

**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 210/2020

Referente a 03 de novembro de 2020

Usuário: susi

Data: 09/11/2020 08:45:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
Receitas Orçamentárias	3.646.172,98	Despesas Orçamentárias	27.729.255,44
Receitas ExtraOrçamentárias	6.873.479,19	Despesas ExtraOrçamentárias	174.020,23
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	31.798.238,81	Depositos em Bancos	14.414.615,31
<b>SOMA</b>	<b>42.317.890,98</b>	<b>SOMA</b>	<b>42.317.890,98</b>
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>42.317.890,98</b>	<b>TOTAL</b>	<b>42.317.890,98</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	181.930,71	1.306.158,52	653.079,26	835.009,97
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	16.210.239,24	9.273.094,18	25.409.539,66	73.793,76
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	290.156,19	187.039,66	93.519,83	383.676,02
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	297.589,97	252.195,50	126.097,75	423.687,72
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	0,00	257.148,38	257.034,08	114,30
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	24.708,65	24.708,65	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	15.139,31	15.139,31	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	643.708,05	648.207,87	-4.499,82
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	1.584,73	0,00	1.584,73
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	128.876,88	128.204,21	672,67
4812	M CEF - IPVA	0,00	131.420,01	131.420,01	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	63.813.397,42	128.459,89	0,00	63.941.857,31
6401	M BRASIL - FPM	1.499.996,06	0,00	0,00	1.499.996,06
6403	M BRASIL - IUM	64,24	0,00	0,00	64,24
6404	M BRASIL - ITR	1.512,52	0,00	0,00	1.512,52
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.	110.163,60	0,00	0,00	110.163,60
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	21.324,96	24.708,65	0,00	46.033,61
6546	M BRASIL - IPVA	15,06	0,00	0,00	15,06
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	1.932,24	0,00	0,00	1.932,24
6554	M BRASIL - IPVA	12.523,27	12.111,45	0,00	24.634,72
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.059.551,84	0,00	0,00	11.059.551,84
6700	M CEF - MOVIMENTO	220.107.373,69	2.125,86	643.708,05	219.465.791,50
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.723.958,62	0,00	1.584,73	1.722.373,89
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	169.691,82	63.765,77	0,00	233.457,59
6812	M CEF - IPVA	187.592,40	105.136,01	0,00	292.728,41
4432	V BRASIL - FUNTRAN	0,00	1.505,09	1.485,09	20,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.661,73	0,00	0,00	23.661,73
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,45	0,00	0,00	10,45
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	17.894,90	0,00	0,00	17.894,90
4559	V FNAS PSB	6.112,35	0,00	0,00	6.112,35
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10,45	0,00	0,00	10,45
4582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	30,00	0,00	0,00	30,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	7.210,07	129.667,96	140.180,63	-3.302,60
4586	V BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	1,32	0,00	0,00	1,32
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4701	V CEF - FUNTRAN	0,00	18.037,15	18.035,10	2,05
4734	V CEF - QSE	0,00	13.145,00	13.145,00	0,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	126,74	126,74	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	173.498,79	173.498,79	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	1.494.353,02	1.494.353,02	0,00
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	7.253,13	7.253,13	0,00
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	49,00	0,00	0,00	49,00

