



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA

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

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

Data: 07/04/2022 14:25:39

Usuário: geral

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 05/04/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9991 / 5)

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	16.823.918,92

SUB TOTAL			16.823.918,92
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	34.038,04

SUB TOTAL			34.038,04
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.150.672,57

SUB TOTAL			3.150.672,57
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	118.503,02
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	115.094,64
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES	159.332,27
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADACOES	247.765,57
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	618,24
4406	283141-4	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,75
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,75
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,75
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	2,75
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	131,18
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.166,16
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	78.430.688,87
6401	010102-A	BRASIL - FPM	83,37
6403	010103-A	BRASIL - IUM	58.583,36
6404	010108-A	BRASIL - ITR	4.525,74
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	368,91
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	34,45
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	109,18
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	56.848,73
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	23.386,76
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	72,62
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	426.462.558,13
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.944.137,16
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.769,75
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC. JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	37.434,36
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	29.760,02
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	98.335,40
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	56.585,21

SUB TOTAL			508.852.904,10
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.467.439,59

SUB TOTAL			2.467.439,59
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	47.431,74

SUB TOTAL			47.431,74
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.444.831,12

SUB TOTAL			12.444.831,12
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	37.048.721,61

SUB TOTAL			37.048.721,61
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	339,71
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	6.470.107,15

SUB TOTAL			6.470.446,86
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	12.526,06

SUB TOTAL			12.526,06
Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO			



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: 05/04/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9992 / 5)

Data: 07/04/2022 14:25:39

Usuário: geral

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI		58.764,16
			SUB TOTAL	58.764,16
Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO				
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		702,60
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		350.218,11
			SUB TOTAL	350.920,71
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS				
4567	52929-X	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON		2,75
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON		44.525,89
			SUB TOTAL	44.528,64
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE				
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE		114.658,74
			SUB TOTAL	114.658,74
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR				
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR		295.593,32
			SUB TOTAL	295.593,32
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO				
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB		2.283.058,60
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB		5.686.072,41
			SUB TOTAL	7.969.131,01
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES				
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES		33.050,07
			SUB TOTAL	33.050,07
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA				
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA		47.550,80
			SUB TOTAL	47.550,80
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS				
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA		21.951,65
			SUB TOTAL	21.951,65
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL				
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL		22,00
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL		287.751,50
			SUB TOTAL	287.773,50
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		233.077,73
			SUB TOTAL	233.077,73
Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS				
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA		52.490,12
			SUB TOTAL	52.490,12
Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)				
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL		1.006.477,30
			SUB TOTAL	1.006.477,30
Destinação de Recurso: 02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO				
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE		2.295,77
			SUB TOTAL	2.295,77
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE				
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL		335.652,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 07/04/2022 14:25:39

Usuário: geral

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 05/04/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9993 / 5)

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 335.652,00
		Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	11,00
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	209.829,70
			----- SUB TOTAL 209.840,70
		Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	29.207,63
			----- SUB TOTAL 29.207,63
		Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	238.177,43
			----- SUB TOTAL 238.177,43
		Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.671,59
			----- SUB TOTAL 2.671,59
		Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	902.317,08
			----- SUB TOTAL 902.317,08
		Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS	
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	20,90
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.095.105,31
			----- SUB TOTAL 11.095.126,21
		Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	32.637,53
			----- SUB TOTAL 32.637,53
		Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	732.890,52
			----- SUB TOTAL 732.890,52
		Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	25,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.285,44
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	65.526,49
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	4.931.781,65
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	885,07
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	169.048,81
			----- SUB TOTAL 5.168.552,46
		Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.320.982,18
			----- SUB TOTAL 3.320.982,18
		Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO	
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	555.672,24
			----- SUB TOTAL 555.672,24
		Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.593.289,62
			----- SUB TOTAL 1.593.289,62
		Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	52.880,75
			----- SUB TOTAL 52.880,75
		Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	602.676,02



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: 05/04/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9994 / 5)

Data: 07/04/2022 14:25:39

Usuário: geral

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
			SUB TOTAL 602.676,02
		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	29.818.510,60
			SUB TOTAL 29.818.510,60
		Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	45.761,25
			SUB TOTAL 45.761,25
		Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO	
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	76,00
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.710.847,51
			SUB TOTAL 15.710.923,51
		Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	603.711,77
			SUB TOTAL 603.711,77
		Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	276.745,08
			SUB TOTAL 276.745,08
		Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	28.697,92
			SUB TOTAL 28.697,92
		Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	44,00
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	395.891,75
			SUB TOTAL 395.935,75
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	
4559	52036-5	FNAS PSB	88,00
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.185.998,45
			SUB TOTAL 1.186.086,45
		Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	773,16
			SUB TOTAL 773,16
		Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	18.262,24
			SUB TOTAL 18.262,24
		Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI - RESOLUÇÃO Nº 8/2013	
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	33,00
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	52.724,50
			SUB TOTAL 52.757,50
		Destinação de Recurso: 05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS	
6591	61107-A	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS	186.705,63
			SUB TOTAL 186.705,63
		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	289.743,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 07/04/2022 14:25:39

Usuário: geral

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 05/04/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 5)

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
			SUB TOTAL	289.754,57
		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		2.485,89
			SUB TOTAL	2.485,89
			TOTAL GERAL	671.360.881,92

INDAIATUBA, 05 de Abril de 2022

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

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL