

**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 31/2021

Referente a 15 de fevereiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 16/02/2021 12:33:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	953,34	Despesas Orçamentárias	7.331,17
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	4.138,59
Retiradas de Bancos	12.671,25	Depositos em Bancos	2.154,83
SOMA	13.624,59	SOMA	13.624,59
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	13.624,59	TOTAL	13.624,59

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	5.456,09	0,00	0,00	5.456,09
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	74.482,95	0,00	0,00	74.482,95
4201	M BRADESCO - ARRECADADOES	6.148,41	0,00	0,00	6.148,41
4202	M ITAÚ - ARRECADADOES	6.420,50	0,00	0,00	6.420,50
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.242,60	0,00	0,00	3.242,60
4401	M BRASIL - FPM	69.704,10	0,00	0,00	69.704,10
4403	M BRASIL - IUM	4,07	0,00	0,00	4,07
4404	M BRASIL - ITR	34,60	0,00	0,00	34,60
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	929,70	0,00	0,00	929,70
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	0,00	0,00	5,22
4449	M BRASIL - ICMS	5,22	0,00	0,00	5,22
4554	M BRASIL - IPVA	5,22	0,00	0,00	5,22
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M CEF - MOVIMENTO	10.019,11	0,00	8.740,34	1.278,77
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.119,03	378,75	378,75	4.119,03
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	127.736.141,65	0,00	0,00	127.736.141,65
6401	M BRASIL - FPM	5.506.425,01	0,00	0,00	5.506.425,01
6403	M BRASIL - IUM	437,22	0,00	0,00	437,22
6404	M BRASIL - ITR	3.184,88	0,00	0,00	3.184,88
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	92.113,98	0,00	0,00	92.113,98
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	20.485,86	0,00	0,00	20.485,86
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	124.972,74	0,00	0,00	124.972,74
6546	M BRASIL - IPVA	44.185,19	0,00	0,00	44.185,19
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	347,98	0,00	0,00	347,98
6554	M BRASIL - IPVA	229.761,22	0,00	0,00	229.761,22
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.918.966,22	0,00	0,00	6.918.966,22
6700	M CEF - MOVIMENTO	194.080.832,86	0,00	0,00	194.080.832,86
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.132.083,68	0,00	0,00	1.132.083,68
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	467.735,14	0,00	0,00	467.735,14
6812	M CEF - IPVA	2.136.938,68	0,00	0,00	2.136.938,68
4432	V BRASIL - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	28.887,61	0,00	0,00	28.887,61
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	310.064,94	0,00	0,00	310.064,94
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.080,43	0,00	0,00	7.080,43
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
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
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	209,00	0,00	0,00	209,00
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	5,22	0,00	0,00	5,22
4701	V CEF - FUNTRAN	39,29	0,00	0,00	39,29
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	1.776,08	1.776,08	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	1.043,75	0,00	0,00	1.043,75
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	113.857,49	0,00	0,00	113.857,49

**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 31/2021

Referente a 15 de fevereiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 16/02/2021 12:33:09

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6432	V BRASIL - FUNTRAN	622.304,13	0,00	0,00	622.304,13
6449	V BRASIL - ICMS	7,14	0,00	0,00	7,14
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
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	33.332,05	0,00	0,00	33.332,05
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	13,35	0,00	0,00	13,35
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	2.317.232,80	0,00	0,00	2.317.232,80
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	461.517,79	0,00	0,00	461.517,79
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,99	0,00	0,00	2.285,99
6583	V BRASIL - FUNDEB	1.035.469,66	0,00	0,00	1.035.469,66
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	294.774,37	0,00	0,00	294.774,37
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	375.634,95	0,00	0,00	375.634,95
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	1.986.132,21	0,00	0,00	1.986.132,21
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%	9.427.996,26	0,00	0,00	9.427.996,26
6813	V CEF - FUNTRAN	19.084,99	0,00	0,00	19.084,99
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.715,44	0,00	0,00	35.715,44
6825	V CEF - FUNSAU	1.869.373,47	0,00	1.776,08	1.867.597,39
6838	V CEF - FUNSSOL	2.194.925,71	0,00	0,00	2.194.925,71
6846	V CEF - FUNDO REMAD	29.567,52	0,00	0,00	29.567,52
6849	V CEF - FUNDETUR	623.825,76	0,00	0,00	623.825,76
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	1.082.150,65	0,00	0,00	1.082.150,65
6864	V CEF - DEVISA	460.259,30	0,00	0,00	460.259,30
6887	V CEF - FUNTRAN	41.835,43	0,00	0,00	41.835,43
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.810,45	0,00	0,00	28.810,45
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	13.550.796,47	0,00	0,00	13.550.796,47
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.997.009,00	0,00	0,00	16.997.009,00
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	577.933,49	0,00	0,00	577.933,49
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	2.165.219,98	0,00	0,00	2.165.219,98
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.527,44	0,00	0,00	28.527,44
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.443.406,72	0,00	0,00	13.443.406,72
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	269.266,29	0,00	0,00	269.266,29
6939	V CEF - CAUÇÕES	111.407,28	0,00	0,00	111.407,28
6941	V CEF - MP RÉSSARC. TAG (ILPI)	157.959,93	0,00	0,00	157.959,93
6942	V CEF - FUNDEB	14.321.362,65	0,00	0,00	14.321.362,65
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	20.038,79	0,00	0,00	20.038,79
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	178.791,49	0,00	0,00	178.791,49
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.156,08	0,00	0,00	8.156,08
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	114.217,38	0,00	0,00	114.217,38
TOTAL DE BANCOS		447.088.456,16	2.154,83	12.671,25	447.077.939,74
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					447.077.939,74

**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 31/2021

Referente a 15 de fevereiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 16/02/2021 12:33:09

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

BANCOS

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

INDAIATUBA, 15 de Fevereiro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 31/2021

Referente a 15 de fevereiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 16/02/2021 12:33:09

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	953,34
335	1.9.9.0.99.1.3.02.02.00	FUNHABIT - DÍV ATIVA - ATUALIZ MONETÁRIA	-378,75
359	7.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - PRÓ-MEMÓRIA	378,75
TOTAL			953,34
TOTAL GERAL DA RECEITA			953,34

INDAIATUBA, 15 de Fevereiro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 31/2021

Referente a 15 de fevereiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 16/02/2021 12:33:09

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
278/1	2021	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	13715	1.776,08
555/1	2021	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	13716	5.555,09
						TOTAL	7.331,17
Restos à Pagar							
711/2	2020	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	13712	4.138,59
						TOTAL	4.138,59
TOTAL GERAL DA DESPESA							11.469,76

INDAIATUBA, 15 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