**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 210/2020

Referente a 03 de novembro de 2020

Usuário: susi

Data: 09/11/2020 08:45:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4959	V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00
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	46.099,46	0,00	0,00	46.099,46
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	100.513,47	0,00	0,00	100.513,47
6432	V BRASIL - FUNTRAN	558.472,19	1.485,09	0,00	559.957,28
6449	V BRASIL - ICMS	71,45	0,00	0,00	71,45
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	32.665,10	0,00	0,00	32.665,10
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	92.533,87	0,00	0,00	92.533,87
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	14.713,89	0,00	0,00	14.713,89
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11.777,96	0,00	0,00	11.777,96
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	146.838,76	0,00	0,00	146.838,76
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	251.801,36	0,00	0,00	251.801,36
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,17	0,00	0,00	0,17
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.137,25	0,00	0,00	1.137,25
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	0,08	0,00	0,00	0,08
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.340.841,94	0,00	0,00	1.340.841,94
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.779,82	0,00	0,00	1.779,82
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.952,87	0,00	0,00	59.952,87
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.003.504,67	0,00	0,00	1.003.504,67
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	213.967,38	0,00	0,00	213.967,38
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.522,72	0,00	0,00	17.522,72
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.011,03	0,00	0,00	45.011,03
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.008,00	0,00	0,00	21.008,00
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	22.533,60	0,00	0,00	22.533,60
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	486.329,29	0,00	0,00	486.329,29
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,30	0,00	0,00	2.285,30
6583	V BRASIL - FUNDEB	278.304,03	0,00	0,00	278.304,03
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	891.234,93	0,00	129.667,96	761.566,97
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.233,71	0,00	0,00	50.233,71
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.049,10	0,00	0,00	20.049,10
6592	V BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	175,63	0,00	0,00	175,63
6595	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	727.966,64	0,00	0,00	727.966,64
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	370.560,84	0,00	0,00	370.560,84
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.641,73	0,00	0,00	27.641,73
6598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	442.370,95	0,00	0,00	442.370,95
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.151,08	0,00	0,00	40.151,08
6600	V BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	1.638.571,77	0,00	0,00	1.638.571,77
6701	V CEF - FUNTRAN	1.866.057,61	18.035,10	0,00	1.884.092,71
6734	V CEF - QESE	16.150.768,33	0,00	13.145,00	16.137.623,33
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	8.897.639,39	0,00	0,00	8.897.639,39
6813	V CEF - FUNTRAN	16.651,34	126,74	0,00	16.778,08
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.534,45	0,00	0,00	35.534,45
6825	V CEF - FUNSAU	2.652.259,02	0,00	173.498,79	2.478.760,23
6838	V CEF - FUNSSOL	1.965.064,02	0,00	0,00	1.965.064,02
6846	V CEF - FUNDO REMAD	27.485,58	0,00	0,00	27.485,58
6849	V CEF - FUNDETUR	631.381,34	0,00	0,00	631.381,34
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.564,05	0,00	0,00	221.564,05
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.090.359,24	0,00	0,00	1.090.359,24
6864	V CEF - DEVISA	139.787,60	0,00	0,00	139.787,60
6887	V CEF - FUNTRAN	41.913,47	0,00	0,00	41.913,47
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.799,13	0,00	0,00	28.799,13
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	39.340.205,11	0,00	1.494.353,02	37.845.852,09
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.028.669,71	0,00	0,00	18.028.669,71
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	648.082,29	0,00	0,00	648.082,29
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.930.651,77	0,00	0,00	2.930.651,77
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.007.726,43	0,00	0,00	1.007.726,43
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.428,49	0,00	0,00	28.428,49
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	360,21	0,00	0,00	360,21
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.462.697,28	0,00	7.253,13	13.455.444,15
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	258.016,00	0,00	0,00	258.016,00
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	149.655,61	0,00	0,00	149.655,61
6942	V CEF - FUNDEB	7.851.698,07	0,00	0,00	7.851.698,07
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	76.441,23	0,00	0,00	76.441,23
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.167,65	0,00	0,00	7.167,65
6951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	1,00	0,00	0,00	1,00
6953	V CEF - DIMPE	19.679,32	0,00	0,00	19.679,32
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	894.207,92	0,00	0,00	894.207,92
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.095,29	0,00	0,00	8.095,29
6959	V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	235.181,15	0,00	0,00	235.181,15
6961	V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	17.825.690,24	0,00	0,00	17.825.690,24
TOTAL DE BANCOS		461.266.391,86	14.414.615,31	31.798.238,81	443.882.768,36
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					443.882.768,36



# 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 210/2020

Referente a 03 de novembro de 2020

Usuário: susi

Data: 09/11/2020 08:45:39

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

## BANCOS

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

INDAIATUBA, 03 de Novembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ANDARAÍ**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 210/2020

Referente a 03 de novembro de 2020

Usuário: susi

Data: 09/11/2020 08:45:39

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	2.955.660,97
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	35.353,38
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPITU - PREDIAL - PRINCIPAL	46.861,17
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPITU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	9.309,13
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPITU - MULTAS E JUROS	1.465,95
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPITU - DÍVIDA ATIVA	53.523,45
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPITU - DÍVIDA ATIVA ATUAL MONETÁRIA	8.737,80
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPITU - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	26.728,32
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	143.281,82
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.376,96
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	8.749,11
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.528,89
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	20.153,42
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	5.008,32
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	10.758,44
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA ATUAL MONETÁRIA	6.137,32
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	6.051,91
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.145,41
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	84,92
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0,84
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍVIDA ATIVA ATUAL MONET	0,56
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍVIDA ATIVA MULTAS/JUROS	2,57
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	4.645,18
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	724,77
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	7.820,81
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TAXA INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	247,83
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍVIDA ATIVA	2.013,39
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍVIDA ATIVA-AT MONETÁRIA	931,43
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍVIDA ATIVA - MTS JRS	1.238,05
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	9.357,27
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	252,64
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	7.202,81
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA ATUAL MONET	1.325,48
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	3.719,88
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	25,34
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍVIDA ATIVA-AT MONET	14,50
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍVIDA ATIVA-MTS/JRS	31,07
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.148,25
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	67,15
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	898,22
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA ATUAL MONETÁRIA	85,34
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	347,39
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	552,75
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA ATUAL MONETÁRIA	368,49
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	636,18
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	184,07
162	1.6.2.0.02.1.3.01.00.00	TARIFA EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍVIDA ATIVA	567,07
163	1.6.2.0.02.1.3.02.00.00	TARIFA EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍVIDA ATIVA-AT MONET	378,06
164	1.6.2.0.02.1.4.01.00.00	TARIFA EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍVIDA ATIVA-MTS/JRS	831,07
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	506,19
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	637,67
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	720,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.549,06
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	146.559,32
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-29.311,86
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	734,45
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	19.668,98
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍVIDA ATIVA	656,78
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍVIDA ATIVA-AT MONET	444,02
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍVIDA ATIVA-MTS/JRS	992,49
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	490,12
281	1.9.2.8.01.1.1.03.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)	943,06
282	1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	990,65
284	1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	8.942,36
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.411,64
289	1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	7.205,00
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	429,97
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-DÍVIDA ATIVA	834,25
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍVIDA ATIVA-AT MONET	556,19
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍVIDA ATIVA-MTS/JRS	452,60
317	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	17.519,80

**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 210/2020

Referente a 03 de novembro de 2020

Usuário: susi

Data: 09/11/2020 08:45:39

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
319	7.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	63.929,65
331	7.9.2.8.02.9.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	775,44
TOTAL			3.646.172,98
Extra-Orçamentárias			
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	18.615,00
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	373,54
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	176.699,09
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	134.069,29
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	2.342.806,60
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	547.192,40
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	3.252.711,71
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	19.213,25
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	370.849,74
5433	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.618,93
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHQUE	112,00
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	7.730,88
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.095,00
TOTAL			6.873.479,19
TOTAL GERAL DA RECEITA			10.519.652,17

INDAIATUBA, 03 de Novembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ANDARAÍ-ITABUNA**

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 210/2020

Referente a 03 de novembro de 2020

Usuário: susi

Data: 09/11/2020 08:45:39

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
1/11	2020	12.365	3.3.50.39.01	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI	110109	52.000,00
2/12	2020	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	110092	94.000,00
3/11	2020	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	110094	90.000,00
4/12	2020	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	110101	47.000,00
5/11	2020	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	110095	60.000,00
6/11	2020	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	110098	44.000,00
7/11	2020	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	110100	92.000,00
8/11	2020	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	110099	24.000,00
9/11	2020	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	110102	34.000,00
21/81	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	110062	1.253,78
21/82	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	110063	737,52
82/11	2020	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	110103	76.000,00
83/11	2020	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	110093	72.000,00
84/11	2020	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	110105	55.000,00
85/11	2020	12.367	3.3.50.39.01	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	110091	115.000,00
86/11	2020	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	110107	76.000,00
87/11	2020	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	110108	83.000,00
88/11	2020	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	110096	59.000,00
89/11	2020	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	110106	59.000,00
104/11	2020	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	110097	56.000,00
119/11	2020	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMITE	110076	136.200,00
121/18	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	110061	790,56
122/11	2020	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	110104	34.000,00
515/10	2020	08.244	3.3.90.48.99	24371	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	110072	349,07
520/10	2020	08.244	3.3.90.48.99	24522	ALEXANDRE EDUARDO FERNANDES	110073	349,07
523/10	2020	08.244	3.3.90.48.99	24476	HELIO SANTOS DE AZEVEDO	110071	349,07
807/7	2020	15.452	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	110064	830,28
5886/3	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	110058	2.248,32
7764/1	2020	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	110184	3.408,45
9534/7	2020	10.302	3.3.90.32.02	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	110088	75,82
12783/1	2020	06.182	4.4.90.52.38	4878	ALEANA COMERCIAL LTDA	110182	970,00
16394/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24854	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	110079	2.763,60
16409/1	2020	12.361	3.3.90.39.16	24212	FABIANA DEFURNY MARTINS COMÉRCIO E	110115	6.896,98
17640/1	2020	12.361	3.3.90.39.16	24212	FABIANA DEFURNY MARTINS COMÉRCIO E	110115	655,09
18555/2	2020	10.302	3.3.90.30.25	24723	DI SERV. DE MANUT. DE AP. ELETRO ME	110055	6.568,39
18648/1	2020	04.122	3.3.90.30.01	24568	ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES	110154	307,50
20416/3	2020	08.244	3.3.90.48.99	24584	JULIANO DE OLIVEIRA AMBIEL	110070	349,07
20667/4	2020	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	110174	1.332,73
20668/3	2020	04.122	3.3.90.30.39	24981	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS LT	110131	1.463,17
20670/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	24982	LINCETRATOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E	110143	1.567,76
20743/1	2020	06.182	3.3.90.30.28	18014	O.FILIZZOLA & CIA.	110133	5.620,00
20816/1	2020	12.361	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	110089	4.009,00
20817/1	2020	12.361	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	110090	9.136,00
20844/1	2020	06.182	3.3.90.30.28	18014	O.FILIZZOLA & CIA.	110133	1.480,00
20896/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	16834	HOSP LOG COM. DE PRODS HOSPITALARES	110083	15.740,80
21027/1	2020	06.182	3.3.90.30.50	15280	BANDEIRA HUM CONFECÇÕES LTDA - EPP	110181	620,00
23468/1	2020	06.182	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	110135	489,12
23478/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	24982	LINCETRATOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E	110143	16.710,40
23565/1	2020	12.367	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	110119	10.523,32
23566/1	2020	12.365	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	110119	4.209,95
23567/1	2020	12.365	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	110119	6.997,80
23568/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	110119	11.745,80
23572/1	2020	12.366	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	110119	3.248,80
23573/1	2020	12.366	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	110119	3.313,50
23580/1	2020	12.367	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	110119	5.024,70
23581/1	2020	12.367	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	110119	7.108,80
23611/1	2020	08.244	3.3.90.39.63	7734	MARIA DE L. R. EDUARDO & CIA LTDA M	110188	425,00
23659/1	2020	12.365	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	110111	3.012,84
23683/4	2020	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	110191	7.910,80
23715/2	2020	04.122	3.3.90.30.42	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	110130	3.086,52
23716/2	2020	04.122	3.3.90.30.42	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	110174	4.378,67
23725/2	2020	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	110167	5.008,50
23874/1	2020	12.366	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	110113	257,00
23875/1	2020	12.366	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	110113	4.737,60
23883/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	110155	11.793,41
23897/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	110081	2.130,00
23898/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	110081	670,00
23907/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	110080	21.000,00
23932/1	2020	12.365	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	110117	8.700,00
23933/1	2020	12.365	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	110117	75,00
23939/1	2020	12.365	3.3.90.30.22	23055	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGIC	110112	4.400,00

**INDAÍTUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 210/2020

Referente a 03 de novembro de 2020

Usuário: susi

Data: 09/11/2020 08:45:39

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24042/1	2020	12.365	4.4.90.52.34	25068	VIVA EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉR	110127	135.558,00
24043/1	2020	12.361	4.4.90.52.34	25068	VIVA EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉR	110127	13.290,00
24044/3	2020	12.361	3.3.90.30.14	20986	RODRIGO TOLOSA RICO EPP	110129	10.797,84
24100/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	110085	96.000,00
24119/1	2020	12.361	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	110110	31.800,00
24150/1	2020	15.451	3.3.90.30.01	24756	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	110065	21.000,00
24160/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	24982	LINCETRATOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E	110142	4.000,00
24161/2	2020	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	110174	26,42
24166/2	2020	15.452	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	110153	3.975,00
24188/1	2020	06.182	3.3.90.30.30	25076	ACN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE TRÂNSIT	110183	9.120,00
24201/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	110174	7.573,44
24207/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	110060	13.600,00
24223/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	110056	208,74
24224/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	110056	476,00
24275/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	110136	3.638,31
24291/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	110058	399,96
24828/1	2020	08.244	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	110149	214,80
24862/1	2020	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	110132	6.643,00
25352/1	2020	15.452	3.3.90.30.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	110148	37.785,00
25357/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	110179	4.521,60
26351/1	2020	08.244	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	110078	89,97
26352/1	2020	08.244	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	110077	399,96
26437/2	2020	15.451	4.4.90.30.00	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	110150	117.999,02
26437/3	2020	15.451	4.4.90.30.00	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	110150	82.812,30
26437/4	2020	15.451	4.4.90.30.00	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	110150	65.696,32
26671/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	110137	718,00
26673/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	110137	870,08
26674/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	110137	656,38
26679/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	110145	2.541,90
26680/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	110145	224,00
26685/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	110158	709,80
26686/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	110158	215,80
26687/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	110158	1.736,00
26689/1	2020	27.812	3.3.90.30.16	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	110165	23,85
26690/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	110156	1.083,52
26691/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	110165	3.370,58
26692/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	110156	1.268,71
26697/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	110170	4.346,58
26698/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	110170	1.493,10
26699/1	2020	27.813	3.3.90.30.24	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	110170	1.038,80
26700/1	2020	27.813	3.3.90.30.24	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	110170	1.614,00
26701/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	110178	5.068,10
26702/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	110137	323,94
26703/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	110137	294,00
26760/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	110086	5.476,89
26811/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	110086	9.788,90
26844/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	110167	1.679,85
26863/1	2020	08.244	3.3.90.48.99	25042	Ademir Francisco da Silva	110074	349,07
26864/1	2020	08.244	3.3.90.48.99	24251	AMARO DE OLIVEIRA SANTOS	110069	349,07
26865/1	2020	08.244	3.3.90.48.99	25118	CLAUDEMIR MONTEIRO DA SILVA	110068	349,07
26866/1	2020	08.244	3.3.90.48.99	25119	CLODOALDO DE PAULA	110067	349,07
26867/1	2020	08.244	3.3.90.48.99	25044	JAIMILTON DE JESUS CRUZ	110066	349,07
26868/1	2020	08.244	3.3.90.48.99	25043	LUIS CARLOS CARNEIRO	110075	349,07
26891/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	110158	2.993,00
26892/1	2020	15.452	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	110158	60,30
26937/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	110084	3.604,50
26992/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	110147	12.850,00
26993/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	110158	1.550,00
26994/1	2020	15.452	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	110158	1.456,00
26998/1	2020	15.452	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	110180	3.490,00
27133/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	110167	4.419,54
27627/1	2020	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	163.170,00
27628/1	2020	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	5.525,33
27629/1	2020	04.122	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	36.985,96
27630/1	2020	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	27.587,71
27631/1	2020	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	5.396,93
27632/1	2020	04.122	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	3.105,41
27633/1	2020	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	955,52
27634/1	2020	04.122	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	362,02
27635/1	2020	04.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	523,40
27636/1	2020	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	12.432,00
27637/1	2020	08.244	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	0,17
27638/1	2020	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	690,75
27639/1	2020	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	24.859,90

**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 210/2020

Referente a 03 de novembro de 2020

Usuário: susi

Data: 09/11/2020 08:45:39

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27640/1	2020	08.244	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	2.817,24
27641/1	2020	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	2.302,32
27642/1	2020	08.244	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	679,65
27643/1	2020	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	27.454,00
27644/1	2020	04.124	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	17.405,76
27645/1	2020	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	15.825,81
27646/1	2020	04.124	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	1.842,65
27647/1	2020	04.124	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	1.033,41
27648/1	2020	04.124	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	368,32
27649/1	2020	04.124	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	704,27
27650/1	2020	04.124	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	71,18
27651/1	2020	04.122	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	17.405,76
27652/1	2020	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	1.709,40
27653/1	2020	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	138.824,00
27654/1	2020	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	5.824,85
27655/1	2020	04.122	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	17.405,76
27656/1	2020	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	425.511,39
27657/1	2020	04.122	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	26,65
27658/1	2020	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	178.302,64
27659/1	2020	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	3.804,34
27660/1	2020	04.122	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	891,75
27661/1	2020	04.122	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	3.161,46
27662/1	2020	04.122	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	53.834,01
27663/1	2020	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	11.456,24
27664/1	2020	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	13.748,30
27665/1	2020	04.122	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	14.877,32
27666/1	2020	04.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	2.450,83
27667/1	2020	04.122	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	97,24
27668/1	2020	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	145.040,00
27669/1	2020	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	4.028,88
27670/1	2020	08.244	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	17.405,76
27671/1	2020	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	375.750,80
27672/1	2020	08.244	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	0,34
27673/1	2020	08.244	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	41.669,20
27674/1	2020	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	3.051,70
27675/1	2020	08.244	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	3.260,79
27676/1	2020	08.244	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	3.105,41
27677/1	2020	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	24.087,25
27678/1	2020	08.244	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	4.765,60
27679/1	2020	08.244	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	12.024,12
27680/1	2020	08.244	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	7.599,74
27681/1	2020	08.244	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	500,79
27682/1	2020	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	81.067,00
27683/1	2020	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	1.151,12
27684/1	2020	13.392	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	17.405,76
27685/1	2020	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	115.019,59
27686/1	2020	13.392	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	14.788,63
27687/1	2020	13.392	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	4.141,41
27688/1	2020	13.392	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	1.243,20
27689/1	2020	13.392	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	48,62
27690/1	2020	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	30.044,00
27691/1	2020	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	1.726,67
27692/1	2020	12.365	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	17.405,76
27693/1	2020	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	1.691.333,78
27694/1	2020	12.365	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	1,18
27695/1	2020	12.365	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	47.391,63
27696/1	2020	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	712,97
27697/1	2020	12.365	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	275,58
27698/1	2020	12.365	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	15.511,51
27699/1	2020	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	2.788,58
27700/1	2020	12.365	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	22.669,86
27701/1	2020	12.365	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	19.520,12
27702/1	2020	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	676.928,76
27703/1	2020	12.361	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	64.895,11
27704/1	2020	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	2.597,81
27705/1	2020	12.361	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	2.403,57
27706/1	2020	12.361	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	17.056,45
27707/1	2020	12.361	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	944,57
27708/1	2020	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	10.506,17
27709/1	2020	12.361	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	5.249,93
27710/1	2020	12.361	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	5.747,63
27711/1	2020	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	33.670,00
27712/1	2020	12.366	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	16.955,75
27713/1	2020	12.366	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	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 210/2020

