

**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 32/2021

Referente a 16 de fevereiro de 2021

Usuário: susi

Data: 17/02/2021 11:51:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	17.453,50
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	34.698,00	Depositos em Bancos	17.244,50
SOMA	34.698,00	SOMA	34.698,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	34.698,00	TOTAL	34.698,00

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 - ARRECADAÇÕES	6.148,41	0,00	0,00	6.148,41
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	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	1.278,77	0,00	0,00	1.278,77
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.119,03	0,00	0,00	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 - FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	80,00	0,00	0,00	80,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	209,00	17.244,50	17.453,50	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	5,22	0,00	0,00	5,22
4701	V CEF - FUNTRAN	39,29	0,00	0,00	39,29
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
6432	V BRASIL - FUNTRAN	622.304,13	0,00	0,00	622.304,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA**

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 32/2021

Referente a 16 de fevereiro de 2021

Usuário: susi

Data: 17/02/2021 11:51:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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 -INCEN 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 TERAPÉUTICA	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	17.244,50	277.529,87
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	1.867.597,39	0,00	0,00	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/SESLA-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 BASICA	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 RESSARC. 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		447.077.939,74	17.244,50	34.698,00	447.060.486,24
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					447.060.486,24



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 32/2021

Referente a 16 de fevereiro de 2021

Usuário: susi

Data: 17/02/2021 11:51:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

BANCOS

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

INDAIATUBA, 16 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 32/2021

Referente a 16 de fevereiro de 2021

Usuário: susi

Data: 17/02/2021 11:51:42

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
2075/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25477	JORGE NILSON DA SILVA	13724 698,14
2076/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25478	Elias Aparecido de Jesus	13728 349,07
2077/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25118	CLAUDEMIR MONTEIRO DA SILVA	13729 349,07
2078/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25198	WILSON ROGERIO GONCALVES	13730 349,07
2079/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25197	David Vieira de Sena	13731 349,07
2080/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	23746	JOAO PEDRO SANTOS MATOS	13732 349,07
2081/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25479	WALLACE DA SILVA LEITE	13733 698,14
2082/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	24476	HELIO SANTOS DE AZEVEDO	13734 349,07
2083/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25480	THIAGO FACCIO	13735 698,14
2084/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25481	VICTOR FERNANDO SIMÕES	13736 698,14
2085/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25482	Vagner Luiz Benatti	13723 349,07
2086/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25483	SERGIO SANCHES	13737 349,07
2087/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25484	ROGERIO CARLOS GOSALES	13740 349,07
2088/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25485	PAULO RICARDO FERREIRA	13741 698,14
2089/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25486	NILTON DA SILVA DE SOUZA	13742 349,07
2090/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25487	MARCIO JOSE DIAS	13725 698,14
2091/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25043	LUIS CARLOS CARNEIRO	13726 698,14
2092/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25488	Leder de Jesus Quirino	13727 349,07
2093/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25206	LAZARO FALASCO	13738 698,14
2094/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25489	Jose Paulo Brito	13739 349,07
2095/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	24584	JULIANO DE OLIVEIRA AMBIEL	13743 698,14
2096/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25490	JOAQUIM DAMIÃO CABOCLLO JANUÁRIO	13744 698,14
2097/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25491	ILERINO OLIVEIRA SOUZA	13745 349,07
2098/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25492	EUSEBIO OLIVEIRA SOUZA	13754 349,07
2099/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25493	EDUARDO MILANO ENNES	13756 698,14
2100/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25119	CLODOALDO DE PAULA	13753 698,14
2101/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25494	CLAUDIO CESAR XAVIER ROSA	13752 349,07
2102/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25495	ANEZIO PEREIRA DA CUNHA	13751 349,07
2103/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25492	EUSEBIO OLIVEIRA SOUZA	13755 349,07
2104/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25496	ANDREW MATHIESON RODRIGUES ALECRIM	13750 698,14
2105/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25042	Ademir Francisco da Silva	13749 698,14
2106/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25497	Rosana Honorato	13748 698,14
2107/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	24322	JOMARA GOMES VIANA	13747 698,14
2108/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25498	JULIETE MARIA DE LIMA	13746 349,07
TOTAL						----- 17.453,50
TOTAL GERAL DA DESPESA						17.453,50

INDAIATUBA, 16 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