

**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 162/2021

Referente a 20 de agosto de 2021

Usuário: susi

Data: 24/08/2021 09:46:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.209.053,05	Despesas Orçamentárias	1.322.854,65
Receitas ExtraOrçamentárias	74.861,51	Despesas ExtraOrçamentárias	351,55
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	8.867.652,27	Depositos em Bancos	9.828.360,63
SOMA	11.151.566,83	SOMA	11.151.566,83
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	11.151.566,83	TOTAL	11.151.566,83

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	257.412,45	501.048,26	250.524,13	507.936,58
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	87.588,11	47.366,95	0,00	134.955,06
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	482.864,96	524.176,34	980.988,17	26.053,13
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	784.942,89	775.363,38	1.527.980,40	32.325,87
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.533.674,48	201.875,82	228.983,75	1.506.566,55
4401	M BRASIL - FPM	46.997,64	765.222,70	757.728,67	54.491,67
4403	M BRASIL - IUM	10,03	0,00	0,00	10,03
4404	M BRASIL - ITR	15,63	230,25	228,41	17,47
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,61	0,00	0,00	2,61
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	7,83	248.602,61	248.600,00	10,44
4449	M BRASIL - ICMS	7,83	0,00	0,00	7,83
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	1.671,72	1.671,72	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	5.074,96	5.074,96	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.085,04	0,00	0,00	9.085,04
4700	M CEF - MOVIMENTO	3.608,65	2.736.617,75	2.737.251,62	2.974,78
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	352.537,00	501.864,00	420.995,20	433.405,80
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	38.903,61	425.404,54	422.992,94	41.315,21
4812	M CEF - IPVA	0,00	108.075,00	108.075,00	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	159.227.426,98	128.045,84	0,00	159.355.472,82
6401	M BRASIL - FPM	15.992,18	87,11	16.079,29	0,00
6403	M BRASIL - IUM	2.855,24	0,00	0,00	2.855,24
6404	M BRASIL - ITR	10.738,87	182,36	0,00	10.921,23
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	292,02	0,00	0,00	292,02
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	24.304,50	0,00	0,00	24.304,50
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	248.441,24	0,00	105.926,81	142.514,43
6546	M BRASIL - IPVA	44.046,61	0,00	0,00	44.046,61
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	7.348,65	1.671,72	0,00	9.020,37
6554	M BRASIL - IPVA	79.904,89	4.059,97	0,00	83.964,86
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.559.392,18	0,00	0,00	12.559.392,18
6700	M CEF - MOVIMENTO	231.743.437,69	1.383.088,31	0,00	233.126.526,00
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.213.411,56	420.995,20	1.864,00	2.632.542,76
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	167,72	210.290,67	0,00	210.458,39
6812	M CEF - IPVA	31.170,88	86.460,00	0,00	117.630,88
4432	V BRASIL - FUNTRAN	12,00	2,50	0,00	14,50
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	10,45	0,00	0,00	10,45
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20,90	0,00	0,00	20,90
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	31,35	0,00	0,00	31,35
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10,45	0,00	0,00	10,45
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	37.000,46	3.570,33	3.570,30	37.000,49
4559	V FNAS PSB	41,80	3.797,45	3.776,55	62,70
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10,45	0,00	0,00	10,45
4582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	77,39	0,00	0,00	77,39
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	120.652,36	120.652,36	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	10.284,55	14.454,82	14.454,82	10.284,55

