

**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 168/2021

Referente a 30 de agosto de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 31/08/2021 15:46:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.688.033,49	Despesas Orçamentárias	1.402.888,75
Receitas ExtraOrçamentárias	7.969,15	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	576,84
Retiradas de Bancos	38.103.790,42	Depositos em Bancos	39.396.327,47
SOMA	40.799.793,06	SOMA	40.799.793,06
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	40.799.793,06	TOTAL	40.799.793,06

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	408.752,79	230.028,70	115.014,35	523.767,14
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	83.462,28	0,00	3.058,69	80.403,59
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	335.029,93	225.315,04	112.657,52	447.687,45
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	610.542,58	373.601,15	186.843,54	797.300,19
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	8.474,01	16.064.150,55	16.063.387,51	9.237,05
4401	M BRASIL - FPM	54.491,67	2.083.923,60	2.063.084,38	75.330,89
4403	M BRASIL - IUM	10,03	0,00	0,00	10,03
4404	M BRASIL - ITR	17,47	3.245,83	3.219,87	43,43
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,61	92.970,73	92.041,03	932,31
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	13,05	6.861,80	6.861,80	13,05
4449	M BRASIL - ICMS	10,44	0,00	0,00	10,44
4546	M BRASIL - IPVA	13,70	0,00	0,00	13,70
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	329,90	329,90	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	5,22	9.304,58	9.304,58	5,22
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.291,63	0,00	0,00	9.291,63
4700	M CEF - MOVIMENTO	52.221,52	520.873,38	473.174,90	99.920,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	16.462,20	0,00	0,00	16.462,20
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	48.191,19	133.230,26	132.797,71	48.623,74
4812	M CEF - IPVA	0,00	102.974,14	102.974,14	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	161.352.579,05	16.031.630,78	16.000.000,00	161.384.209,83
6401	M BRASIL - FPM	0,00	1.646.299,67	0,00	1.646.299,67
6403	M BRASIL - IUM	2.855,24	0,00	0,00	2.855,24
6404	M BRASIL - ITR	10.921,23	2.570,71	0,00	13.491,94
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	292,02	92.041,03	0,00	92.333,05
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	24.304,50	0,00	0,00	24.304,50
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	101.456,50	6.861,80	0,00	108.318,30
6546	M BRASIL - IPVA	43.021,36	0,00	0,00	43.021,36
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	9.020,37	230,33	0,00	9.250,70
6554	M BRASIL - IPVA	17.884,41	7.443,66	0,00	25.328,07
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.485.478,64	0,00	0,00	12.485.478,64
6700	M CEF - MOVIMENTO	230.092.846,57	0,00	471.729,56	229.621.117,01
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.499.511,41	0,00	0,00	2.499.511,41
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	909.745,59	66.182,58	0,00	975.928,17
6812	M CEF - IPVA	508.859,33	82.379,31	0,00	591.238,64
4432	V BRASIL - FUNTRAN	32,50	0,00	0,00	32,50
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	10,45	0,00	0,00	10,45
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20,90	10.000,20	10.000,20	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
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	9.796,24	9.796,24	0,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	31,35	5.200,00	5.200,00	31,35
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	20,90	0,00	0,00	20,90
4545	V BRASIL - SUS -INCEN ESTADUAL CASA APOIO	10,45	0,00	0,00	10,45
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,03	3.570,30	3.570,30	0,03
4559	V FNAS PSB	62,70	1.228,33	1.217,88	73,15
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10,45	1.216,40	1.195,50	31,35
4582	V BRASIL - FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	77,39	0,00	0,00	77,39

