 7.545,18
18536/1	2021	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308 14.091,32
18537/1	2021	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308 141.414,00
18538/1	2021	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308 5.208,85
18539/1	2021	04.122	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308 3.105,41
18540/1	2021	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308 1.295,00
18541/1	2021	04.122	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308 2.978,65
18542/1	2021	04.122	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308 14.504,80
18543/1	2021	04.122	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308 19.580,20
18544/1	2021	04.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308 999,11
18545/1	2021	08.244	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308 1.988,78
18546/1	2021	08.244	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308 1.033,41
18547/1	2021	08.244	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308 1.894,85
18548/1	2021	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308 10.360,00
18549/1	2021	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308 20.651,48
18550/1	2021	08.244	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308 418,36
18551/1	2021	04.124	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308 17.405,76
18552/1	2021	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308 25.900,00
18553/1	2021	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308 11.932,32
18554/1	2021	04.124	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308 5.337,64
18555/1	2021	04.124	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308 4.141,41
18556/1	2021	04.124	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308 220,09
18557/1	2021	04.124	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308 1.432,55

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 148/2021

Referente a 02 de agosto de 2021

Usuário: geral

Data: 05/08/2021 09:50:16

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18558/1	2021	04.122	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	17.405,76
18559/1	2021	04.122	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	4.144,00
18560/1	2021	04.122	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	12.916,46
18561/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	7.031,74
18562/1	2021	04.122	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	3.437,04
18563/1	2021	04.122	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	64.026,87
18564/1	2021	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	3.425,98
18565/1	2021	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	14.175,50
18566/1	2021	04.122	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	146,48
18567/1	2021	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	176.755,13
18568/1	2021	04.122	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	1.479,10
18569/1	2021	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	3.439,70
18570/1	2021	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	404.655,62
18571/1	2021	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	79.167,63
18572/1	2021	04.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	6.180,49
18573/1	2021	04.122	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	153,81
18574/1	2021	08.244	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	17.405,76
18575/1	2021	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	178.192,00
18576/1	2021	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	3.018,15
18577/1	2021	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	345.855,06
18578/1	2021	08.244	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	3.260,79
18579/1	2021	08.244	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	46.398,26
18580/1	2021	08.244	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	12.987,52
18581/1	2021	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	4.662,00
18582/1	2021	08.244	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	10.002,58
18583/1	2021	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	3.104,47
18584/1	2021	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	11.156,50
18585/1	2021	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	1.151,11
18586/1	2021	08.244	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	10.466,85
18587/1	2021	08.244	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	3.346,28
18588/1	2021	08.244	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	545,17
18589/1	2021	08.244	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	8.760,56
18590/1	2021	13.392	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	17.405,76
18591/1	2021	13.392	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	2.020,14
18592/1	2021	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	1.554,00
18593/1	2021	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	483,13
18594/1	2021	13.392	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	27.614,58
18595/1	2021	13.392	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	2,17
18596/1	2021	13.392	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	28.610,47
18597/1	2021	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	68.376,00
18598/1	2021	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	141.400,12
18599/1	2021	13.392	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	1.147,09
18600/1	2021	12.366	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	7.933,77
18601/1	2021	12.366	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	459,94
18602/1	2021	12.366	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	10.236,80
18603/1	2021	12.361	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	638,91
18604/1	2021	12.361	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	24.863,04
18605/1	2021	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	9.411,53
18606/1	2021	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	3.867.359,17
18607/1	2021	12.361	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	3.108,00
18608/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	2.654,31
18609/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	30.541,94
18610/1	2021	12.361	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	44.706,20
18611/1	2021	12.361	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	96.556,43
18612/1	2021	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	4.526.341,88
18613/1	2021	12.361	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	22.014,79
18614/1	2021	12.361	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	50.139,29
18615/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	9.613,32
18616/1	2021	12.361	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	1.959,87
18617/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	3.008,09
18618/1	2021	12.361	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	19.300,68
18619/1	2021	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	12.950,00
18620/1	2021	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	993.730,52
18621/1	2021	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	951,93
18622/1	2021	12.361	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	2.403,57
18623/1	2021	12.361	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	56.382,60
18624/1	2021	12.361	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	1.064,19
18625/1	2021	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	1.159.933,40
18626/1	2021	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	6.396,17
18627/1	2021	12.365	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	9.048,84
18628/1	2021	12.365	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	797,24
18629/1	2021	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	1.656.644,77
18630/1	2021	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	2.078,83
18631/1	2021	12.365	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	25.564,68