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	10,44	0,00	0,00	10,44
4601	V BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4701	V CEF - FUNTRAN	294,27	1.452,65	1.452,65	294,27
4825	V CEF - FUNSAU	5,92	147.645,22	147.645,22	5,92
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	140,00	140,00	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	305,42	199.862,78	199.862,78	305,42
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	104.543,96	104.543,96	0,00
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	14.881,99	14.881,99	0,00
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	1.590,64	1.590,64	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,32	0,00	0,00	14,32
6432	V BRASIL - FUNTRAN	23.658,70	0,00	2,50	23.656,20
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	149.408,23	0,00	0,00	149.408,23
6449	V BRASIL - ICMS	3.650,92	0,00	0,00	3.650,92
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	616,96	0,00	0,00	616,96
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	155.856,60	0,00	0,00	155.856,60
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	311.878,48	0,00	0,00	311.878,48
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BÁSICA	11.241,25	0,00	0,00	11.241,25
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	3.395.729,22	0,00	0,00	3.395.729,22
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	58.606,93	0,00	0,00	58.606,93
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.068.337,61	0,00	0,00	1.068.337,61
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.487,32	0,00	0,00	1.487,32
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.595.817,34	0,00	3.570,33	1.592.247,01
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.790,84	0,00	0,00	1.790,84
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.516,04	0,00	0,00	59.516,04
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.104.264,05	0,00	3.797,45	1.100.466,60
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	744,51	0,00	0,00	744,51
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	292.585,10	0,00	0,00	292.585,10
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.755,64	0,00	0,00	9.755,64
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.136,16	0,00	0,00	52.136,16
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.138,03	0,00	0,00	21.138,03
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	494.426,36	0,00	0,00	494.426,36
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.299,44	0,00	0,00	2.299,44
6583	V BRASIL - FUNDEB	20,00	120.652,36	0,00	120.672,36
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICÍPIO	1.054.429,20	14.454,82	0,00	1.068.884,02
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.544,63	0,00	0,00	50.544,63
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	120.770,52	0,00	0,00	120.770,52
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	256.805,10	0,00	0,00	256.805,10
6595	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	732.472,37	0,00	0,00	732.472,37
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.290,27	0,00	0,00	3.290,27
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.634,54	0,00	0,00	27.634,54
6598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	90.006,55	0,00	0,00	90.006,55
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	140.261,14	0,00	0,00	140.261,14
6600	V BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	204.539,43	0,00	0,00	204.539,43
6601	V BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	502,26	0,00	0,00	502,26
6701	V CEF - FUNTRAN	1.804.983,41	1.452,65	0,00	1.806.436,06
6734	V CEF - QESE	23.964.196,98	0,00	0,00	23.964.196,98
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.091.002,27	0,00	0,00	9.091.002,27
6813	V CEF - FUNTRAN	19.745,14	0,00	0,00	19.745,14
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.189,47	0,00	0,00	36.189,47
6825	V CEF - FUNSAU	6.138.575,84	0,00	113.456,92	6.025.118,92
6838	V CEF - FUNSSOL	2.807.496,71	0,00	0,00	2.807.496,71
6846	V CEF - FUNDO REMAD	29.741,35	0,00	0,00	29.741,35
6849	V CEF - FUNDETUR	762.095,98	0,00	0,00	762.095,98
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	225.624,18	0,00	0,00	225.624,18
6858	V CEF - FUNCRI - IR	691.247,11	140,00	0,00	691.387,11
6864	V CEF - DEVISA	493.522,18	0,00	0,00	493.522,18
6887	V CEF - FUNTRAN	42.176,14	0,00	0,00	42.176,14
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.979,82	0,00	0,00	28.979,82
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	52.630.234,23	0,00	199.862,78	52.430.371,45
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.737.732,02	0,00	104.543,96	18.633.188,06
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	2.423,63	0,00	0,00	2.423,63
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.984.614,83	0,00	0,00	2.984.614,83
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.452.747,96	0,00	0,00	2.452.747,96
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.792,03	0,00	0,00	28.792,03
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.728.945,99	0,00	14.881,99	13.714.064,00
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	532.175,31	0,00	0,00	532.175,31
6939	V CEF - CAUÇÕES	112.688,49	0,00	0,00	112.688,49
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	169.690,12	1.590,64	0,00	171.280,76
6942	V CEF - FUNDEB	14.737.576,66	0,00	0,00	14.737.576,66
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	406.422,16	0,00	0,00	406.422,16
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.212,62	0,00	0,00	7.212,62
6953	V CEF - DIMPE	24.351,42	0,00	0,00	24.351,42
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	181.042,63	0,00	0,00	181.042,63
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	208.783,32	0,00	0,00	208.783,32

**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 162/2021

Referente a 20 de agosto de 2021

Usuário: susi

Data: 24/08/2021 09:46:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	281.192,09	0,00	0,00	281.192,09
6965	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	127.790,69	0,00	0,00	127.790,69
6968	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-CORPUS	47.582,12	0,00	0,00	47.582,12
6969	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-MEGACOM	32.826,36	0,00	0,00	32.826,36
TOTAL DE BANCOS		574.921.403,22	9.828.360,63	8.867.652,27	575.882.111,58
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					575.882.111,58

INDAIATUBA, 20 de Agosto de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 162/2021

Referente a 20 de agosto de 2021

Usuário: susi

Data: 24/08/2021 09:46:30

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	7.480,04
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	2.568,13
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPITU - PREDIAL - PRINCIPAL	520.990,29
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPITU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	97.943,18
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPITU - MULTAS E JUROS	6.020,63
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	46.214,84
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.206,04
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	9.842,26
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	261.391,69
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	300,00
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	28,95
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	54,45
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.417,86
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	50.680,81
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	10.593,96
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	143.879,64
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	962,55
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	11.246,11
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.022,82
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.883,96
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	3.875,53
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	624,40
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	3,62
25	1.1.2.8.01.1.2.02.00.00	TX AVALIAÇÃO LTA (VISA) - MJ	107,81
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	134,10
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	12,96
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	16,56
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	5.826,47
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	88,58
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	581,80
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	61,21
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	310,56
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	108,41
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	12.174,38
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	1.367,07
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	5.930,03
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.343,05
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.303,72
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	101.708,78
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	1.000,50
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	5.820,24
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.001,15
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	1.149,31
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	48,55
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	50,10
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	134,11
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	12.288,47
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	105,69
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.489,13
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	201,40
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	178,41
138	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	87,11
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	184,07
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.059,72
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	40,67
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	450,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.977,56
181	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	749.143,41
360	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-149.828,67
361	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-46,05
184	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	230,25
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	113.149,96
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-22.629,99
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	120.652,36
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	161,74
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	1.452,65
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	475,16
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.091,48
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	76,18
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	586,81
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	93,72
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.159,20

**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 162/2021

Referente a 20 de agosto de 2021

Usuário: susi

Data: 24/08/2021 09:46:30

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	464,78
297	1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	1.590,64
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	791,85
305	1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	4,33
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	14.454,82
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	6.045,19
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	3.572,28
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	349,28
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	268,22
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	31,73
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	138,28
TOTAL			2.209.053,05
Extra-Orçamentárias			
5859	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	3.884,42
5863	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	8.786,49
5865	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.254,75
5868	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.923,85
5869	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - INSS	2.113,63
5873	1.1.3.8.1.06.00	INSS - RETENÇÃO	38.345,50
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	351,55
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	8.065,42
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	840,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.295,90
TOTAL			74.861,51
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.283.914,56

INDAIATUBA, 20 de Agosto de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**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 162/2021

Referente a 20 de agosto de 2021

Usuário: susi

Data: 24/08/2021 09:46:30

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
5/7	2021	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	91983 3.012,17
6/7	2021	08.244	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	91983 180,00
44/8	2021	04.123	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	91974 180,00
45/8	2021	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	91974 4.114,74
52/7	2021	12.361	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	91903 2.842,00
53/7	2021	12.365	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	91903 1.894,28
159/14	2021	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	91989 244,57
200/25	2021	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	91973 732,94
201/14	2021	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	91972 176,40
206/21	2021	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	91987 896,00
207/7	2021	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	91974 1.819,00
228/5	2021	04.122	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	91841 6.668,90
229/7	2021	04.122	3.3.90.40.16	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	91838 10.690,00
419/7	2021	16.482	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	91974 682,00
420/7	2021	16.482	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	91974 60,00
457/5	2021	10.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	91944 420,00
458/6	2021	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	91944 3.906,03
478/6	2021	06.182	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	91990 180,00
479/7	2021	06.182	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	91990 2.651,07
538/7	2021	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	91974 180,00
561/7	2021	22.661	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	91983 682,00
565/5	2021	15.452	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	91876 18.684,44
566/5	2021	15.452	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	91876 28.579,09
639/7	2021	22.661	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	91983 60,00
713/6	2021	15.452	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	91974 455,00
719/6	2021	15.452	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	91974 60,00
1339/7	2021	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	91974 3.479,50
1357/7	2021	12.361	3.3.90.39.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	91892 25.302,40
4290/6	2021	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	91920 1.666,66
4523/5	2021	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	91937 2.910,00
4525/5	2021	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	91920 2.910,00
4527/5	2021	10.301	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	91920 3.880,00
6831/4	2021	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	91883 648,45
9362/4	2021	04.131	3.3.90.39.99	4702	ECAD -ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAD	91988 404,60
9527/2	2021	08.244	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	91885 420,00
10328/3	2021	10.302	3.3.90.30.36	25219	CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	91927 216,06
10359/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	91923 1.800,00
10879/2	2021	27.812	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	91885 525,00
11672/2	2021	15.451	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	91882 3.442,50
11724/1	2021	27.811	4.4.90.52.12	25216	SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESC	91865 3.666,77
11871/3	2021	10.122	3.3.90.30.16	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	91912 2.450,00
13427/1	2021	08.244	3.3.90.30.16	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	91960 834,91
13432/1	2021	08.244	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	91958 2.045,89
13433/2	2021	08.244	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	91958 4,00
13436/1	2021	08.244	3.3.90.30.07	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	91961 891,75
14559/4	2021	12.365	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	91898 735,00
15125/4	2021	04.122	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	91870 12.916,63
15150/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	25219	CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	91927 234,00
15160/7	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	91940 5.686,00
15160/8	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	91940 2.871,43
15306/3	2021	13.392	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	91842 2.010,00
15536/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	91910 6.159,00
16206/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	25219	CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	91927 1.587,50
16226/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	91992 2.258,39
16938/1	2021	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	91968 396.503,18
16949/2	2021	12.365	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	91898 798,92
16958/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	91934 777,00
16966/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	91836 7.000,00
16981/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	91915 918,00
17028/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIS -	91860 4.125,00
17040/1	2021	15.452	4.4.90.51.91	25951	POWERLINE ILUMINAÇÃO LTDA	91887 104.543,96
17489/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	91908 1.180,80
17492/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	25219	CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	92428 240,00
17493/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	91925 9.584,40
17494/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	91925 6.803,20
17500/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	2872	EMS S/A	91913 3.248,70
17504/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	91909 4.700,00
17575/1	2021	15.451	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	92036 167,22
17581/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	92060 1.174,94
17585/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	92057 207,19
17589/1	2021	10.301	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	92026 300,23

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 162/2021

Referente a 20 de agosto de 2021

Usuário: susi

Data: 24/08/2021 09:46:30

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17594/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	92030	251,49
17598/1	2021	10.301	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	91997	156,65
17602/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	92004	108,59
17607/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	92015	1.119,29
17614/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	92039	339,07
17619/1	2021	12.365	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	92043	213,98
17623/1	2021	12.361	3.1.90.16.99	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	92047	1.071,79
17627/1	2021	12.365	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	92053	1.281,66
17629/1	2021	12.365	3.1.90.16.99	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	92051	509,92
17634/1	2021	12.365	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	92007	714,43
17638/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	92011	286,68
17645/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	92019	349,17
17649/1	2021	08.244	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	92064	855,16
17660/1	2021	04.127	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	92023	190,47
17665/1	2021	04.122	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	92033	227,84
17671/1	2021	06.182	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	92068	499,48
17675/1	2021	15.451	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	92000	1.098,30
17822/1	2021	12.366	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	91907	7.320,00
17827/1	2021	12.365	3.3.90.30.16	24163	WESLEY DIONE GRANJA	91897	16.300,00
17842/1	2021	06.182	3.3.90.30.22	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	91874	2.050,00
17843/1	2021	06.182	3.3.90.30.22	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	91868	1.230,00
17845/1	2021	06.182	3.3.90.30.22	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	91874	234,10
17875/1	2021	15.452	3.3.90.30.22	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	91868	4.361,80
17914/2	2021	12.365	3.3.90.30.21	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	91901	1.138,80
17938/1	2021	15.452	3.3.90.30.42	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	91848	2.921,45
17939/1	2021	15.452	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	91848	2.238,30
18062/1	2021	04.122	3.3.90.30.39	1565	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	91847	4.798,00
18065/1	2021	10.302	3.3.90.32.03	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	91914	800,00
18075/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	91853	4.644,00
18087/1	2021	15.452	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	92076	1.609,68
18092/1	2021	04.122	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	92086	1.046,10
18097/1	2021	04.127	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	92083	251,75
18103/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	92072	2.004,31
18108/1	2021	15.451	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	92079	602,00
18116/1	2021	08.244	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	91846	382,20
18136/1	2021	15.452	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	92090	677,93
18137/1	2021	04.122	3.3.90.39.17	22509	MAURICIO AMARO VIEIRA HORTOLÂNDIA M	91880	12.190,00
18188/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	92094	2.636,83
18242/1	2021	08.244	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	91852	1.075,72
18310/1	2021	04.122	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	91881	121,55
18525/2	2021	10.302	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	91924	37.200,00
18905/1	2021	04.122	3.3.90.39.17	16726	COMERCIAL CEGANTIN LTDA.-ME	91845	490,00
18910/2	2021	12.361	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	91835	1.016,88
18911/1	2021	12.365	3.3.90.30.07	24146	DEMETRIUS AUGUSTO SOMBINI	91833	1.890,42
18915/2	2021	12.365	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	91834	663,00
18950/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	92100	1.785,02
18954/1	2021	15.451	3.1.90.11.52	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	92105	2.020,20
18955/1	2021	15.451	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	92105	1.431,75
18961/1	2021	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	91855	253.798,12
18964/1	2021	12.361	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	91902	4.089,25
19069/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	91864	7.000,00
19175/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA - EPP	91839	11.686,95
19180/2	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	91853	3.891,68
19181/1	2021	15.451	3.3.90.30.42	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	91884	1.784,00
19188/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA - EPP	91839	5.410,48
19639/1	2021	12.361	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	91962	135.796,00
19653/1	2021	15.451	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	91837	24.775,00
19664/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	91861	5.682,00
19665/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	91861	14.855,60
20491/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	23773	DUX MEDICINA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	91911	400,00
20738/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	19343	JANE CRISTINA FLORINDO	91900	400,00
20850/1	2021	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	91850	1.000,00
20851/1	2021	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	91851	1.000,00
20854/1	2021	10.302	3.3.90.30.99	17879	ALEXANDRA ROSA	91930	400,00
20855/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	17879	ALEXANDRA ROSA	91931	200,00
						TOTAL	1.322.854,65

Extra-Orçamentárias							
106783/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26021	JOSE TONIN	91863	351,55

**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 162/2021

Referente a 20 de agosto de 2021

Usuário: susi

Data: 24/08/2021 09:46:30

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
						TOTAL -----
						TOTAL 351,55
						TOTAL GERAL DA DESPESA 1.323.206,20

INDAIATUBA, 20 de Agosto de 2021

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 - FMPPA
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