**ANDARAÍ - MUNICIPALIDADE 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 168/2021

Referente a 30 de agosto de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 31/08/2021 15:46:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	308.177,63	308.177,63	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.420,00	710,00	0,00	2.130,00
4596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	734.194,24	0,00	0,00	734.194,24
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	376,04	3.261,48	3.257,38	380,14
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	113.520,52	113.520,52	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	11,42	11,42	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	720.633,44	720.633,44	0,00
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	0,00	41.968,00	41.968,00	0,00
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	73.137,35	73.095,55	41,80
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,32	0,00	0,00	14,32
6432	V BRASIL - FUNTRAN	25.926,04	0,00	0,00	25.926,04
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	149.408,23	0,00	0,00	149.408,23
6449	V BRASIL - ICMS	57,43	0,00	0,00	57,43
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	616,96	0,00	0,00	616,96
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	155.856,60	10.000,20	0,00	165.856,80
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	316.578,48	0,00	0,00	316.578,48
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	17.691,25	0,00	0,00	17.691,25
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	3.395.729,22	0,00	9.105,30	3.386.623,92
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	52.628,93	0,00	5.200,00	47.428,93
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	812.104,16	0,00	0,00	812.104,16
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	1.629.247,47	0,00	3.570,30	1.625.677,17
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	1.099.942,35	0,00	1.228,33	1.098.714,02
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	304.827,58	0,00	0,00	304.827,58
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 TERAPÉUTICA	21.138,03	0,00	0,00	21.138,03
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	491.966,36	0,00	1.216,40	490.749,96
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.299,44	0,00	0,00	2.299,44
6583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	308.177,63	0,00	308.177,63
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.063.903,57	0,00	710,00	1.063.193,57
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
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	1.776.432,40	3.257,38	0,00	1.779.689,78
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	5.285.058,97	0,00	113.167,28	5.171.891,69
6838	V CEF - FUNSSOL	2.904.982,91	0,00	0,00	2.904.982,91
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	692.239,61	11,42	0,00	692.251,03
6864	V CEF - DEVISA	492.377,18	0,00	0,00	492.377,18
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 BASICA	56.733.392,34	0,00	720.633,44	56.012.758,90
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.633.188,06	0,00	0,00	18.633.188,06
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	113,63	0,00	0,00	113,63
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	2.390.347,96	0,00	0,00	2.390.347,96
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.792,03	0,00	0,00	28.792,03
6937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	14.635.125,83	0,00	73.137,35	14.561.988,48
6938	V CEF - FMS - SUS INVEST	572.675,31	0,00	0,00	572.675,31
6939	V CEF - CAUÇÕES	112.688,49	0,00	0,00	112.688,49
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	171.280,76	0,00	0,00	171.280,76
6942	V CEF - FUNDEB	16.752.576,66	0,00	0,00	16.752.576,66
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

**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 168/2021

Referente a 30 de agosto de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 31/08/2021 15:46:04

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	208.783,32	0,00	0,00	208.783,32
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	281.192,09	0,00	0,00	281.192,09
6965	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	128.103,26	0,00	0,00	128.103,26
6968	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-CORPUS	47.698,48	0,00	47.698,48	0,00
6969	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-MEGACOM	32.826,36	0,00	0,00	32.826,36
TOTAL DE BANCOS		580.665.085,41	39.396.327,47	38.103.790,42	581.957.622,46
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					581.957.622,46

INDAIATUBA, 30 de Agosto de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	4.213,93
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	44.544,64
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	7.459,02
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.791,58
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	46.517,25
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.901,87
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	13.340,59
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	261.120,58
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.242,09
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	6.035,83
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.151,08
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	6.253,13
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	996,14
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	7.049,42
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.487,46
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.774,10
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	3.164,14
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	312,13
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	9,32
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	31,54
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	15,87
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	14,62
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	824,12
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	5.847,74
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	545,43
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	174,45
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	11,72
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	937,13
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.149,69
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	1.061,58
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.891,47
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	169,54
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	909,03
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	11,08
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	994,91
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	14,76
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	290,90
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	8.988,44
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	437,96
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	6.589,61
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.669,78
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	1.863,48
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	231,93
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	154,65
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	141,46
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	1.677,70
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	99,34
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.076,02
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	108,43
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	107,67
74	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	1.163,60
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	1.711,80
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	91,80
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	368,14
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.309,81
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	65,68
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.700,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.485,94
181	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.083.923,60
360	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-416.784,71
361	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-649,16
184	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	3.245,83
401	1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	TRANSF LC 176/2020-COMP.LEI KANDIR-CESSÃO ONEROSA	92.970,73
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-22.455,75
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	112.278,72
244	1.7.2.8.07.1.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,20
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	11,42
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	308.177,63
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	3.261,48
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	218,70
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	10,56
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	784,70

**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 168/2021

Referente a 30 de agosto de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 31/08/2021 15:46:04

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,10
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	433,62
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	5,66
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	563,01
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	427,09
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	384,76
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	78,86
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	826,85
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.856,90
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	1.046,65
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	149,92
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	80,22
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	101,04
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	8.775,74
TOTAL			2.688.033,49
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	584,64
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.614,51
TOTAL			7.969,15
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.696.002,64