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 148/2021

Referente a 02 de agosto de 2021

Usuário: geral

Data: 05/08/2021 09:50:16

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18632/1	2021	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	12.316,94
18633/1	2021	12.365	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	61.504,95
18634/1	2021	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	1.884.032,38
18635/1	2021	12.365	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	14.189,07
18636/1	2021	12.365	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	86.864,37
18637/1	2021	12.365	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	17.405,76
18638/1	2021	12.365	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	4.133,64
18639/1	2021	12.365	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	17.950,38
18640/1	2021	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	4.851,43
18641/1	2021	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	4.272,69
18642/1	2021	12.365	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	27.250,25
18643/1	2021	12.365	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	275,58
18644/1	2021	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	19.684,00
18645/1	2021	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	1.533.000,33
18646/1	2021	12.365	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	55.379,47
18647/1	2021	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	1.028,95
18648/1	2021	12.365	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	1.353,15
18649/1	2021	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	1.904.257,44
18650/1	2021	04.127	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	13.924,61
18651/1	2021	04.127	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	3.641,21
18652/1	2021	04.127	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	2.168,41
18653/1	2021	04.127	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	67.242,57
18654/1	2021	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	25.382,00
18655/1	2021	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	191.362,16
18656/1	2021	04.127	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	8.624,70
18657/1	2021	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	1.554,00
18658/1	2021	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	14.483,71
18659/1	2021	04.127	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	855,33
18660/1	2021	27.812	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	17.405,76
18661/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	6.371,97
18662/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	690,67
18663/1	2021	27.812	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	4.765,60
18664/1	2021	27.812	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	11.556,60
18665/1	2021	27.812	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	6.889,40
18666/1	2021	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	355.144,26
18667/1	2021	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	166.796,00
18668/1	2021	27.812	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	32.550,12
18669/1	2021	27.812	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	5,91
18670/1	2021	27.812	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	1.840,53
18671/1	2021	27.812	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	699,30
18672/1	2021	27.812	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	6.120,62
18673/1	2021	04.123	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	17.405,76
18674/1	2021	04.123	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	12.082,25
18675/1	2021	04.123	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	5.746,54
18676/1	2021	04.123	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	101.696,65
18677/1	2021	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	72.002,00
18678/1	2021	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	210.946,55
18679/1	2021	04.123	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	9.122,15
18680/1	2021	04.123	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	589,36
18681/1	2021	04.123	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	2.642,43
18682/1	2021	04.123	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	2.720,13
18683/1	2021	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	1.036,00
18684/1	2021	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	7.834,51
18685/1	2021	04.123	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	1.324,14
18686/1	2021	22.661	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	2.063,85
18687/1	2021	22.661	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	17.405,76
18688/1	2021	22.661	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	1.250,95
18689/1	2021	22.661	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	4.537,07
18690/1	2021	22.661	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	420,66
18691/1	2021	22.661	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	3.306,91
18692/1	2021	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	47.787,77
18693/1	2021	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	27.454,00
18694/1	2021	22.661	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	0,07
18695/1	2021	22.661	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	26.592,39
18696/1	2021	22.661	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	536,37
18697/1	2021	16.482	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	17.405,76
18698/1	2021	16.482	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	1.674,00
18699/1	2021	16.482	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	5.013,91
18700/1	2021	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	49.728,00
18701/1	2021	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	38.858,69
18702/1	2021	16.482	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	3.108,00
18703/1	2021	16.482	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	803,19
18704/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	355,77
18705/1	2021	04.122	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	10.802,89

