

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09Telefone: (19) 3834-9000
Boletim de Caixa e Bancos

nº 168/2022

Referente a 31 de agosto de 2022

Data: 05/09/2022 12:28:27

Usuário: vilma

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	10.283.184,98	Despesas Orçamentárias	1.606.308,81
Receitas ExtraOrçamentárias	26.346,49	Despesas ExtraOrçamentárias	13.012,86
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	52.532.360,59	Depositos em Bancos	61.222.570,39
SOMA	62.841.892,06	SOMA	62.841.892,06
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	62.841.892,06	TOTAL	62.841.892,06

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	72.835,25	242.055,23	143.319,97	171.570,51
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	117.076,78	19.557.767,21	11.583,83	19.663.260,16
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	137.455,73	271.513,76	170.264,42	238.705,07
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	45.531,54	360.718,18	223.904,41	182.345,31
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	1.560,42	36.344,26	19.920,25	17.984,43
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	11.526,83	125.893,22	137.420,05	0,00
4401	M BRASIL - FPM	90.387,75	0,00	90.387,75	0,00
4403	M BRASIL - IUM	44,46	0,00	44,46	0,00
4404	M BRASIL - ITR	228,63	0,00	228,63	0,00
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	943,81	0,00	943,81	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	30,25	27.249,79	27.280,04	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	13,75	1.549.312,24	1.549.325,99	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	49,30	0,00	49,30	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	11,00	24.090,75	24.101,75	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.553,40	291.408,89	299.962,29	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	9.779,46	20.135.595,44	20.145.374,90	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	65.572,68	167.041,60	232.614,28	0,00
4812	M CEF - IPVA	0,00	179.625,25	179.625,25	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	51.729.875,72	676.277,96	0,00	52.406.153,68
6401	M BRASIL - FPM	600,16	3,24	0,00	603,40
6403	M BRASIL - IUM	16.141,82	133,86	0,00	16.275,68
6404	M BRASIL - ITR	50.712,38	270,23	0,00	50.982,61
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	722,93	5,24	0,00	728,17
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.869,40	476,61	0,00	4.346,01
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	44.451,21	27.500,00	0,00	71.951,21
6546	M BRASIL - IPVA	50.242,16	468,22	0,00	50.710,38
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	73.597,89	626,22	0,00	74.224,11
6554	M BRASIL - IPVA	29.454,46	19.446,19	0,00	48.900,65
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.736.318,20	420.191,52	0,00	12.156.509,72
6700	M CEF - MOVIMENTO	547.134.563,10	6.244.533,05	20.127.843,04	533.251.253,11
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.453.887,15	41.117,56	0,00	3.495.004,71
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.203,77	83.548,22	0,00	87.751,99
6812	M CEF - IPVA	29.429,21	144.735,30	0,00	174.164,51
4432	V BRASIL - FUNTRAN	602,50	2.920,91	3.523,41	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11,00	0,00	0,00	11,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	55,00	120.152,72	120.152,72	55,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	11,00	0,00	0,00	11,00
4559	V FNAS PSB	121,00	0,00	0,00	121,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	33,00	511,00	500,00	44,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	396,00	0,00	0,00	396,00
4596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	11,00	0,00	0,00	11,00
4632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	8,25	0,00	0,00	8,25
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	5,50	0,00	0,00	5,50
4701	V CEF - FUNTRAN	6.462,88	204.610,40	211.073,28	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	89.774,67	89.774,67	0,00

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ANDARAÍ**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09Telefone: (19) 3834-9000
Boletim de Caixa e Bancos

nº 168/2022

Referente a 31 de agosto de 2022

Data: 05/09/2022 12:28:27

Usuário: vilma

(Página: 2 / 8)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	858,90	858,90	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	545,40	545,40	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	53,49	0,00	53,49	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	4.000.000,23	4.000.000,23	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	10.536,89	0,00	10.536,89
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	31.960,49	28.640,53	3.319,96
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	49,00	0,00	0,00	49,00
4964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	49,00	0,00	0,00	49,00
4971	V CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	580.968,49	0,00	580.968,49	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	20.481,27	69,26	0,00	20.550,53
6432	V BRASIL - FUNTRAN	260.970,45	5.103,53	0,00	266.073,98
6449	V BRASIL - ICMS	952,31	91,01	0,00	1.043,32
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	56.393,36	521,12	0,00	56.914,48
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	63.364,63	594,47	0,00	63.959,10
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	96.229,41	888,10	0,00	97.117,51
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	24.202,00	223,62	0,00	24.425,62
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	301.859,44	4.071,22	0,00	305.930,66
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	48.495,33	448,14	0,00	48.943,47
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.137.578,58	130.489,22	0,00	1.268.067,80
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	121.659,81	1.078,73	0,00	122.738,54
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.006.880,35	10.203,61	0,00	1.017.083,96
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	48.720,91	459,25	0,00	49.180,16
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.113.517,39	12.361,96	0,00	1.125.879,35
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	796,79	12.369,32	12.361,96	804,15
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.381,72	160,60	0,00	17.542,32
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.245,87	399,63	0,00	43.645,50
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	22.622,52	209,06	0,00	22.831,58
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	380.923,94	3.712,35	511,00	384.125,29
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.753,23	25,45	0,00	2.778,68
6583	V BRASIL - FUNDEB	16.339.463,00	71.772,46	0,00	16.411.235,46
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	125.246,98	3.584,26	0,00	128.831,24
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	54.094,29	499,88	0,00	54.594,17
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	98,33	0,91	0,00	99,24
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	5.919,25	309,51	0,00	6.228,76
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.574,97	273,29	0,00	29.848,26
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	676.755,94	6.384,62	0,00	683.140,56
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	322.653,30	2.985,62	0,00	325.638,92
6635	V BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	231.863,49	2.142,61	0,00	234.006,10
6636	V SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	50.109,38	463,06	0,00	50.572,44
6637	V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	80.898,63	747,57	0,00	81.646,20
6639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	196.462,20	3.800,46	0,00	200.262,66
6640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	50.463,30	466,32	0,00	50.929,62
6641	V BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 1013	700.000,00	4.051,63	0,00	704.051,63
6701	V CEF - FUNTRAN	7.157.113,49	154.504,75	0,00	7.311.618,24
6734	V CEF - QESE	28.139.940,53	336.073,03	0,00	28.476.013,56
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.489.049,23	133.477,29	0,00	11.622.526,52
6813	V CEF - FUNTRAN	5.913,79	50,77	0,00	5.964,56
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	38.391,21	259,53	0,00	38.650,74
6825	V CEF - FUNSAU	5.530.210,90	80.276,29	89.142,96	5.521.344,23
6838	V CEF - FUNSSOL	3.228.912,80	36.416,23	858,90	3.264.470,13
6846	V CEF - FUNDO REMAD	76.416,04	713,56	0,00	77.129,60
6849	V CEF - FUNDETUR	1.167.065,43	13.750,87	0,00	1.180.816,30
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	247.710,64	2.940,91	0,00	250.651,55
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.693.460,74	29.453,01	0,00	2.722.913,75
6864	V CEF - DEVISA	990.810,52	10.231,00	0,00	1.001.041,52
6887	V CEF - FUNTRAN	386.639,67	3.472,15	0,00	390.111,82
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	34.702,49	324,49	0,00	35.026,98
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	37.051.815,05	4.470.370,66	4.000.000,23	37.522.185,48
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.039.179,31	210.724,24	0,00	18.249.903,55
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.276.780,38	38.903,14	0,00	3.315.683,52
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.598.120,38	42.546,83	0,00	3.640.667,21
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	30.503,38	221,54	0,00	30.724,92
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	16.094.063,72	193.743,55	0,00	16.287.807,27
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	561.537,59	5.941,91	0,00	567.479,50
6939	V CEF - CAUÇÕES	102.271,35	1.214,19	0,00	103.485,54
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	31.886,27	306,58	0,00	32.192,85
6953	V CEF - DIMPE	41.040,11	483,86	0,00	41.523,97
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.265.830,00	21.251,45	0,00	2.287.081,45
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	12.868,52	121,09	0,00	12.989,61
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	905.182,32	9.742,67	0,00	914.924,99
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	57.980,00	422,17	0,00	58.402,17
6971	V CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	615.608,21	10.509,51	0,00	626.117,72
6974	V CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.000.000,00	34.140,42	0,00	2.034.140,42

**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 168/2022

Referente a 31 de agosto de 2022

Data: 05/09/2022 12:28:27

Usuário: vilma

(Página: 3 / 8)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
	TOTAL DE BANCOS	785.012.146,66	61.222.570,39	52.532.360,59	793.702.356,46
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				793.702.356,46

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**RECEITAS DA INDAIATUBA**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 05/09/2022 12:28:27