INDAIATUBA, 30 de Agosto de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO 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 168/2021

Referente a 30 de agosto de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 31/08/2021 15:46:04

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
33/74	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	94892	10,45
33/75	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	94893	10,45
200/38	2021	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	94885	360,54
206/22	2021	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	94900	490,00
615/10	2021	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	94896	322,65
1403/7	2021	10.302	3.3.90.39.12	22844	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	95039	22.083,33
2951/2	2021	04.122	4.4.90.52.48	24804	MANUPA COMÉRCIO EXPORTAÇÃO, IMPORTA	94978	82.825,00
2951/3	2021	04.122	4.4.90.52.48	24804	MANUPA COMÉRCIO EXPORTAÇÃO, IMPORTA	94978	82.825,00
2951/4	2021	04.122	4.4.90.52.48	24804	MANUPA COMÉRCIO EXPORTAÇÃO, IMPORTA	94978	82.825,00
2951/5	2021	04.122	4.4.90.52.48	24804	MANUPA COMÉRCIO EXPORTAÇÃO, IMPORTA	94978	82.825,00
4505/1	2021	10.302	3.3.90.39.17	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI	94985	108,18
4862/1	2021	12.366	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94923	5.314,92
5033/1	2021	12.366	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94923	3.790,38
5474/4	2021	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	95004	127,44
7452/3	2021	12.365	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	94958	701,46
7462/2	2021	12.365	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	94958	4.572,50
7463/2	2021	12.361	3.3.90.39.99	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	94973	2.247,50
8964/6	2021	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	94916	869,76
9315/4	2021	15.452	3.3.90.30.99	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	94940	612,36
9576/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	94903	1.171,84
9591/4	2021	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	95004	3.750,80
11661/3	2021	12.365	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	94894	23.566,60
11674/1	2021	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	94901	27.333,40
11769/2	2021	10.302	3.3.90.39.14	22905	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	94912	4.168,00
11769/2	2021	10.302	3.3.90.39.14	22905	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	95218	-4.168,00
11769/2	2021	10.302	3.3.90.39.14	22905	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	95235	4.168,00
12118/1	2021	06.182	3.3.90.39.48	20955	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN	94897	420,00
13354/1	2021	15.452	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	94946	470,00
13429/1	2021	08.244	3.3.90.30.16	25714	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	94887	763,96
13430/1	2021	08.244	3.3.90.30.26	25714	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	94887	28,92
14231/6	2021	10.302	3.3.90.39.61	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	95004	4.619,70
14232/7	2021	10.302	3.3.90.39.61	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	95004	3.622,60
14256/1	2021	13.392	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	94944	204,40
14283/1	2021	10.302	3.3.90.39.12	22905	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	95235	4.232,00
14564/1	2021	06.182	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	94947	293,82
14926/1	2021	06.182	3.3.90.30.99	25883	GUARY KAMBA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIR	94964	3.000,00
15025/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	25719	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	94997	34.560,00
15160/11	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	94907	4.861,53
15160/17	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	94907	5.771,29
15160/18	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	94907	5.686,00
15160/19	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	94907	1.421,50
15160/23	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	94907	8.841,73
16071/1	2021	12.361	4.4.90.52.36	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	95038	2.365,00
16118/1	2021	27.812	3.3.90.39.99	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	95002	217,50
16158/1	2021	08.244	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	94889	240,00
16210/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	94998	1.281,00
16956/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	94915	37.800,00
16956/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	95377	-37.800,00
16956/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	95378	37.800,00
16963/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	23433	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	94906	12.840,00
16998/1	2021	06.182	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	94947	236,20
17057/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	94991	418,00
17058/1	2021	10.302	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	94991	1.008,00
17059/1	2021	10.302	3.3.90.30.22	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	94991	340,00
17473/1	2021	08.244	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	94890	955,50
17490/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	94990	480,00
17506/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	94918	3.000,00
17508/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	94913	2.200,00
17735/1	2021	12.365	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	95022	7.750,00
17822/2	2021	12.366	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	95014	3.826,08
17831/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	94958	11.949,90
17832/3	2021	08.244	3.3.90.39.80	23415	CASABLANCA HOTELARIA E CONVECOES LT	94941	2.085,00
17833/3	2021	08.244	3.3.90.39.41	23415	CASABLANCA HOTELARIA E CONVECOES LT	94941	600,00
17876/1	2021	15.452	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	94944	203,00
17878/1	2021	12.361	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	94919	1.044,00
17900/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	94917	313,50
17960/1	2021	22.661	3.3.90.30.17	24963	AH DA S MORAES	94938	875,00
17989/1	2021	10.302	3.3.90.32.03	19071	CM HOSPITALAR S/A	94904	5.836,44
17990/1	2021	10.302	3.3.90.32.03	19071	CM HOSPITALAR S/A	94905	2.833,30
18118/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	95015	8.164,80
18149/1	2021	12.365	3.3.90.30.26	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	95015	912,00

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**

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 168/2021

Referente a 30 de agosto de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 31/08/2021 15:46:04

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18150/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	95015	57.477,00
18151/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	95015	7.434,00
18152/1	2021	12.365	3.3.90.39.16	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	95020	14.216,00
18269/1	2021	10.122	3.3.90.39.99	18542	A.P.P - AUTOMACAO E SIST. ELETRONIC	94902	480,00
18337/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	95023	1.171,10
18338/1	2021	12.365	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	95025	740,00
18340/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	95023	476,50
18341/1	2021	12.365	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	95025	222,00
18501/1	2021	12.365	3.3.90.30.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	95015	2.019,24
18502/1	2021	12.365	3.3.90.39.16	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	95020	3.123,00
18909/2	2021	12.365	3.3.90.30.07	24143	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	94921	1.890,42
18910/3	2021	12.361	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	94922	1.016,88
18915/3	2021	12.365	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	94920	663,00
18922/1	2021	04.131	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	94972	1.499,48
18957/1	2021	12.361	4.4.90.52.35	25979	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	94937	544.500,00
18972/1	2021	08.244	3.3.90.39.48	25995	VALERIA PASCHOAL EDITORA LTDA EPP	95003	660,00
19011/1	2021	12.361	3.3.90.39.01	25209	PANINI BRASIL LTDA	95035	22.154,76
19031/1	2021	10.302	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	94986	87,00
19032/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	94986	6.750,00
19033/1	2021	10.302	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	94986	6.271,90
19034/1	2021	10.302	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	94986	274,40
19165/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	94943	2.910,00
19167/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	95000	8.800,00
19169/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	94939	9.249,00
19173/1	2021	27.812	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	94961	3.080,00
19174/1	2021	27.812	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	94961	1.160,21
19180/8	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	94957	2.086,76
20423/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	94898	3.404,40
20424/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	94898	450,00
20467/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	94994	646,85
20470/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	94994	528,18
20472/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	94994	713,76
20573/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	94965	694,24
20576/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	94965	7.963,41
20577/1	2021	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	94891	11.213,85
20584/1	2021	27.812	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	94955	1.393,22
20585/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	94951	856,20
20586/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	94951	3.830,00
20587/1	2021	27.812	3.3.90.30.42	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	94967	384,30
20588/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	94967	1.055,28
20589/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	94967	2.178,80
20592/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	95001	3.516,00
20593/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	94967	894,84
20594/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	94967	1.067,00
20595/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	94982	586,74
20596/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	94982	385,00
20597/1	2021	27.812	3.3.90.30.22	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	94982	1.520,00
20602/1	2021	27.812	3.3.90.30.42	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	94955	75,00
20603/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	94951	4.057,20
20604/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	94951	1.589,64
20606/1	2021	13.392	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	94999	425,00
20633/1	2021	27.813	3.3.90.30.24	26017	LUMINAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS L	94895	7.020,00
20639/4	2021	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	95004	4.249,20
20771/1	2021	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	94886	425,00
20816/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	94949	10.090,80
20817/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	94949	4.950,00
20895/1	2021	13.392	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	94963	1.769,27
21076/1	2021	10.302	3.1.90.04.11	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	94929	738,70
21078/1	2021	10.302	3.1.90.04.51	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	94929	238,83
21079/1	2021	10.302	3.1.90.04.14	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	94929	240,18
21081/1	2021	10.302	3.1.90.04.14	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	94929	80,06
21127/1	2021	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	94933	1.257,32
21128/1	2021	04.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	94933	215,83
21129/1	2021	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	94933	215,83
21130/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	94933	71,94
						TOTAL	1.402.888,75

Restos à Pagar							
3934/7	2020	04.122	3.3.90.40.99	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	94914	576,84

**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 168/2021

Referente a 30 de agosto de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 31/08/2021 15:46:04

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	576,84
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.403.465,59

INDAIATUBA, 30 de Agosto de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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