



# 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

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 03/05/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9991 / 5)

Data: 06/05/2022 11:42:42

Usuário: vilma

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	17.215.254,50
SUB TOTAL			17.215.254,50
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
4953	00600071026-9	CEF - DIMPE	82,00
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	20.077,21
SUB TOTAL			20.159,21
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.175.881,56
SUB TOTAL			3.175.881,56
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	178,64
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	96.925,19
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	231.326,18
4202	01577-8	ITAU - ARRECADAÇÕES	50.525,26
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	14.373,20
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	350,88
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,76
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,75
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	8,20
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.843,28
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	68.767.068,44
6401	010102-A	BRASIL - FPM	399,51
6403	010103-A	BRASIL - IUM	76.521,76
6404	010108-A	BRASIL - ITR	9.361,42
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	628,16
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	305,50
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	979,96
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	55.296,31
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NACIONAL	26.032,88
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	21.565,43
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	445.239.929,37
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.694.701,47
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.417,86
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	82.150,87
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AÇ.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	37.693,54
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	29.947,90
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	99.122,19
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	56.912,21
SUB TOTAL			518.598.571,12
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	173.858,61
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.630.884,60
SUB TOTAL			2.804.743,21
<b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	98.832,40
SUB TOTAL			98.832,40
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.658.108,34
SUB TOTAL			13.658.108,34
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	43.591.672,82
SUB TOTAL			43.591.672,82
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	1.835.708,30
SUB TOTAL			1.835.708,30
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA</b>			
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	12.607,32
SUB TOTAL			12.607,32
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO</b>			



# 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

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 03/05/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9992 / 5)

Data: 06/05/2022 11:42:42

Usuário: vilma

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6944	1060000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	59.145,42
SUB TOTAL			59.145,42
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO</b>			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	494,30
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	439.074,78
SUB TOTAL			439.569,08
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.807,05
SUB TOTAL			44.807,05
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	526.773,78
SUB TOTAL			526.773,78
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	287.080,32
SUB TOTAL			287.080,32
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	7.752.947,69
SUB TOTAL			7.752.947,69
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	61.459,36
SUB TOTAL			61.459,36
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	46.648,12
SUB TOTAL			46.648,12
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	22.088,90
SUB TOTAL			22.088,90
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	11,00
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	284.668,41
SUB TOTAL			284.679,41
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS</b>			
6545	50391-A	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	120.881,07
SUB TOTAL			120.881,07
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS</b>			
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	52.818,31
SUB TOTAL			52.818,31
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)</b>			
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.012.770,34
SUB TOTAL			1.012.770,34
<b>Destinação de Recurso: 02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO</b>			
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	2.310,12
SUB TOTAL			2.310,12
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	347.184,58
SUB TOTAL			347.184,58



# 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

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 03/05/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9993 / 5)

Data: 06/05/2022 11:42:42

Usuário: vilma

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	11,00
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	229.413,06
			-----
SUB TOTAL			229.424,06
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	42.336,78
			-----
SUB TOTAL			42.336,78
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	240.083,12
			-----
SUB TOTAL			240.083,12
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>			
6582	57127-A	BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.688,29
			-----
SUB TOTAL			2.688,29
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.020.114,57
			-----
SUB TOTAL			1.020.114,57
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS</b>			
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.148.204,96
			-----
SUB TOTAL			11.148.204,96
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	32.849,30
			-----
SUB TOTAL			32.849,30
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	799.713,70
			-----
SUB TOTAL			799.713,70
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	52,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	733,68
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	2,25
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	77.906,07
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	5.607.126,90
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	1.084,39
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	219.392,15
			-----
SUB TOTAL			5.906.297,94
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.445.812,08
			-----
SUB TOTAL			3.445.812,08
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO</b>			
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	766.407,64
			-----
SUB TOTAL			766.407,64
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.718.372,40
			-----
SUB TOTAL			1.718.372,40
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	54.026,91
			-----
SUB TOTAL			54.026,91
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	756.316,99
			-----



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 06/05/2022 11:42:42

Usuário: vilma

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 03/05/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9994 / 5)

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 756.316,99
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE</b>	
4553	51113-7	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2,51
			-----
			SUB TOTAL 2,51
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	31.329.145,71
			-----
			SUB TOTAL 31.329.145,71
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	56.208,36
			-----
			SUB TOTAL 56.208,36
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>	
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	441,00
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.787.931,63
			-----
			SUB TOTAL 14.788.372,63
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	604.372,42
			-----
			SUB TOTAL 604.372,42
		<b>Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS</b>	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	278.475,44
			-----
			SUB TOTAL 278.475,44
		<b>Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI</b>	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	28.877,35
			-----
			SUB TOTAL 28.877,35
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	22,00
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	406.357,36
			-----
			SUB TOTAL 406.379,36
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>	
4559	52036-5	FNAS PSB	11,00
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.184.703,68
			-----
			SUB TOTAL 1.184.714,68
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	777,99
			-----
			SUB TOTAL 777,99
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	18.377,25
			-----
			SUB TOTAL 18.377,25
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI - RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	53.087,28
			-----
			SUB TOTAL 53.087,28
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS</b>	
6591	61107-A	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS	187.948,09
			-----
			SUB TOTAL 187.948,09
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL</b>	
4634	65186-9	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	11,00
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	303.755,56
			-----
			SUB TOTAL 303.766,56



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 06/05/2022 11:42:42

Usuário: vilma

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 03/05/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 5)

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 05.800.0008 - LUIZ CARLOS MOTTA- MIN CIDADANIA-AQ. EQ. ACADEMIA			
6599	62176-A	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ. ACADEMIA	2.500,85
SUB TOTAL			2.500,85
TOTAL GERAL			687.478.357,55

INDAIATUBA, 03 de Maio de 2022

MARIANA ALVES RIZATO  
CRC - SP 321123/O-4  
CONTADORA

ULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL