

**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 249/2020

Referente a 29 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 06/01/2021 19:33:59

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	17.972.975,80	Despesas Orçamentárias	35.179.935,67
Receitas ExtraOrçamentárias	6.806.889,08	Despesas ExtraOrçamentárias	396.011,02
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	51.600.185,71	Depositos em Bancos	40.804.103,90
SOMA	76.380.050,59	SOMA	76.380.050,59
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	76.380.050,59	TOTAL	76.380.050,59

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	577.487,56	51.528,37	25.882,47	603.133,46
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	23.953.819,47	11.334.295,28	35.179.935,67	108.179,08
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	1.229.330,92	72.885,11	36.564,04	1.265.651,99
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	1.884.435,74	92.823,54	46.565,67	1.930.693,61
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.139,18	31.601,08	32.029,22	9.711,04
4401	M BRASIL - FPM	78.364,02	0,00	0,00	78.364,02
4403	M BRASIL - IUM	257,64	0,00	0,00	257,64
4404	M BRASIL - ITR	107,99	0,00	0,00	107,99
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	19.779,96	204.628,54	224.408,50	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	10.677.347,70	10.677.347,70	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	2.750,30	0,00	345,90	2.404,40
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	4.835,90	4.835,90	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.445,76	0,00	0,00	6.445,76
4700	M CEF - MOVIMENTO	-8.663,17	397.430,64	396.011,02	-7.243,55
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	59.132,58	79.750,26	79.365,04	59.517,80
4812	M CEF - IPVA	0,00	245.054,20	245.054,20	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	99.181.056,27	15.470,22	0,00	99.196.526,49
6401	M BRASIL - FPM	-103,32	0,00	0,00	-103,32
6403	M BRASIL - IUM	25.572,03	0,00	0,00	25.572,03
6404	M BRASIL - ITR	339,67	0,00	0,00	339,67
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.	245,29	0,00	0,00	245,29
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	1.340.849,11	7.857,00	0,00	1.348.706,11
6546	M BRASIL - IPVA	45.118,84	345,90	0,00	45.464,74
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.575,16	0,00	0,00	1.575,16
6554	M BRASIL - IPVA	42.888,83	3.868,72	0,00	46.757,55
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.480.841,46	0,00	0,00	10.480.841,46
6700	M CEF - MOVIMENTO	149.941.097,73	0,00	277.430,64	149.663.667,09
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.149.674,94	0,00	0,00	1.149.674,94
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	766.482,91	36.270,59	0,00	802.753,50
6812	M CEF - IPVA	387.685,66	196.043,36	0,00	583.729,02
4432	V BRASIL - FUNTRAN	307,50	568,00	560,50	315,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	24.373,22	0,00	0,00	24.373,22
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,45	0,00	0,00	10,45
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	0,00	20,90
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	20,90	0,00	0,00	20,90
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1.301,96	0,00	0,00	1.301,96
4559	V FNAS PSB	20,90	0,00	0,00	20,90
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	661,13	661,13	0,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	41,80	0,00	0,00	41,80
4582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	80,00	0,00	0,00	80,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	4.284.025,38	4.284.028,38	-3,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	9.458,61	0,00	0,00	9.458,61
4593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	52,35	0,00	52,35	0,00
4596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	10,45	0,00	0,00	10,45
4600	V BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC - COVI	8.494,36	1.011,28	9.505,64	0,00

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 249/2020

Referente a 29 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 06/01/2021 19:33:59

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4601	V BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4701	V CEF - FUNTRAN	83,59	8.945,84	8.945,84	83,59
4825	V CEF - FUNSAU	-102,34	0,00	0,00	-102,34
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	104.996,25	45.055,90	45.055,90	104.996,25
4939	V CEF - CAUÇÕES	111.402,33	0,00	0,00	111.402,33
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	49,00	0,00	0,00	49,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	113.597,17	0,00	0,00	113.597,17
6432	V BRASIL - FUNTRAN	603.857,40	560,50	0,00	604.417,90
6449	V BRASIL - ICMS	-64,69	8.542.095,86	0,00	8.542.031,17
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	32.667,63	0,00	0,00	32.667,63
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	104.129,74	0,00	0,00	104.129,74
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	310.004,64	0,00	0,00	310.004,64
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.057,93	0,00	0,00	7.057,93
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	67.251,67	0,00	0,00	67.251,67
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	282.632,05	0,00	0,00	282.632,05
6545	V BRASIL - SUS - INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.137,44	0,00	0,00	1.137,44
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.615.558,31	0,00	0,00	1.615.558,31
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.959,00	0,00	0,00	59.959,00
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.047.882,20	0,00	0,00	1.047.882,20
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	740,01	0,00	0,00	740,01
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	256.909,52	661,13	0,00	257.570,65
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.545,42	0,00	0,00	17.545,42
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.015,63	0,00	0,00	45.015,63
6571	V BRASIL - RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	21.010,15	0,00	0,00	21.010,15
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	462.695,00	0,00	0,00	462.695,00
6582	V BRASIL - FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,53	0,00	0,00	2.285,53
6583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	4.284.028,38	0,00	4.284.028,38
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	355.511,54	0,00	0,00	355.511,54
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.238,84	0,00	0,00	50.238,84
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.051,15	0,00	0,00	20.051,15
6592	V BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	160.811,65	0,00	0,00	160.811,65
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	3.562,81	52,35	0,00	3.615,16
6595	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	728.041,07	0,00	0,00	728.041,07
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	3.244,99	0,00	0,00	3.244,99
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.467,36	0,00	0,00	27.467,36
6598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	442.421,40	0,00	0,00	442.421,40
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.155,18	0,00	0,00	40.155,18
6600	V BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	203.255,72	9.000,00	0,00	212.255,72
6701	V CEF - FUNTRAN	2.117.172,41	8.945,84	0,00	2.126.118,25
6734	V CEF - QESE	14.490.690,40	0,00	0,00	14.490.690,40
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.534.672,85	0,00	0,00	9.534.672,85
6813	V CEF - FUNTRAN	18.154,24	0,00	0,00	18.154,24
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.594,61	0,00	0,00	35.594,61
6825	V CEF - FUNSAU	13.573.183,59	0,00	0,00	13.573.183,59
6838	V CEF - FUNSSOL	2.083.607,15	0,00	0,00	2.083.607,15
6846	V CEF - FUNDO REMAD	29.099,68	0,00	0,00	29.099,68
6849	V CEF - FUNDETUR	599.049,08	0,00	0,00	599.049,08
6850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.714,61	0,00	0,00	221.714,61
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.610.434,38	25.600,00	0,00	1.636.034,38
6864	V CEF - DEVISA	309.642,24	0,00	0,00	309.642,24
6887	V CEF - FUNTRAN	41.918,82	0,00	0,00	41.918,82
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.802,75	0,00	0,00	28.802,75
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	20.468.970,64	0,00	0,00	20.468.970,64
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.234.255,17	0,00	0,00	15.234.255,17
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	648.565,01	0,00	0,00	648.565,01
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.932.903,24	0,00	0,00	2.932.903,24
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.421.349,98	0,00	0,00	1.421.349,98
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.461,43	0,00	0,00	28.461,43
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	9.594.921,09	15.255,90	0,00	9.610.176,99
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	295.797,47	0,00	0,00	295.797,47
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	155.721,61	0,00	0,00	155.721,61
6942	V CEF - FUNDEB	9.718.915,11	0,00	0,00	9.718.915,11
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	76.450,96	0,00	0,00	76.450,96
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.168,55	0,00	0,00	7.168,55
6953	V CEF - DIMPE	19.681,83	0,00	0,00	19.681,83
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	356.595,57	0,00	0,00	356.595,57
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	117.523,61	0,00	0,00	117.523,61
TOTAL DE BANCOS		404.296.788,19	40.804.103,90	51.600.185,71	393.500.706,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					393.500.706,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 249/2020

Referente a 29 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 06/01/2021 19:33:59

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

BANCOS

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

INDAIATUBA, 29 de Dezembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS**

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 249/2020

Referente a 29 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 06/01/2021 19:33:59

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	4.508.248,88
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	52.113,09
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	5.036,71
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	1.018,66
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	4.494,56
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	2.061,57
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	3.639,29
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	PTU - PRINCIPAL	57.231,41
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	431,24
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	4.234,28
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	669,62
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	-2.858,83
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.258,95
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	246,18
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	127,84
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	240,98
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	116,95
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	331,89
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	13,50
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	100,05
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	8.671,95
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	138,05
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	1.429,17
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	25,07
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	274,12
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	103,30
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	236,19
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	9.781,68
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	186,57
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	619,42
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	235,90
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	492,50
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	7,45
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	4,96
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	22,35
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	1.342,59
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	16,40
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	216,75
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	54,95
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	151,90
67	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	414,16
68	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.369,44
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	184,07
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	161,06
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	520,91
509	1.7.1.8.03.1.1.14.00.00	SUS AB IMPL POLÍTICAS PROMO. EQUIDADE-SAPS	13.000,00
510	1.7.1.8.03.1.1.15.00.00	SUS AB EXP CONSOL AT BÁS (POLÍTICA NACIONAL DA ATB-PNAB)	16.800,00
187	1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	2.255,90
220	1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	FNAS BOLSA FAMÍLIA IGD	661,13
221	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	10.676.259,21
339	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.135.251,84
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-49.978,02
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	249.890,10
225	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FIN PROD PETRÓLEO-L	1.088,49
500	1.7.2.8.99.1.1.02.03.00	SES - CUST CASTR. ANIMAIS DOM- BRUNO GANEM	100.000,00
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4.284.025,38
249	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	25.600,00
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	9.513,84
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	88,77
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	59,15
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	81,92
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	40,97
281	1.9.2.8.01.1.1.03.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)	1.134,54
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	10.869,67
289	1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	7.045,00
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	257,20
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	6.903,48
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	86.084,04
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	45,91
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	30,61
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	61,97

**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 249/2020

Referente a 29 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 06/01/2021 19:33:59

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

		TOTAL	17.972.975,80
		Extra-Orçamentárias	
5859	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	561.649,65
5861	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	148.257,92
5862	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.PUB.MUN.INDAIATUBA	19.024,67
5863	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	2.335.018,06
5864	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV. S/A	181,76
5865	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	3.162.974,60
5867	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHQUE	91,00
5868	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	396.011,02
5869	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - INSS	181.215,05
5872	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - PENHORA JUDICIAL	1.372,81
5874	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - U.S.P.E.S.P.	210,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	812,54
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	70,00
		TOTAL	----- 6.806.889,08
		TOTAL GERAL DA RECEITA	24.779.864,88

INDAIATUBA, 29 de Dezembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**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 249/2020

Referente a 29 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 06/01/2021 19:33:59

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
34379/1	2020	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	163.170,00
34380/1	2020	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	863,33
34381/1	2020	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	4.144,52
34382/1	2020	04.122	3.1.90.11.51	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	1.377,88
34383/1	2020	04.122	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	36.985,96
34384/1	2020	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	688,94
34385/1	2020	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	24.860,37
34386/1	2020	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	5.402,94
34387/1	2020	04.122	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	4.138,82
34388/1	2020	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	216,36
34389/1	2020	04.122	3.1.90.11.51	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	2.066,82
34390/1	2020	04.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	1.241,01
34391/1	2020	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	12.432,00
34392/1	2020	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	460,50
34393/1	2020	08.244	3.1.90.11.51	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	688,94
34394/1	2020	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	24.859,90
34395/1	2020	08.244	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	0,10
34396/1	2020	08.244	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	2.817,24
34397/1	2020	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	416,61
34398/1	2020	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	688,94
34399/1	2020	08.244	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	676,87
34400/1	2020	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	27.454,00
34401/1	2020	04.124	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	2.417,34
34402/1	2020	04.124	3.1.90.11.51	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	1.377,88
34403/1	2020	04.124	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	17.405,76
34404/1	2020	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	14.769,39
34405/1	2020	04.124	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	1.842,65
34406/1	2020	04.124	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	1.033,41
34407/1	2020	04.124	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	1.760,68
34408/1	2020	04.124	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	688,94
34409/1	2020	04.124	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	164,01
34410/1	2020	04.122	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	17.405,76
34411/1	2020	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	1.709,40
34412/1	2020	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	138.112,62
34413/1	2020	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	2.877,78
34414/1	2020	04.122	3.1.90.11.51	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	3.444,70
34415/1	2020	04.122	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	17.405,76
34416/1	2020	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	688,94
34417/1	2020	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	431.245,17
34418/1	2020	04.122	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	22,38
34419/1	2020	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	182.419,63
34420/1	2020	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	3.804,34
34421/1	2020	04.122	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	1.718,17
34422/1	2020	04.122	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	3.437,04
34423/1	2020	04.122	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	54.663,85
34424/1	2020	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	5.006,00
34425/1	2020	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	29.910,67
34426/1	2020	04.122	3.1.90.11.51	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	16.534,56
34427/1	2020	04.122	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	10.339,52
34428/1	2020	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	4.822,58
34429/1	2020	04.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	2.393,53
34430/1	2020	04.122	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	48,62
34431/1	2020	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	150.012,80
34432/1	2020	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	1.036,00
34433/1	2020	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	2.733,90
34434/1	2020	08.244	3.1.90.11.51	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	1.377,88
34435/1	2020	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	2.066,82
34436/1	2020	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	370.864,96
34437/1	2020	08.244	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	0,34
34438/1	2020	08.244	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	42.926,48
34439/1	2020	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	3.051,70
34440/1	2020	08.244	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	3.260,79
34441/1	2020	08.244	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	5.413,36
34442/1	2020	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	114,83
34443/1	2020	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	28.535,03
34444/1	2020	08.244	3.1.90.11.51	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	14.467,74
34445/1	2020	08.244	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	18.177,60
34446/1	2020	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	10.334,10
34447/1	2020	08.244	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	8.313,60
34448/1	2020	08.244	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	632,34
34449/1	2020	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	82.362,00

