



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA

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

Data: 17/05/2022 14:13:10

Usuário: vilma

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 13/05/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9991 / 5)

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	17.428.481,42
SUB TOTAL			17.428.481,42
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	20.782,64
SUB TOTAL			20.782,64
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.175.881,56
SUB TOTAL			3.175.881,56
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
1	-	TESOURARIA	2.500,00
2	-	TESOURARIA 2	-2.500,00
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	125.583,98
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	76.577,44
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES	229.877,50
4202	01577-8	ITAU - ARRECADACOES	52.508,27
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADACOES	256,22
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	3.977,76
4401	010102-8	BRASIL - FPM	62.060,41
4403	010103-6	BRASIL - IUM	18,94
4404	010108-7	BRASIL - ITR	46,27
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,75
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,75
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	57,50
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	1.414,73
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	32.336,68
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	67.401.738,03
6401	010102-A	BRASIL - FPM	174,15
6403	010103-A	BRASIL - IUM	78.397,15
6404	010108-A	BRASIL - ITR	13.942,63
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	628,16
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	120.058,57
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	128,20
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	55.026,21
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NACIONAL	27.849,24
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	47.591,50
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	422.904.091,23
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.694.701,47
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.946,20
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	86.292,14
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC. 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			495.246.961,92
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.253.987,06
SUB TOTAL			3.253.987,06
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	98.832,40
SUB TOTAL			98.832,40
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,75
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.544.863,62
SUB TOTAL			12.544.866,37
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	49.799.357,32
SUB TOTAL			49.799.357,32
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	133,75
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	5.824.592,25
SUB TOTAL			5.824.726,00
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			



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: 13/05/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9992 / 5)

Data: 17/05/2022 14:13:10

Usuário: vilma

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	12.607,32

SUB TOTAL			12.607,32
Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	59.145,42

SUB TOTAL			59.145,42
Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	11,00
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	304.909,11

SUB TOTAL			304.920,11
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.807,05

SUB TOTAL			44.807,05
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	324.733,15

SUB TOTAL			324.733,15
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.277.776,46

SUB TOTAL			1.277.776,46
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	11.223.054,09

SUB TOTAL			11.223.054,09
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	55.050,26

SUB TOTAL			55.050,26
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	22,00
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	27.251,12

SUB TOTAL			27.273,12
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	22.088,90

SUB TOTAL			22.088,90
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	22,00
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	282.051,41

SUB TOTAL			282.073,41
Destinação de Recurso: 02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS			
6545	50391-A	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	120.881,07

SUB TOTAL			120.881,07
Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS			
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	52.818,31

SUB TOTAL			52.818,31
Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)			
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.012.770,34

SUB TOTAL			1.012.770,34
Destinação de Recurso: 02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO			
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	2.310,12



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: 13/05/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9993 / 5)

Data: 17/05/2022 14:13:10

Usuário: vilma

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	2.310,12
		Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	347.184,58
		SUB TOTAL	347.184,58
		Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	229.424,06
		SUB TOTAL	229.424,06
		Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	42.336,78
		SUB TOTAL	42.336,78
		Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	240.083,12
		SUB TOTAL	240.083,12
		Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.688,29
		SUB TOTAL	2.688,29
		Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO	
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	27.387,73
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.020.114,57
		SUB TOTAL	1.047.502,30
		Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS	
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.592.530,76
		SUB TOTAL	10.592.530,76
		Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	32.849,30
		SUB TOTAL	32.849,30
		Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	921.564,64
		SUB TOTAL	921.564,64
		Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	215,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	2.808,92
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	26,49
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	90.596,39
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	5.755.978,64
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	1.654,77
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	259.897,84
		SUB TOTAL	6.111.178,05
		Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.515.399,28
		SUB TOTAL	3.515.399,28
		Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO	
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	766.407,64
		SUB TOTAL	766.407,64
		Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	679,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.720.689,44
		SUB TOTAL	1.721.368,44
		Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 17/05/2022 14:13:10

Usuário: vilma

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 13/05/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9994 / 5)

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	5.594,75
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	54.026,91
SUB TOTAL			59.621,66
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	443.646,64
SUB TOTAL			443.646,64
Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE			
4553	51113-7	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2,51
SUB TOTAL			2,51
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	29.216.523,28
SUB TOTAL			29.216.523,28
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	66.366,30
SUB TOTAL			66.366,30
Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO			
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.008.982,53
SUB TOTAL			15.008.982,53
Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST			
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	586.402,42
SUB TOTAL			586.402,42
Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS			
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	278.475,44
SUB TOTAL			278.475,44
Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI			
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	28.877,35
SUB TOTAL			28.877,35
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	11,00
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	423.614,97
SUB TOTAL			423.625,97
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
4559	52036-5	FNAS PSB	11,00
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.190.188,47
SUB TOTAL			1.190.199,47
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	777,99
SUB TOTAL			777,99
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	18.377,25
SUB TOTAL			18.377,25
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	53.087,28
SUB TOTAL			53.087,28
Destinação de Recurso: 05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS			
4591	61107-7	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS	7.874,77
SUB TOTAL			7.874,77

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 17/05/2022 14:13:10

Usuário: vilma

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 13/05/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 5)

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
Destinação de Recurso: 05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL			
4634	65186-9	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	11,00
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	302.381,56

SUB TOTAL			302.392,56
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			675.474.437,33

INDAIATUBA, 13 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