Referente a 03 de novembro de 2020

Usuário: susi

Data: 09/11/2020 08:45:39

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27714/1	2020	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	4.040.003,07
27715/1	2020	12.361	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	809,12
27716/1	2020	12.361	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	25.491,37
27717/1	2020	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	9.913,07
27718/1	2020	12.361	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	4.141,41
27719/1	2020	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	13.029,24
27720/1	2020	12.361	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	4.133,64
27721/1	2020	12.361	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	27.240,07
27722/1	2020	12.361	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	31.675,47
27723/1	2020	12.361	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	4.525,51
27724/1	2020	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	77.048,23
27725/1	2020	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	347.006,11
27726/1	2020	12.361	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	494,49
27727/1	2020	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	2.528,24
27728/1	2020	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	1.757.818,92
27729/1	2020	12.365	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	58,67
27730/1	2020	12.365	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	12.841,37
27731/1	2020	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	13.423,67
27732/1	2020	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	8.447,77
27733/1	2020	12.365	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	5.794,78
27734/1	2020	12.365	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	16.916,03
27735/1	2020	12.365	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	1.831,14
27736/1	2020	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	47.590,66
27737/1	2020	12.365	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	434,79
27738/1	2020	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	291,72
27739/1	2020	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	28.490,00
27740/1	2020	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	1.381,34
27741/1	2020	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	187.088,04
27742/1	2020	04.127	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	56.124,03
27743/1	2020	04.127	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	1.753,53
27744/1	2020	04.127	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	1.400,84
27745/1	2020	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	13.147,96
27746/1	2020	04.127	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	4.933,19
27747/1	2020	04.127	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	17.405,76
27748/1	2020	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	211.862,00
27749/1	2020	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	1.611,56
27750/1	2020	27.812	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	17.405,76
27751/1	2020	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	382.019,27
27752/1	2020	27.812	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	27.332,77
27753/1	2020	27.812	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	637,33
27754/1	2020	27.812	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	699,30
27755/1	2020	27.812	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	3.789,17
27756/1	2020	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	5.651,39
27757/1	2020	27.812	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	5.508,07
27758/1	2020	27.812	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	9.965,27
27759/1	2020	27.812	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	2.774,50
27760/1	2020	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	63.196,00
27761/1	2020	04.123	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	2.302,22
27762/1	2020	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	1.726,68
27763/1	2020	04.123	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	17.405,76
27764/1	2020	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	231.842,04
27765/1	2020	04.123	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	108.800,51
27766/1	2020	04.123	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	7.839,44
27767/1	2020	04.123	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	589,36
27768/1	2020	04.123	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	4.822,58
27769/1	2020	04.123	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	9.032,11
27770/1	2020	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	10.821,52
27771/1	2020	04.123	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	7.162,02
27772/1	2020	04.123	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	44,48
27773/1	2020	04.123	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	24,31
27774/1	2020	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	37.296,00
27775/1	2020	22.661	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	2.302,34
27776/1	2020	22.661	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	17.405,76
27777/1	2020	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	78.595,27
27778/1	2020	22.661	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	20.200,30
27779/1	2020	22.661	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	238,37
27780/1	2020	22.661	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	2.066,82
27781/1	2020	22.661	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	2.583,90
27782/1	2020	22.661	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	1.315,28
27783/1	2020	22.661	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	6,86
27784/1	2020	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	42.994,00
27785/1	2020	16.482	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	5.801,92
27786/1	2020	16.482	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	17.405,76
27787/1	2020	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	44.597,57