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAÍATUBA**

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 249/2020

Referente a 29 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 06/01/2021 19:33:59

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
34450/1	2020	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	3.712,33
34451/1	2020	13.392	3.1.90.11.51	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	3.444,70
34452/1	2020	13.392	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	17.405,76
34453/1	2020	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	2.755,76
34454/1	2020	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	108.196,36
34455/1	2020	13.392	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	15,84
34456/1	2020	13.392	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	13.788,16
34457/1	2020	13.392	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	4.141,41
34458/1	2020	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	17.606,81
34459/1	2020	13.392	3.1.90.11.51	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	6.200,46
34460/1	2020	13.392	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	9.066,92
34461/1	2020	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	688,94
34462/1	2020	13.392	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	862,17
34463/1	2020	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	28.490,00
34464/1	2020	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	2.647,56
34465/1	2020	04.127	3.1.90.11.51	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	2.066,82
34466/1	2020	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	188.575,02
34467/1	2020	04.127	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	56.990,72
34468/1	2020	04.127	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	1.753,53
34469/1	2020	04.127	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	2.089,78
34470/1	2020	04.127	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	7.735,89
34471/1	2020	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	7.637,46
34472/1	2020	04.127	3.1.90.11.51	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	8.267,28
34473/1	2020	04.127	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	1.201,56
34474/1	2020	04.127	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	17.405,76
34475/1	2020	04.127	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	3.444,70
34476/1	2020	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	205.646,00
34477/1	2020	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	4.086,44
34478/1	2020	27.812	3.1.90.11.51	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	4.822,58
34479/1	2020	27.812	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	17.405,76
34480/1	2020	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	1.377,88
34481/1	2020	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	374.321,34
34482/1	2020	27.812	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	27.035,23
34483/1	2020	27.812	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	1.840,53
34484/1	2020	27.812	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	699,30
34485/1	2020	27.812	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	3.444,70
34486/1	2020	27.812	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	114,83
34487/1	2020	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	10.549,94
34488/1	2020	27.812	3.1.90.11.51	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	20.668,20
34489/1	2020	27.812	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	22.574,54
34490/1	2020	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	6.200,46
34491/1	2020	27.812	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	2.948,08
34492/1	2020	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	63.196,00
34493/1	2020	04.123	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	7.735,89
34494/1	2020	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	690,67
34495/1	2020	04.123	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	17.405,76
34496/1	2020	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	688,94
34497/1	2020	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	229.696,20
34498/1	2020	04.123	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	102.740,14
34499/1	2020	04.123	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	8.272,27
34500/1	2020	04.123	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	451,84
34501/1	2020	04.123	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	4.684,79
34502/1	2020	04.123	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	194,25
34503/1	2020	04.123	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	9.506,07
34504/1	2020	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	17.973,16
34505/1	2020	04.123	3.1.90.11.51	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	10.334,10
34506/1	2020	04.123	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	8.852,86
34507/1	2020	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	2.066,82
34508/1	2020	04.123	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	3.473,91
34509/1	2020	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	34.671,43
34510/1	2020	22.661	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	688,94
34511/1	2020	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	76.964,71
34512/1	2020	22.661	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	0,25
34513/1	2020	22.661	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	19.407,44
34514/1	2020	22.661	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	210,33
34515/1	2020	22.661	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	2.066,82
34516/1	2020	22.661	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	142,25
34517/1	2020	22.661	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	11.971,56
34518/1	2020	22.661	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	13.521,11
34519/1	2020	22.661	3.1.90.11.51	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	4.133,64
34520/1	2020	22.661	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	1.992,54
34521/1	2020	22.661	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	688,94
34522/1	2020	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	42.994,00
34523/1	2020	16.482	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	863,33

**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 249/2020

Referente a 29 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 06/01/2021 19:33:59

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
34524/1	2020	16.482	3.1.90.11.51	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	688,94
34525/1	2020	16.482	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	17.405,76
34526/1	2020	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	40.400,62
34527/1	2020	16.482	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	4.578,55
34528/1	2020	16.482	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	3.783,13
34529/1	2020	16.482	3.1.90.11.51	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	2.066,82
34530/1	2020	16.482	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	4.196,91
34531/1	2020	16.482	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	1.377,88
34532/1	2020	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	46.620,00
34533/1	2020	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	863,33
34534/1	2020	04.122	3.1.90.11.51	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	688,94
34535/1	2020	04.122	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	17.405,76
34536/1	2020	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	198.707,03
34537/1	2020	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	56.433,72
34538/1	2020	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	1.705,40
34539/1	2020	04.122	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	463,89
34540/1	2020	04.122	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	7.694,89
34541/1	2020	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	20.969,60
34542/1	2020	04.122	3.1.90.11.51	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	7.578,34
34543/1	2020	04.122	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	1.277,31
34544/1	2020	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	57.498,00
34545/1	2020	15.451	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	7.735,89
34546/1	2020	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	3.867,95
34547/1	2020	15.451	3.1.90.11.51	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	1.377,88
34548/1	2020	15.451	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	17.405,76
34549/1	2020	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	688,94
34550/1	2020	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	366.763,16
34551/1	2020	15.451	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	976,88
34552/1	2020	15.451	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	122.486,40
34553/1	2020	15.451	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	500,63
34554/1	2020	15.451	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	6.936,84
34555/1	2020	15.451	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	2.598,70
34556/1	2020	15.451	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	9.305,87
34557/1	2020	15.451	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	388,50
34558/1	2020	15.451	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	7.893,67
34559/1	2020	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	29.635,49
34560/1	2020	15.451	3.1.90.11.51	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	20.668,20
34561/1	2020	15.451	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	14.978,55
34562/1	2020	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	8.267,28
34563/1	2020	15.451	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	44.082,43
34564/1	2020	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	10.978,95
34565/1	2020	15.451	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	1,54
34566/1	2020	15.451	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	1.846,41
34567/1	2020	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	907,63
34568/1	2020	15.451	3.1.90.11.51	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	688,94
34569/1	2020	15.451	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	1.087,80
34570/1	2020	15.451	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	2.316,99
34571/1	2020	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	91.168,00
34572/1	2020	10.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	777,00
34573/1	2020	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	4.086,44
34574/1	2020	10.122	3.1.90.11.51	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	2.755,76
34575/1	2020	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	274.767,47
34576/1	2020	10.122	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	759,60
34577/1	2020	10.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	62.974,51
34578/1	2020	10.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	659,10
34579/1	2020	10.122	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	12.278,23
34580/1	2020	10.122	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	11.621,59
34581/1	2020	10.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	114,82
34582/1	2020	10.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	3.282,75
34583/1	2020	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	21.034,54
34584/1	2020	10.122	3.1.90.11.51	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	8.267,28
34585/1	2020	10.122	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	15.697,80
34586/1	2020	10.122	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	17.405,76
34587/1	2020	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	2.755,76
34588/1	2020	10.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	9.574,94
34589/1	2020	10.301	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	3.192,93
34590/1	2020	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	50.043,84
34591/1	2020	10.301	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	78.400,80
34592/1	2020	10.301	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	587,23
34593/1	2020	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	58.573,21
34594/1	2020	10.301	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	52.362,12
34595/1	2020	10.301	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	2.411,29
34596/1	2020	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	397,09
34597/1	2020	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	46.143,73