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: vilma

Boletim de Caixa e Bancos

nº 168/2022

Referente a 31 de agosto de 2022

(Página: 4 / 8)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL		81.042,37
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL		18.620,40
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00IPTU - MULTAS E JUROS		4.960,99
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00DA-PR - IPTU		44.855,42
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00DA-AM - IPTU		10.405,00
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00DA-MJ - IPTU		23.057,24
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00ITBI - PRINCIPAL		199.652,27
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		1.805,10
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00ISSQN - FIXO		1.567,60
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00ISSQN - VARIÁVEL		2.641,88
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL		9.533,85
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00ISSQN - SIMPLES NACIONAL		22.794,91
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00ISSQN - MULTAS E JUROS		4.689,21
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00DA-PR - ISSQN		10.432,61
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00DA-AM - ISSQN		1.306,55
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00DA-MJ - ISSQN		3.924,62
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00TX LICENÇA FUNCON - TESOURO		6.751,70
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		1.198,86
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL		7.864,98
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ		722,60
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ		4.892,89
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ		1.259,35
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR		477,81
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR		33,12
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ		3.693,52
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR		50,94
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL		767,60
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00TX FISC VISA		9.864,59
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)		343,03
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00TX FISC VISA - MJ		39,11
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00DA-PR - TX FISC VISA		113,73
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00DA-AM - TX FISC VISA		8,68
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00DA-MJ - TX FISC VISA		26,12
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00TX DE CEMITÉRIOS		2.078,06
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00TX COLETA DE LIXO		17.181,37
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00TX PREST SERV - MJ		797,87
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00DA-PR - TX PREST SERVIÇOS		8.002,33
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00DA-AM - TX PREST SERVIÇOS		1.776,74
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS		3.749,04
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA		70,33
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA		92,06
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA		283,60
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL		3.264,81
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00CIP - MULTAS E JUROS		169,16
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00DA-PR - CIP		1.164,76
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00DA-AM - CIP		159,68
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00DA-MJ - CIP		394,74
89	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)		80.276,29
90	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)		10.231,00
91	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)		10.816,50
92	1.3.2.1.01.0.1.01.01.04APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)		521,12
93	1.3.2.1.01.0.1.01.01.05APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)		448,14
94	1.3.2.1.01.0.1.01.01.06APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO		185.492,60
359	1.3.2.1.01.0.1.01.01.08APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST		5.941,91
360	1.3.2.1.01.0.1.01.01.09APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA		209,06
361	1.3.2.1.01.0.1.01.01.10APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS		1.078,73
374	1.3.2.1.01.0.1.01.01.11APLIC FIN - VÍCTOR SAPIENZA - AQUI MEDIC		499,88
379	1.3.2.1.01.0.1.01.01.12APLIC FIN - SAÚDE EST. - COVID 19 - APOIO FINANCEIRO		0,91
412	1.3.2.1.01.0.1.01.01.13APLIC FIN - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO CV Nº. 173/21		6.384,62
96	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)		472.436,52
97	1.3.2.1.01.0.1.01.02.02APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		4.071,22
98	1.3.2.1.01.0.1.01.02.03APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR		3.800,46
99	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04APLIC FIN - FUNDEB		71.772,46
100	1.3.2.1.01.0.1.01.02.05APLIC FIN - QSE		336.073,03
101	1.3.2.1.01.0.1.01.02.06APLIC FIN - PNAE		10.203,61
102	1.3.2.1.01.0.1.01.02.07APLIC FIN - PNATE		69,26
103	1.3.2.1.01.0.1.01.03.01APLIC FIN - FMAS (TESOURO)		3.584,26
104	1.3.2.1.01.0.1.01.03.02APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)		306,58
105	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR		28.907,61
106	1.3.2.1.01.0.1.01.03.04APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO (TESOURO)		121,09
107	1.3.2.1.01.0.1.01.03.05APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO		9.742,67