**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 210/2020

Referente a 03 de novembro de 2020

Usuário: susi

Data: 09/11/2020 08:45:39

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27788/1	2020	16.482	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	4.578,55
27789/1	2020	16.482	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	1.513,02
27790/1	2020	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	46.620,00
27791/1	2020	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	1.933,97
27792/1	2020	04.122	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	17.405,76
27793/1	2020	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	200.397,85
27794/1	2020	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	56.884,64
27795/1	2020	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	1.705,40
27796/1	2020	04.122	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	432,94
27797/1	2020	04.122	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	7.694,89
27798/1	2020	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	16.973,28
27799/1	2020	04.122	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	700,09
27800/1	2020	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	57.498,00
27801/1	2020	15.451	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	7.735,89
27802/1	2020	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	9.191,84
27803/1	2020	15.451	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	17.405,76
27804/1	2020	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	367.305,26
27805/1	2020	15.451	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	1.198,44
27806/1	2020	15.451	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	123.210,80
27807/1	2020	15.451	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	500,63
27808/1	2020	15.451	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	7.379,73
27809/1	2020	15.451	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	2.552,28
27810/1	2020	15.451	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	9.305,87
27811/1	2020	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	30.097,40
27812/1	2020	15.451	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	8.520,93
27813/1	2020	15.451	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	48.994,82
27814/1	2020	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	12.066,75
27815/1	2020	15.451	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	1.846,41
27816/1	2020	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	900,77
27817/1	2020	15.451	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	1.268,48
27818/1	2020	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	113.960,00
27819/1	2020	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	1.036,00
27820/1	2020	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	247.085,56
27821/1	2020	10.122	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	519,97
27822/1	2020	10.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	59.253,90
27823/1	2020	10.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	659,10
27824/1	2020	10.122	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	9.540,73
27825/1	2020	10.122	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	11.724,93
27826/1	2020	10.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	1.841,78
27827/1	2020	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	8.133,12
27828/1	2020	10.122	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	14.561,75
27829/1	2020	10.122	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	17.405,76
27830/1	2020	10.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	4.423,95
27831/1	2020	10.301	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	2.452,50
27832/1	2020	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	20.265,98
27833/1	2020	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	24.864,00
27834/1	2020	10.301	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	209,79
27835/1	2020	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	1.023.889,86
27836/1	2020	10.301	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	98.440,25
27837/1	2020	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	652.039,57
27838/1	2020	10.301	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	401,31
27839/1	2020	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	59.168,23
27840/1	2020	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	775,57
27841/1	2020	10.301	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	52.187,58
27842/1	2020	10.301	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	2.411,29
27843/1	2020	10.301	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	3.569,17
27844/1	2020	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	21.474,05
27845/1	2020	10.301	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	7.838,38
27846/1	2020	10.301	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	44.558,27
27847/1	2020	10.301	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	10.352,23
27848/1	2020	10.301	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	4.144,16
27849/1	2020	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	51.469,62
27850/1	2020	10.301	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	1.377,88
27851/1	2020	10.301	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	31.312,07
27852/1	2020	10.301	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	107.706,81
27853/1	2020	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	5.180,00
27854/1	2020	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	170.607,30
27855/1	2020	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	14.686,83
27856/1	2020	10.301	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	22.698,76
27857/1	2020	10.301	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	2.411,29
27858/1	2020	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	2.982,26
27859/1	2020	10.301	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	3.217,68
27860/1	2020	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	251.000,00
27861/1	2020	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	32.607,87

**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 210/2020

Referente a 03 de novembro de 2020

Usuário: susi

Data: 09/11/2020 08:45:39

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27862/1	2020	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	1.749,44
27863/1	2020	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	10.569,06
27864/1	2020	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	36.528,62
27865/1	2020	10.301	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	74,55
27866/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	89.096,00
27867/1	2020	10.302	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	4,18
27868/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	1.850.572,57
27869/1	2020	10.302	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	19.979,75
27870/1	2020	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	96.116,56
27871/1	2020	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	4.396,09
27872/1	2020	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	149.062,85
27873/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	6.216,00
27874/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	87.125,74
27875/1	2020	10.302	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	13.629,88
27876/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	59.918,62
27877/1	2020	10.302	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	3.386,49
27878/1	2020	10.302	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	14.758,72
27879/1	2020	10.302	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	90.926,79
27880/1	2020	10.302	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	3.899,86
27881/1	2020	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	6.319,16
27882/1	2020	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	1.233,02
27883/1	2020	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	12.997,74
27884/1	2020	10.302	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	2.066,82
27885/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	15.437,02
27886/1	2020	10.302	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	1.825,72
27887/1	2020	10.302	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	15.496,43
27888/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	4.144,00
27889/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	52.768,56
27890/1	2020	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	796,66
27891/1	2020	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	1.065,57
27892/1	2020	10.302	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	691,22
27893/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	25.382,00
27894/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	1.017.294,98
27895/1	2020	10.302	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	74.634,46
27896/1	2020	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	13.124,93
27897/1	2020	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	47.624,58
27898/1	2020	10.302	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	2.411,29
27899/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	37.050,07
27900/1	2020	10.302	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	25.367,83
27901/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	200.000,00
27902/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	53.870,71
27903/1	2020	10.302	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	95,00
27904/1	2020	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	1.379,05
27905/1	2020	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	4.020,33
27906/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	349,87
27907/1	2020	10.302	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	1.063,76
27908/1	2020	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	1.547,03
27909/1	2020	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	97.812,69
27910/1	2020	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	145,86
27911/1	2020	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	127.371,55
27912/1	2020	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	238,37
27913/1	2020	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	23.236,75
27914/1	2020	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	5.180,00
27915/1	2020	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	90.001,44
27916/1	2020	10.303	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	10.915,89
27917/1	2020	10.303	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	4.437,97
27918/1	2020	10.303	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	1.377,88
27919/1	2020	10.303	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	3.899,97
27920/1	2020	10.303	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	2.908,20
27921/1	2020	10.303	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	5.689,45
27922/1	2020	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	5.532,28
27923/1	2020	10.304	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	9,04
27924/1	2020	10.304	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	7.088,29
27925/1	2020	10.304	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	939,64
27926/1	2020	10.304	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	4.728,55
27927/1	2020	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	118.595,72
27928/1	2020	10.304	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	497,22
27929/1	2020	10.304	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	9.494,84
27930/1	2020	10.304	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	6.894,58
27931/1	2020	10.304	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	3.281,04
27932/1	2020	10.304	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	1.629,42
27933/1	2020	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	112.118,11
27934/1	2020	10.305	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	2.417,66
27935/1	2020	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	10.520,29

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAÍTUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 210/2020

Referente a 03 de novembro de 2020

Usuário: susi

Data: 09/11/2020 08:45:39

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27936/1	2020	10.305	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	1.696,78
27937/1	2020	10.305	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	11.666,67
27938/1	2020	10.305	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	6.216,00
27939/1	2020	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	6.669,80
27940/1	2020	10.305	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	3.386,49
27941/1	2020	10.305	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	1.314,86
27942/1	2020	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	77.473,40
27943/1	2020	10.305	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	1,66
27944/1	2020	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	3.196,57
27945/1	2020	10.305	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	7.991,82
27946/1	2020	10.305	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	1.377,88
27947/1	2020	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	5.924,77
27948/1	2020	10.305	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	3.156,27
27949/1	2020	10.305	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	2.802,34
27950/1	2020	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	89.614,00
27951/1	2020	06.182	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	2.762,67
27952/1	2020	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	4.863,44
27953/1	2020	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	936.416,64
27954/1	2020	06.182	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	77.718,71
27955/1	2020	06.182	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	61.988,64
27956/1	2020	06.182	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	1.845,18
27957/1	2020	06.182	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	782.722,42
27958/1	2020	06.182	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	927,78
27959/1	2020	06.182	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	21.349,41
27960/1	2020	06.182	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	27.358,52
27961/1	2020	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	61.121,54
27962/1	2020	06.182	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	4.133,64
27963/1	2020	06.182	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	5.082,02
27964/1	2020	06.182	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	61.652,49
27965/1	2020	06.182	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	17.405,76
27966/1	2020	06.182	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	135.520,39
27967/1	2020	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	135.809,24
27968/1	2020	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	268.981,50
27969/1	2020	15.452	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	357,99
27970/1	2020	15.452	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	93.088,87
27971/1	2020	15.452	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	268,51
27972/1	2020	15.452	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	4.279,66
27973/1	2020	15.452	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	5.516,70
27974/1	2020	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	10.179,52
27975/1	2020	15.452	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	11.272,86
27976/1	2020	15.452	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	17.405,76
27977/1	2020	15.452	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	42.309,43
27978/1	2020	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	84.434,00
27979/1	2020	04.131	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	3.453,33
27980/1	2020	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	2.733,90
27981/1	2020	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	86.043,44
27982/1	2020	04.131	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	1,20
27983/1	2020	04.131	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	50.034,84
27984/1	2020	04.131	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	1.908,69
27985/1	2020	04.131	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	2.227,57
27986/1	2020	04.131	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	7.735,89
27987/1	2020	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	4.047,16
27988/1	2020	04.131	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	618,53
27989/1	2020	04.131	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	17.405,76
27990/1	2020	04.131	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	2.174,28
27991/1	2020	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	30.000,00
27992/1	2020	10.301	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	826,74
27993/1	2020	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	8.818,56
27994/1	2020	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	110195	17.361,54
TOTAL							27.729.255,44

**Extra-Orçamentárias**

108240/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	110705	18.615,00
108241/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	110887	127.695,33
108242/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	110888	6.373,96
108243/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.13	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	110889	19.213,25
108244/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	110890	210,00
108245/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.14	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	110891	181,76
108249/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	110892	1.118,93
108250/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	110893	500,00
108251/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	110894	112,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 210/2020

Referente a 03 de novembro de 2020

Usuário: susi

Data: 09/11/2020 08:45:39

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	174.020,23
TOTAL GERAL DA DESPESA						27.903.275,67

INDAIATUBA, 03 de Novembro 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 - 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