**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 249/2020

Referente a 29 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 06/01/2021 19:33:59

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
34598/1	2020	10.301	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	2.363,86
34599/1	2020	10.301	3.1.90.11.51	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	17.223,50
34600/1	2020	10.301	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	39.378,86
34601/1	2020	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	7.578,34
34602/1	2020	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	55.951,93
34603/1	2020	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	31.080,00
34604/1	2020	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	518,00
34605/1	2020	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	1.755,45
34606/1	2020	10.301	3.1.90.11.51	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	1.377,88
34607/1	2020	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	900.364,53
34608/1	2020	10.301	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	11.390,82
34609/1	2020	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	125.922,76
34610/1	2020	10.301	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	1.588,53
34611/1	2020	10.301	3.1.90.11.51	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	39.269,58
34612/1	2020	10.301	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	65.756,24
34613/1	2020	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	22.046,08
34614/1	2020	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	14.504,00
34615/1	2020	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	777,00
34616/1	2020	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	200.679,65
34617/1	2020	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	14.686,83
34618/1	2020	10.301	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	22.735,50
34619/1	2020	10.301	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	2.411,29
34620/1	2020	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	15.313,10
34621/1	2020	10.301	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	5.080,55
34622/1	2020	10.301	3.1.90.11.51	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	6.200,46
34623/1	2020	10.301	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	1.628,35
34624/1	2020	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	2.066,82
34625/1	2020	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	1.254,00
34626/1	2020	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	600.000,00
34627/1	2020	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	16.218,38
34628/1	2020	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	41.631,18
34629/1	2020	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	2.329,90
34630/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	12.950,00
34631/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	991.557,30
34632/1	2020	10.302	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	71.473,18
34633/1	2020	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	12.248,43
34634/1	2020	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	27.808,41
34635/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	4.144,00
34636/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	49.513,54
34637/1	2020	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	727,84
34638/1	2020	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	1.047,21
34639/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	3.987,47
34640/1	2020	10.302	3.1.90.11.51	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	2.755,76
34641/1	2020	10.302	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	4.033,46
34642/1	2020	10.302	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	2.135,71
34643/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	523,65
34644/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	48.422,28
34645/1	2020	10.302	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	6.101,39
34646/1	2020	10.302	3.1.90.11.51	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	25.490,78
34647/1	2020	10.302	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	27.228,41
34648/1	2020	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	4.822,58
34649/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	93.240,00
34650/1	2020	10.302	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	20,72
34651/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	345,34
34652/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	3.971,34
34653/1	2020	10.302	3.1.90.11.51	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	4.133,64
34654/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	1.773.163,70
34655/1	2020	10.302	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	12.697,39
34656/1	2020	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	95.855,75
34657/1	2020	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	4.396,09
34658/1	2020	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	144.230,69
34659/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	6.216,00
34660/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	291.740,75
34661/1	2020	10.302	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	5.009,45
34662/1	2020	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	6.267,34
34663/1	2020	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	1.233,02
34664/1	2020	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	13.787,73
34665/1	2020	10.302	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	2.066,82
34666/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	945,35
34667/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	25.735,53
34668/1	2020	10.302	3.1.90.11.51	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	10.334,10
34669/1	2020	10.302	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	12.611,10
34670/1	2020	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	4.822,58
34671/1	2020	10.302	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	11.073,98

**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 249/2020

Referente a 29 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 06/01/2021 19:33:59

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
34672/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	176.260,40
34673/1	2020	10.302	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	18.278,20
34674/1	2020	10.302	3.1.90.11.51	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	51.670,50
34675/1	2020	10.302	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	87.618,90
34676/1	2020	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	17.912,44
34677/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	52.631,53
34678/1	2020	10.302	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	64,77
34679/1	2020	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	1.358,55
34680/1	2020	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	4.020,33
34681/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	2.189,28
34682/1	2020	10.302	3.1.90.11.51	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	3.444,70
34683/1	2020	10.302	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	2.323,53
34684/1	2020	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	1.377,88
34685/1	2020	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	2.909,22
34686/1	2020	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	111.558,01
34687/1	2020	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	665,61
34688/1	2020	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	109.867,84
34689/1	2020	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	29.139,38
34690/1	2020	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	5.180,00
34691/1	2020	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	86.275,43
34692/1	2020	10.303	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	11.467,92
34693/1	2020	10.303	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	3.380,49
34694/1	2020	10.303	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	1.377,88
34695/1	2020	10.303	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	5.843,04
34696/1	2020	10.303	3.1.90.11.51	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	3.444,70
34697/1	2020	10.303	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	455,84
34698/1	2020	10.303	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	1.377,88
34699/1	2020	10.303	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	3.325,24
34700/1	2020	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	102.911,57
34701/1	2020	10.304	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	0,89
34702/1	2020	10.304	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	7.088,29
34703/1	2020	10.304	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	939,64
34704/1	2020	10.304	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	9.430,53
34705/1	2020	10.304	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	6.894,58
34706/1	2020	10.304	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	4.264,54
34707/1	2020	10.304	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	8.922,97
34708/1	2020	10.304	3.1.90.11.51	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	4.822,58
34709/1	2020	10.304	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	3.320,00
34710/1	2020	10.304	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	2.066,82
34711/1	2020	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	23.186,50
34712/1	2020	10.304	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	2.049,66
34713/1	2020	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	107.768,89
34714/1	2020	10.305	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	1.843,62
34715/1	2020	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	10.511,72
34716/1	2020	10.305	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	1.696,78
34717/1	2020	10.305	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	11.473,74
34718/1	2020	10.305	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	6.216,00
34719/1	2020	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	4.890,54
34720/1	2020	10.305	3.1.90.11.51	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	4.133,64
34721/1	2020	10.305	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	5.865,46
34722/1	2020	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	73.224,62
34723/1	2020	10.305	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	3,73
34724/1	2020	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	3.129,30
34725/1	2020	10.305	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	7.909,12
34726/1	2020	10.305	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	1.377,88
34727/1	2020	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	967,48
34728/1	2020	10.305	3.1.90.11.51	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	5.511,52
34729/1	2020	10.305	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	4.674,24
34730/1	2020	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	2.066,82
34731/1	2020	10.305	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	2.922,15
34732/1	2020	10.305	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	2.678,81
34733/1	2020	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	89.614,00
34734/1	2020	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	1.726,67
34735/1	2020	06.182	3.1.90.11.51	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	5.511,52
34736/1	2020	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	892.385,98
34737/1	2020	06.182	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	82.540,91
34738/1	2020	06.182	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	60.102,77
34739/1	2020	06.182	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	3.122,50
34740/1	2020	06.182	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	752.925,88
34741/1	2020	06.182	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	927,78
34742/1	2020	06.182	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	18.124,61
34743/1	2020	06.182	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	114,82
34744/1	2020	06.182	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	20.023,07
34745/1	2020	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	61.648,66

**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 249/2020

Referente a 29 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 06/01/2021 19:33:59

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
34746/1	2020	06.182	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	5.082,02
34747/1	2020	06.182	3.1.90.11.51	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	57.182,02
34748/1	2020	06.182	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	125.037,14
34749/1	2020	06.182	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	17.405,76
34750/1	2020	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	22.046,08
34751/1	2020	06.182	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	150.286,96
34752/1	2020	06.182	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	976,39
34753/1	2020	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	130.270,17
34754/1	2020	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	6.273,56
34755/1	2020	15.452	3.1.90.11.51	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	4.133,64
34756/1	2020	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	688,94
34757/1	2020	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	262.228,04
34758/1	2020	15.452	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	291,49
34759/1	2020	15.452	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	91.901,44
34760/1	2020	15.452	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	268,51
34761/1	2020	15.452	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	4.279,66
34762/1	2020	15.452	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	5.516,70
34763/1	2020	15.452	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	118,26
34764/1	2020	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	68.914,09
34765/1	2020	15.452	3.1.90.11.51	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	20.668,20
34766/1	2020	15.452	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	23.156,51
34767/1	2020	15.452	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	10.443,46
34768/1	2020	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	4.133,64
34769/1	2020	15.452	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	34.794,00
34770/1	2020	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	84.434,00
34771/1	2020	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	690,67
34772/1	2020	04.131	3.1.90.11.51	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	2.066,82
34773/1	2020	04.131	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	1.377,88
34774/1	2020	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	85.561,33
34775/1	2020	04.131	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	0,08
34776/1	2020	04.131	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	49.740,95
34777/1	2020	04.131	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	1.908,69
34778/1	2020	04.131	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	2.411,29
34779/1	2020	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	8.676,85
34780/1	2020	04.131	3.1.90.11.51	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	5.511,52
34781/1	2020	04.131	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	932,15
34782/1	2020	04.131	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	17.405,76
34783/1	2020	04.131	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	2.193,80
34784/1	2020	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	468.000,00
34785/1	2020	10.301	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	26.541,36
34786/1	2020	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	551,16
34787/1	2020	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	6.062,76
34788/1	2020	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	39.174,44
34901/1	2020	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	1.319.095,38
34902/1	2020	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	438.000,00
34903/1	2020	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	1.657.071,53
34904/1	2020	12.365	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	45.691,19
34905/1	2020	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	712,97
34906/1	2020	12.365	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	275,58
34907/1	2020	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	44.781,10
34908/1	2020	12.365	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	15.144,08
34909/1	2020	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	340.462,78
34910/1	2020	12.365	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	4.133,64
34911/1	2020	12.365	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	20.419,06
34912/1	2020	12.365	3.1.90.11.51	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	145.366,34
34913/1	2020	12.365	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	22.221,74
34914/1	2020	12.365	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	1.114,76
34915/1	2020	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	1.395.350,86
34916/1	2020	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	2.507.930,76
34917/1	2020	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	673.470,36
34918/1	2020	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	998.679,91
34919/1	2020	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	752.289,42
34920/1	2020	12.366	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	16.955,75
34921/1	2020	12.366	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	1.772,22
34922/1	2020	12.366	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	5.728,66
34923/1	2020	12.366	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	12.458,72
34924/1	2020	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	1.520.477,39
34925/1	2020	12.361	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	760,87
34926/1	2020	12.361	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	25.491,37
34927/1	2020	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	10.112,79
34928/1	2020	12.361	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	4.141,41
34929/1	2020	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	1.184.726,09
34930/1	2020	12.361	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	22.515,21
34931/1	2020	12.361	3.1.90.11.51	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	154.322,56

**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 249/2020

Referente a 29 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 06/01/2021 19:33:59

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
34932/1	2020	12.361	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	23.747,99
34933/1	2020	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	53.737,32
34934/1	2020	12.361	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	5.440,78
34935/1	2020	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	2.256.893,22
34936/1	2020	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	46.620,00
34937/1	2020	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	647,50
34938/1	2020	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	1.496,45
34939/1	2020	12.361	3.1.90.11.51	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	1.377,88
34940/1	2020	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	7.595,68
34941/1	2020	12.361	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	1,49
34942/1	2020	12.361	3.1.90.11.51	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	88.184,32
34943/1	2020	12.361	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	16.987,19
34944/1	2020	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	31.691,24
34945/1	2020	12.361	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	64.437,97
34946/1	2020	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	2.267,29
34947/1	2020	12.361	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	2.403,57
34948/1	2020	12.361	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	16.884,21
34949/1	2020	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	158.413,23
34950/1	2020	12.361	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	7.499,98
34951/1	2020	12.361	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	274,81
34952/1	2020	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	53.642,19
34953/1	2020	12.365	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	4.133,64
34954/1	2020	12.365	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	10.901,12
34955/1	2020	12.365	3.1.90.11.51	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	55.115,20
34956/1	2020	12.365	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	20.226,10
34957/1	2020	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	14.467,74
34958/1	2020	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	416.840,79
34959/1	2020	12.365	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	0,47
34960/1	2020	12.365	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	12.850,10
34961/1	2020	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	13.423,67
34962/1	2020	12.365	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	2.072,00
34963/1	2020	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	450.773,17
34964/1	2020	12.365	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	2.261,63
34965/1	2020	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	795.205,01
34966/1	2020	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	30.044,00
34967/1	2020	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	1.726,67
34968/1	2020	12.365	3.1.90.11.51	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	2.066,82
34969/1	2020	12.365	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	17.405,76
34970/1	2020	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	136041	30.358,75
						TOTAL	35.179.935,67
Extra-Orçamentárias							
109541/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135839	396.011,02
						TOTAL	396.011,02
						TOTAL GERAL DA DESPESA	35.575.946,69

INDAIATUBA, 29 de Dezembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

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