**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 148/2021

Referente a 02 de agosto de 2021

Usuário: geral

Data: 05/08/2021 09:50:16

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18706/1	2021	04.122	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	463,89
18707/1	2021	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	34.188,00
18708/1	2021	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	187.656,30
18709/1	2021	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	55.785,58
18710/1	2021	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	1.705,40
18711/1	2021	04.122	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	8.761,39
18712/1	2021	04.122	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	17.405,76
18713/1	2021	15.451	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	17.405,76
18714/1	2021	15.451	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	500,63
18715/1	2021	15.451	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	6.750,36
18716/1	2021	15.451	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	109.757,91
18717/1	2021	15.451	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	1.010,82
18718/1	2021	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	339.521,53
18719/1	2021	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	32.634,00
18720/1	2021	15.451	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	2.552,28
18721/1	2021	15.451	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	12.401,33
18722/1	2021	15.451	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	15.521,87
18723/1	2021	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	6.878,63
18724/1	2021	15.451	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	5.880,77
18725/1	2021	15.451	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	68,36
18726/1	2021	15.451	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	52.786,60
18727/1	2021	15.451	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	777,00
18728/1	2021	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	5.506,31
18729/1	2021	15.451	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	1.609,16
18730/1	2021	10.122	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	17.405,76
18731/1	2021	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	69.930,00
18732/1	2021	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	266.972,87
18733/1	2021	10.122	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	1.053,35
18734/1	2021	10.122	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	12,43
18735/1	2021	10.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	57.119,40
18736/1	2021	10.122	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	699,30
18737/1	2021	10.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	898,84
18738/1	2021	10.122	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	26.465,94
18739/1	2021	10.122	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	14.226,36
18740/1	2021	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	1.151,11
18741/1	2021	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	11.443,28
18742/1	2021	10.122	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	15.868,93
18743/1	2021	10.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	3.108,00
18744/1	2021	10.122	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	12.175,02
18745/1	2021	10.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	24.607,53
18746/1	2021	10.301	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	99.568,95
18747/1	2021	10.301	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	21.499,04
18748/1	2021	10.301	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	7.176,89
18749/1	2021	10.301	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	10.352,23
18750/1	2021	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	2.552,51
18751/1	2021	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	22.544,05
18752/1	2021	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	896,89
18753/1	2021	10.301	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	12.502,26
18754/1	2021	10.301	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	77.749,76
18755/1	2021	10.301	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	3.985,77
18756/1	2021	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	1.262,70
18757/1	2021	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	47.380,46
18758/1	2021	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	17.020,33
18759/1	2021	10.301	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	2.100,97
18760/1	2021	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	17.612,00
18761/1	2021	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	206.024,84
18762/1	2021	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	27.454,00
18763/1	2021	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	1.313.070,26
18764/1	2021	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	623.904,04
18765/1	2021	10.301	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	1.022,89
18766/1	2021	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	60.788,27
18767/1	2021	10.301	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	28.306,68
18768/1	2021	10.301	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	20.094,40
18769/1	2021	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	15.083,92
18770/1	2021	10.301	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	2.411,29
18771/1	2021	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	1.637,94
18772/1	2021	10.301	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	51.287,36
18773/1	2021	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	50.589,45
18774/1	2021	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	9.141,08
18775/1	2021	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	88.645,61
18776/1	2021	10.301	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	51,27
18777/1	2021	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	10.684,77
18778/1	2021	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	2.434,29
18779/1	2021	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	145.434,04

**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 148/2021

Referente a 02 de agosto de 2021

Usuário: geral

Data: 05/08/2021 09:50:16

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18780/1	2021	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	64.647,73
18781/1	2021	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	688,96
18782/1	2021	10.302	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	2.066,82
18783/1	2021	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	3.171,04
18784/1	2021	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	1.943,23
18785/1	2021	10.302	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	10.691,52
18786/1	2021	10.302	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	1.377,88
18787/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	2.027,00
18788/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	709,61
18789/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	3.247,12
18790/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	485,12
18791/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	29.787,22
18792/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	29.217,00
18793/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	744,27
18794/1	2021	10.302	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	67.432,06
18795/1	2021	10.302	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	12.074,01
18796/1	2021	10.302	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	10.715,81
18797/1	2021	10.302	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	5.432,93
18798/1	2021	10.302	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	27.954,69
18799/1	2021	10.302	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	1.042,68
18800/1	2021	10.302	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	7.838,38
18801/1	2021	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	94.380,05
18802/1	2021	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	153,75
18803/1	2021	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	3.959,38
18804/1	2021	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	10.206,89
18805/1	2021	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	796,66
18806/1	2021	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	282,84
18807/1	2021	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	4.396,09
18808/1	2021	10.302	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	70.906,18
18809/1	2021	10.302	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	5.596,79
18810/1	2021	10.302	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	438,76
18811/1	2021	10.302	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	11.663,19
18812/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	37.814,00
18813/1	2021	10.302	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	8,29
18814/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	47.920,94
18815/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	6.216,00
18816/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	180.474,82
18817/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	4.144,00
18818/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	985.831,49
18819/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	43.763,08
18820/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	1.804.871,17
18821/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	70.000,00
18822/1	2021	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	25.170,99
18823/1	2021	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	124.997,19
18824/1	2021	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	6.198,83
18825/1	2021	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	155.266,03
18826/1	2021	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	15.022,00
18827/1	2021	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	81.490,31
18828/1	2021	10.303	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	11.361,43
18829/1	2021	10.303	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	2.503,46
18830/1	2021	10.303	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	1.110,54
18831/1	2021	10.303	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	1.377,88
18832/1	2021	10.303	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	3.380,49
18833/1	2021	10.303	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	6.851,33
18834/1	2021	10.304	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	8.143,03
18835/1	2021	10.304	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	5.309,50
18836/1	2021	10.304	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	3.879,84
18837/1	2021	10.304	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	546,53
18838/1	2021	10.304	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	8.410,98
18839/1	2021	10.304	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	2.372,61
18840/1	2021	10.304	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	939,64
18841/1	2021	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	107.940,43
18842/1	2021	10.304	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	143,88
18843/1	2021	10.304	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	6.626,47
18844/1	2021	10.305	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	2.508,93
18845/1	2021	10.305	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	30,25
18846/1	2021	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	100.408,71
18847/1	2021	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	79.766,83
18848/1	2021	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	9.734,99
18849/1	2021	10.305	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	1.696,78
18850/1	2021	10.305	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	8.643,47
18851/1	2021	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	4.691,14
18852/1	2021	10.305	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	7.116,07
18853/1	2021	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	4.363,55

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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 148/2021

Referente a 02 de agosto de 2021

Usuário: geral

Data: 05/08/2021 09:50:16

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18854/1	2021	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	8.504,30
18855/1	2021	10.305	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	4.141,41
18856/1	2021	10.305	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	1.377,88
18857/1	2021	10.305	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	11.179,82
18858/1	2021	10.305	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	4.017,19
18859/1	2021	06.182	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	17.405,76
18860/1	2021	06.182	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	37.579,01
18861/1	2021	06.182	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	14.079,77
18862/1	2021	06.182	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	13.096,39
18863/1	2021	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	51.032,63
18864/1	2021	06.182	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	3.871,16
18865/1	2021	06.182	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	82.518,00
18866/1	2021	06.182	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	69.726,93
18867/1	2021	06.182	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	763.222,54
18868/1	2021	06.182	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	927,78
18869/1	2021	06.182	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	4.290,82
18870/1	2021	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	45.584,00
18871/1	2021	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	907.706,80
18872/1	2021	06.182	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	76.536,76
18873/1	2021	06.182	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	144.821,93
18874/1	2021	15.452	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	17.405,76
18875/1	2021	15.452	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	307,95
18876/1	2021	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	90.132,00
18877/1	2021	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	262.859,61
18878/1	2021	15.452	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	268,51
18879/1	2021	15.452	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	4.830,82
18880/1	2021	15.452	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	99.262,86
18881/1	2021	15.452	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	7.967,51
18882/1	2021	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	8.412,94
18883/1	2021	15.452	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	844,09
18884/1	2021	15.452	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	7.758,35
18885/1	2021	15.452	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	44.682,62
18886/1	2021	15.452	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	44,43
18887/1	2021	04.131	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	6.838,45
18888/1	2021	04.131	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	17.405,76
18889/1	2021	04.131	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	6.756,79
18890/1	2021	04.131	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	4.929,28
18891/1	2021	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	2.296,37
18892/1	2021	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	2.417,33
18893/1	2021	04.131	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	45,58
18894/1	2021	04.131	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	43.621,46
18895/1	2021	04.131	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	580,06
18896/1	2021	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	71.501,24
18897/1	2021	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	68.894,00
18898/1	2021	04.131	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	111,89
18899/1	2021	04.131	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	4.110,14
18900/1	2021	10.302	3.1.90.04.11	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	17.204,65
18901/1	2021	10.302	3.1.90.04.51	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	7.091,49
18902/1	2021	10.302	3.1.90.04.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	150,40
18903/1	2021	10.305	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	6.087,65
18904/1	2021	10.305	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83308	11.665,10
						TOTAL	36.734.670,03
Extra-Orçamentárias							
106230/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	83877	127.588,95
106231/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	83878	7.591,25
106232/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.13	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	83879	17.559,40
106233/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	83880	180,00
106234/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.14	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	83881	206,34
106235/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	83886	2.924.821,18
106236/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	83886	2.254,75
106239/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	83882	500,00
106240/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	83883	1.044,77
106241/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	83884	112,00
106244/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	83885	4.144,00
						TOTAL	3.086.002,64
Restos à Pagar							
30042/20	2020	15.451	3.3.90.30.24	23995	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F 83740		3.302,25

**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 148/2021

Referente a 02 de agosto de 2021

Usuário: geral

Data: 05/08/2021 09:50:16

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	3.302,25
TOTAL GERAL DA DESPESA						39.823.974,92

INDAIATUBA, 02 de Agosto de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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