



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA

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

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

Data: 26/05/2022 12:15:30

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: susi

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 25/05/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9991 / 5)

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)	15.431.011,52
SUB TOTAL			15.431.011,52
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	20.782,64
SUB TOTAL			20.782,64
<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	334.419,57
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	80.923,55
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES	967.214,40
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADACOES	609.464,95
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADACOES	86.363,29
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	12.079,68
4401	010102-8	BRASIL - FPM	70.748,80
4403	010103-6	BRASIL - IUM	230,17
4404	010108-7	BRASIL - ITR	46,27
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	16,50
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	8,25
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	106,80
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	8,25
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	803.771,84
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	73.502,84
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	70.546.946,83
6401	010102-A	BRASIL - FPM	338,64
6403	010103-A	BRASIL - IUM	99.309,57
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	35.420,08
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	836,62
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	53.524,40
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	29.421,76
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	29.691,79
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	434.214.296,23
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.882.722,40
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	211.920,79
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	417.627,87
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			512.799.208,77
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.253.987,06
SUB TOTAL			3.253.987,06
<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>			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.669,05
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.600.278,92
SUB TOTAL			13.610.947,97
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	51.177.644,55
SUB TOTAL			51.177.644,55
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	133,75
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	4.075.458,91
SUB TOTAL			4.075.592,66
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA</b>			



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
4955	00600071027-7	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	49,00
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	12.558,32
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>12.607,32</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO</b>			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	59.145,42
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>59.145,42</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO</b>			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.607,40
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	891.470,63
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>893.078,03</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>			
4567	52929-X	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,75
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.083,30
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>43.086,05</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	157.432,88
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>157.432,88</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	258.866,52
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>258.866,52</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	15.394.493,67
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>15.394.493,67</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	55.050,26
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>55.050,26</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	22,00
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	79.484,12
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>79.506,12</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	22.088,90
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>22.088,90</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	22,00
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	282.051,41
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>282.073,41</b>
<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	3.874,51
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>3.874,51</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS</b>			
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	52.818,31
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>52.818,31</b>
<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
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.012.770,34</b>
<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



**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: 25/05/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9993 / 5)

Data: 26/05/2022 12:15:30

Usuário: susi

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		<b>SUB TOTAL</b>	2.310,12
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	31.884,46
		<b>SUB TOTAL</b>	31.884,46
		<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	55.228,12
		<b>SUB TOTAL</b>	55.239,12
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	34.155,40
		<b>SUB TOTAL</b>	34.155,40
		<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
		<b>SUB TOTAL</b>	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
		<b>SUB TOTAL</b>	2.688,29
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>	
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	27.387,73
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.020.114,57
		<b>SUB TOTAL</b>	1.047.502,30
		<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%	10.592.530,76
		<b>SUB TOTAL</b>	10.592.530,76
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	32.849,30
		<b>SUB TOTAL</b>	32.849,30
		<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	920.185,72
		<b>SUB TOTAL</b>	920.185,72
		<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	450,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	5.839,08
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	46,74
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	107.674,33
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	5.842.716,68
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	1.950,57
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	276.852,06
		<b>SUB TOTAL</b>	6.235.529,46
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.505.765,02
		<b>SUB TOTAL</b>	3.505.765,02
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO</b>	
4964	00600071041-2	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	49,00
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	766.358,64
		<b>SUB TOTAL</b>	766.407,64
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.724.852,22
		<b>SUB TOTAL</b>	1.724.852,22



Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: susi

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 25/05/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9994 / 5)

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>			
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	5.594,75
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	54.026,91
			-----
SUB TOTAL			59.621,66
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL</b>			
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.225.158,25
			-----
SUB TOTAL			2.225.158,25
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>			
4552	51253-2	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	0,01
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	298.380,27
			-----
SUB TOTAL			298.380,28
<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	30.472.700,39
			-----
SUB TOTAL			30.472.700,39
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	66.366,30
			-----
SUB TOTAL			66.366,30
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>			
6937	006624054-A	CEF - FMS - SUS CUSTEIO	15.032.496,63
			-----
SUB TOTAL			15.032.496,63
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>			
6938	006624055-A	CEF - FMS - SUS INVEST	586.402,42
			-----
SUB TOTAL			586.402,42
<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	421.815,47
			-----
SUB TOTAL			421.837,47
<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	1.190.188,47
			-----
SUB TOTAL			1.190.199,47
<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>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 26/05/2022 12:15:30

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: susi

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 25/05/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 5)

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	53.087,28
		SUB TOTAL	53.087,28
<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	302.381,56
		SUB TOTAL	302.392,56
<b>Destinação de Recurso: 05.800.0008 - LUIZ CARLOS MOTTA- MIN CIDADANIA-AQ. EQ. ACADEMIA</b>			
4599	62176-5	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ. ACADEMIA	2.515,41
		SUB TOTAL	2.515,41
		TOTAL GERAL	698.200.432,46

INDAIATUBA, 25 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