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
108	1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	APLIC FIN - FUNDO REMAD	713,56
110	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	223,62
111	1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉDIA COMPLEX	594,47
112	1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-ALTA COMPLEX	888,10
113	1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	160,60
115	1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	APLIC FIN - FNAS PAEFI	3.712,35
116	1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	12.361,96
117	1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFANTIL	459,25
376	1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	APLIC FIN-FNAS - COVID-19 ALIMENTOS	309,51
377	1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	APLIC FIN-FNAS - COVID-19 EPI	273,29
381	1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	APLIC FIN-FNAS - BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	7,36
414	1.3.2.1.01.0.1.01.03.20	APLIC FIN-FNAS - PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	2.985,62
450	1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	APLIC FIN-FNAS - F SOCIAL DRADS - NT 1/2022	463,06
458	1.3.2.1.01.0.1.01.03.23	APLIC FIN-FNAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	2.142,61
118	1.3.2.1.01.0.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	13.750,87
119	1.3.2.1.01.0.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	476,61
120	1.3.2.1.01.0.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	36.416,23
121	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	85.349,96
122	1.3.2.1.01.0.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT	133.477,29
123	1.3.2.1.01.0.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	483,86
124	1.3.2.1.01.0.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	2.940,91
125	1.3.2.1.01.0.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	38.903,14
126	1.3.2.1.01.0.1.01.04.09	APLIC FIN - CIP	210.724,24
127	1.3.2.1.01.0.1.01.04.10	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	399,63
128	1.3.2.1.01.0.1.01.04.11	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	42.546,83
129	1.3.2.1.01.0.1.01.04.12	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	324,49
130	1.3.2.1.01.0.1.01.04.13	APLIC FIN - ROYALTIES	131.696,70
131	1.3.2.1.01.0.1.01.04.14	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	25,45
380	1.3.2.1.01.0.1.01.04.17	APLIC FIN - BÔNUS PRÉ-SAL	21.251,45
441	1.3.2.1.01.0.1.01.04.20	APLIC FIN - RECAP. RUAS E AVENIDAS-CV 909622/20	10.509,51
452	1.3.2.1.01.0.1.01.04.22	APLIC FIN - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	747,57
454	1.3.2.1.01.0.1.01.04.23	APLIC FIN - AQUIS. EQUIP. SEGUR - BRUNO LIMA	466,32
474	1.3.2.1.01.0.1.01.04.24	APLIC FIN - AQUIS. RETROESCAVADEIRA - CV 101387/22	4.051,63
475	1.3.2.1.01.0.1.01.04.25	APLIC FIN - EMENDA ESP. PAULO PEREIRA DA SILVA	34.140,42
135	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	6.882.200,43
168	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	39.092,45
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.162,88
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	244,30
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.400,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.489,24
185	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	216.053,54
186	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	75.355,35
188	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	31.960,49
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	203.716,00
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-40.743,20
476	1.7.2.9.99.0.1.03.00.00	CMS COMP. FINANC. LC Nº 194/2022 ART. 3º	1.549.312,24
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	545,40
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	390,93
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	214,03
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	8.347,89
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	100,62
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	17.347,35
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	55,42
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.213,65
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	150.706,27
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	554,90
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.750,93
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	56,83
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-2.537,97
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-1.460.901,75
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	53,36
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	30,69
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	73,22
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	MÓVEIS - DIMPE II	28.851,40
337	2.2.2.1.01.0.1.04.00.00	MÓVEIS - EMPR CEU AZUL CONTR 887/19 (MATO DENTRO)	10.536,89
TOTAL			10.283.184,98
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	4.313,01
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	879,13
5440	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA E	221,54
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	259,53

**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 168/2022

Referente a 31 de agosto de 2022

Data: 05/09/2022 12:28:27

Usuário: vilma

(Página: 6 / 8)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5454	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA SEGURANÇA EIRELI	422,17
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	1.214,19
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.984,20
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.232,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	7.820,72
TOTAL			26.346,49
TOTAL GERAL DA RECEITA			10.309.531,47

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2022

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09Telefone: (19) 3834-9000
Boletim de Caixa e Bancos

nº 168/2022

Referente a 31 de agosto de 2022

Data: 05/09/2022 12:28:27

Usuário: vilma

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
2/35	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	105694	90.379,50
2/36	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	105693	228,63
2/37	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	105687	44,46
2/38	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	105691	941,06
3/8	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	105695	11.459,22
60/8	2022	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	106232	116,60
62/8	2022	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	106231	43.428,72
63/8	2022	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	106230	34.318,44
64/8	2022	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106250	66.767,08
65/9	2022	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	106233	21.897,48
70/8	2022	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	106240	632,50
84/43	2022	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	105732	958,78
106/9	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	106246	11.700,96
107/113	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	106238	13,75
107/114	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	106239	49,30
107/115	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	106241	11,00
107/116	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	106242	30,25
107/117	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	106243	2,75
107/118	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	106244	8,25
107/119	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	106245	8,25
107/120	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	106247	2,75
348/14	2022	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	105756	9.562,96
395/7	2022	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	105772	252,25
1222/15	2022	15.452	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	105817	1.784,86
2393/1	2022	04.122	3.3.90.36.99	20643	MARIA SANAI S. MADEIRA	105714	50,00
3991/6	2022	10.302	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	105832	10.205,28
4456/8	2022	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	105739	280,00
6089/8	2022	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	105737	6.750,00
6808/5	2022	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	105784	3.195,00
6808/7	2022	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	105775	1.278,00
7238/3	2022	12.365	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	105773	1.700,00
8170/10	2022	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106248	53,49
8170/11	2022	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106249	6.901,64
8226/1	2022	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	106253	-2.300,00
8226/1	2022	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	106257	2.300,00
8226/2	2022	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	106253	-2.300,00
8226/2	2022	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	106257	2.300,00
8226/3	2022	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	106253	-2.300,00
8226/3	2022	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	106257	2.300,00
8226/4	2022	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	106253	-2.300,00
8226/5	2022	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	106257	2.164,62
9110/4	2022	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	105701	5.000,00
9111/4	2022	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	105770	12.000,00
11070/2	2022	12.361	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	105774	113,84
12527/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	105698	3.748,50
12531/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	105771	14.994,00
12533/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	105698	10.495,80
12791/4	2022	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	105733	262,50
13170/1	2022	06.181	4.4.90.52.48	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	105731	115.000,00
14290/4	2022	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	106234	99,00
16609/1	2022	10.305	3.3.90.30.99	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	105700	387,03
16742/1	2022	15.451	4.4.90.51.91	22798	BMM CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELLI -EPP	105710	575.158,81
16764/1	2022	15.451	4.4.90.51.91	22798	BMM CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELLI -EPP	105716	5.809,68
17934/2	2022	04.131	3.3.90.39.99	9698	NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP	105795	2.250,00
17979/1	2022	04.123	3.3.90.30.23	19287	UNI-FORME IND.E COMERC. DE CONF.DE	105804	3.808,00
18046/4	2022	26.452	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	106290	72.456,27
19846/3	2022	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	105705	480,00
19849/3	2022	10.302	3.3.90.30.22	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	105703	240,00
20035/1	2022	15.452	3.3.90.30.99	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	105805	256,00
20150/1	2022	06.181	3.3.90.30.99	21659	PENELI METAIS LTDA	105798	690,00
20384/2	2022	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	106229	189,10
20486/1	2022	04.131	3.3.90.30.99	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	105803	3.300,00
22576/1	2022	10.301	3.3.90.30.22	26358	ZOOM COMERCIAL EIRELI	105702	308,00
22583/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	105753	44.135,28
22583/4	2022	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	105763	804,56
22587/1	2022	10.302	3.3.90.30.16	26953	EB DA SILVA NETO COMERCIO DE EMBALA	105745	126,25
22588/1	2022	10.302	3.3.90.30.26	26953	EB DA SILVA NETO COMERCIO DE EMBALA	105748	84,00
22589/1	2022	10.301	3.3.90.30.26	26953	EB DA SILVA NETO COMERCIO DE EMBALA	105696	84,00
22590/1	2022	10.301	3.3.90.30.16	26953	EB DA SILVA NETO COMERCIO DE EMBALA	105696	126,25
23577/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	105679	4.795,46

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 05/09/2022 12:28:27

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 168/2022

Referente a 31 de agosto de 2022

Usuário: vilma

(Página: 8 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23578/1	2022	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	105679	1.853,78
23579/1	2022	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	105679	1.293,52
23668/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	105707	1.623,31
23676/1	2022	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	105675	559,31
23677/1	2022	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	105675	1.100,86
23678/1	2022	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	105675	1.223,50
23679/1	2022	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	105675	757,40
23814/1	2022	08.244	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	105684	858,90
23827/1	2022	27.812	3.3.90.39.69	3676	SOMPO SEGUROS S.A	105706	8.176,87
23854/1	2022	04.122	3.3.90.36.99	20643	MARIA SANAI S. MADEIRA	105714	141,82
23863/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	26995	BRUNO SIMON BUENO DE GODOI	105704	500,00
23910/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	105729	202.854,15
23910/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	105729	152.697,60
24008/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	105842	132,80
24016/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	105722	14.532,49
24017/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	105709	214,86
24018/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	105708	15.707,48
TOTAL							1.606.308,81
Extra-Orçamentárias							
106793/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26982	DONIZETI APARECIDO DA SILVA	105958	234,77
106794/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26983	ARIOVALDO GOMES	105848	234,77
106795/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26984	BRUNA LOURENÇO	105864	70,70
106796/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26985	LOCALIZA FLEET S/A	105964	234,77
106797/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26986	ELISEU ASSIS FELIX	105961	104,12
106798/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	25974	AGRAMKOW DO BRASIL LTDA	105967	3.298,24
106799/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	21465	ARQUIDIOCESE DE CAMPINAS	105815	789,75
106803/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26987	RONALDO MILANI	105970	225,02
106843/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105720	6.390,65
106844/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105762	315,58
106845/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105823	58,90
106846/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105844	1.055,59
TOTAL							13.012,86
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.619.321,67

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2022

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 - FUMDI
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