

**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 22/2021

Referente a 02 de fevereiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 04/02/2021 16:35:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.224.367,69	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6.869.530,90	Depositos em Bancos	13.093.898,59
SOMA	13.093.898,59	SOMA	13.093.898,59
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	13.093.898,59	TOTAL	13.093.898,59

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	241.522,15	0,00	0,00	241.522,15
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	90.077,93	0,00	0,00	90.077,93
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	301.067,65	143.286,01	0,00	444.353,66
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	389.415,55	236.239,51	0,00	625.655,06
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	142,60	49.055,46	48.857,66	340,40
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	175.770,96	175.770,96	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	4.273.286,47	4.273.286,47	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	21.003,03	21.003,03	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	110.925,73	0,00	0,00	110.925,73
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	201,64	60.665,24	60.443,32	423,56
4812	M CEF - IPVA	0,00	270.582,63	270.582,63	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	127.185.291,07	24.329,93	0,00	127.209.621,00
6401	M BRASIL - FPM	2.180.372,56	0,00	0,00	2.180.372,56
6403	M BRASIL - IUM	34,05	0,00	0,00	34,05
6404	M BRASIL - ITR	2.019,60	0,00	0,00	2.019,60
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	72,95	0,00	0,00	72,95
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	20.485,86	0,00	0,00	20.485,86
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	155.876,00	87.885,48	0,00	243.761,48
6546	M BRASIL - IPVA	44.185,19	0,00	0,00	44.185,19
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	169,43	0,00	0,00	169,43
6554	M BRASIL - IPVA	62.269,53	16.802,42	0,00	79.071,95
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.053.790,99	0,00	0,00	7.053.790,99
6700	M CEF - MOVIMENTO	184.943.304,96	0,00	0,00	184.943.304,96
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.131.170,34	0,00	0,00	1.131.170,34
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	249.649,85	60.443,32	0,00	310.093,17
6812	M CEF - IPVA	971.342,73	216.466,10	0,00	1.187.808,83
4432	V BRASIL - FUNTRAN	5,00	223,04	220,54	7,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	28.887,61	0,00	0,00	28.887,61
4559	V FNAS PSB	3.080,29	0,00	0,00	3.080,29
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,45	0,00	0,00	10,45
4582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	80,00	0,00	0,00	80,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.815.357,14	1.815.357,14	0,00
4593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	3.615,87	0,00	0,00	3.615,87
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	2,61	0,00	0,00	2,61
4701	V CEF - FUNTRAN	2,05	7.987,48	7.987,48	2,05
4887	V CEF - FUNTRAN	76,50	0,00	0,00	76,50
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	196.021,67	196.021,67	0,00
4939	V CEF - CAUÇÕES	49,00	0,00	0,00	49,00
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	49,00	0,00	0,00	49,00
4963	V CEF-PARC. DIFER. FUNDEB/2020-2º ART21LEI	6.043.220,77	0,00	0,00	6.043.220,77
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	113.857,49	0,00	0,00	113.857,49
6432	V BRASIL - FUNTRAN	619.554,15	220,54	0,00	619.774,69
6449	V BRASIL - ICMS	1,29	3.418.905,87	0,00	3.418.907,16
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	64.128,45	0,00	0,00	64.128,45
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	104.160,68	0,00	0,00	104.160,68
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	310.058,39	0,00	0,00	310.058,39

**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 22/2021

Referente a 02 de fevereiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 04/02/2021 16:35:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.080,28	0,00	0,00	7.080,28
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	33.332,05	0,00	0,00	33.332,05
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	251.213,19	0,00	0,00	251.213,19
6545	V BRASIL - SUS - INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.137,67	0,00	0,00	1.137,67
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.966.556,00	0,00	0,00	1.966.556,00
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.780,36	0,00	0,00	1.780,36
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.971,00	0,00	0,00	59.971,00
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.040.222,96	0,00	0,00	1.040.222,96
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	740,16	0,00	0,00	740,16
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	254.286,76	0,00	0,00	254.286,76
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	13.194,06	0,00	0,00	13.194,06
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.024,64	0,00	0,00	45.024,64
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.014,36	0,00	0,00	21.014,36
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	462.826,79	0,00	0,00	462.826,79
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,99	0,00	0,00	2.285,99
6583	V BRASIL - FUNDEB	403.488,95	1.815.357,14	0,00	2.218.846,09
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	286.092,40	0,00	0,00	286.092,40
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.248,89	0,00	0,00	50.248,89
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	120.063,91	0,00	0,00	120.063,91
6592	V BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	190,29	0,00	0,00	190,29
6595	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	728.186,73	0,00	0,00	728.186,73
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.271,02	0,00	0,00	3.271,02
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.472,86	0,00	0,00	27.472,86
6598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	425.572,39	0,00	0,00	425.572,39
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.163,22	0,00	0,00	40.163,22
6600	V BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	203.342,68	0,00	0,00	203.342,68
6601	V BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.003,15	0,00	0,00	100.003,15
6701	V CEF - FUNTRAN	2.218.004,93	7.987,48	0,00	2.225.992,41
6734	V CEF - QESE	16.928.512,53	0,00	0,00	16.928.512,53
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.423.033,84	0,00	0,00	9.423.033,84
6813	V CEF - FUNTRAN	18.794,38	0,00	0,00	18.794,38
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.715,44	0,00	0,00	35.715,44
6825	V CEF - FUNSAU	4.864.487,77	0,00	0,00	4.864.487,77
6838	V CEF - FUNSSOL	2.193.508,21	0,00	0,00	2.193.508,21
6846	V CEF - FUNDO REMAD	29.337,44	0,00	0,00	29.337,44
6849	V CEF - FUNDETUR	607.636,34	0,00	0,00	607.636,34
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	222.656,83	0,00	0,00	222.656,83
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.504.485,13	0,00	0,00	1.504.485,13
6864	V CEF - DEVISA	365.304,89	0,00	0,00	365.304,89
6887	V CEF - FUNTRAN	41.853,43	0,00	0,00	41.853,43
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.810,45	0,00	0,00	28.810,45
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9.070.345,21	0,00	0,00	9.070.345,21
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.428.026,71	0,00	0,00	16.428.026,71
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	618.388,80	0,00	0,00	618.388,80
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.945.367,30	0,00	0,00	2.945.367,30
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.411.384,03	0,00	0,00	1.411.384,03
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.527,44	0,00	0,00	28.527,44
6937	V CEF- FMS - SÚS CUSTEIO	12.533.566,94	196.021,67	0,00	12.729.588,61
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	269.266,29	0,00	0,00	269.266,29
6939	V CEF - CAUÇÕES	111.358,28	0,00	0,00	111.358,28
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	157.959,93	0,00	0,00	157.959,93
6942	V CEF - FUNDEB	15.282.812,97	0,00	0,00	15.282.812,97
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	76.471,26	0,00	0,00	76.471,26
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.170,46	0,00	0,00	7.170,46
6953	V CEF - DIMPE	19.840,56	0,00	0,00	19.840,56
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	324.377,18	0,00	0,00	324.377,18
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.107,08	0,00	0,00	8.107,08
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	114.217,38	0,00	0,00	114.217,38
TOTAL DE BANCOS		436.862.330,64	13.093.898,59	6.869.530,90	443.086.698,33
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					443.086.698,33

INDAIATUBA, 02 de Fevereiro de 2021

**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 22/2021

Referente a 02 de fevereiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 04/02/2021 16:35:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	69.882,79
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	18.002,69
209	1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	46.500,00
210	1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	SUS VE - INCENTIVO CASA DE APOIO HIV AIDS	14.400,00
211	1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	SUS VE - FÓRMULA ADICIONAL INFANTIL	988,48
212	1.7.1.8.03.3.1.06.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	10.416,58
213	1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÉUTICA BÁSICA)	123.716,61
234	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.245.218,00
363	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-849.043,60
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-58.317,14
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	291.585,66
236	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	26.684,98
365	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-5.337,00
238	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89,	1.383,49
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.815.357,14
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	8.210,52
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	464.718,49
TOTAL			6.224.367,69
TOTAL GERAL DA RECEITA			6.224.367,69

INDAIATUBA, 02 de Fevereiro 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 - 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
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA