



Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: vilma

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 07/02/2022 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)	17.781.417,05

SUB TOTAL			17.781.417,05
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	32.095,38

SUB TOTAL			32.095,38
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.096.355,50

SUB TOTAL			3.096.355,50
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	168.523,54
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	86.342,31
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	6.918,89
4202	01577-8	ITÁÚ - ARRECADAÇÕES	11.108,79
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	517,94
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,61
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	845,59
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.885,92
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	129.715.529,14
6401	010102-A	BRASIL - FPM	158,82
6403	010103-A	BRASIL - IUM	58.083,61
6404	010108-A	BRASIL - ITR	45.817,98
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	854,51
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	259.239,20
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	440,21
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	56.397,65
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	18.470,09
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	133.448,27
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	315.626.294,55
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.541.525,94
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.368,16
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	126.784,53
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AÇ.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	37.058,63
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	29.440,17
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	96.640,12
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	55.959,78

SUB TOTAL			449.085.656,95
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	108.219,26
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.579.198,38

SUB TOTAL			1.687.417,64
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	46.806,76

SUB TOTAL			46.806,76
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.344.168,60

SUB TOTAL			11.344.171,21
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	23.679.992,62

SUB TOTAL			23.679.992,62
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.071.796,08

SUB TOTAL			3.071.796,08
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			
4955	00600071027-7	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESOURO	49,00
6955	00600071027-A	CEF - FDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	12.319,56

SUB TOTAL			12.368,56
Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO			



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: 07/02/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9992 / 5)

Data: 08/02/2022 14:15:56

Usuário: vilma

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	62.937,66

SUB TOTAL			62.937,66
Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.295,05
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	652.157,38

SUB TOTAL			653.452,43
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.972,28

SUB TOTAL			43.972,28
Destinação de Recurso: 02.100.0179 - CONV. EST. Nº 100068/2021 - AQUIS. RETROESCAVADEIRA			
6631	64191-A	BRASIL - PROGR PARC MUNIC RETROESCAV CV 100068/21	329.034,64

SUB TOTAL			329.034,64
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	78,69
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	5.382.028,34

SUB TOTAL			5.382.107,03
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.614,59

SUB TOTAL			32.614,59
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	63.422,36

SUB TOTAL			63.432,81
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.662,40

SUB TOTAL			21.662,40
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	316.387,43

SUB TOTAL			316.387,43
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	1.837,54

SUB TOTAL			1.837,54
Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS			
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	51.798,49

SUB TOTAL			51.798,49
Destinação de Recurso: 02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO			
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	2.265,52

SUB TOTAL			2.265,52
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	329.246,08

SUB TOTAL			329.246,08
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	190.921,34

SUB TOTAL			190.921,34
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	21.139,43

SUB TOTAL			21.139,43



Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: vilma

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 07/02/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9993 / 5)

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	234.071,29

SUB TOTAL			234.071,29
Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.435,53

SUB TOTAL			2.435,53
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	30.946,51
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	845.402,91

SUB TOTAL			876.349,42
Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS			
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	215.450,70
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.924.798,12

SUB TOTAL			11.140.248,82
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	32.224,51

SUB TOTAL			32.224,51
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	799.054,87

SUB TOTAL			799.054,87
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	25,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	2.683,92
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	2,25
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	47.046,84
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	4.125.254,00
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	746,41
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	64.903,49

SUB TOTAL			4.240.661,91
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.197.247,37

SUB TOTAL			3.197.247,37
Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO			
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	546.934,26

SUB TOTAL			546.983,26
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.067.485,57

SUB TOTAL			2.067.485,57
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	49.039,81

SUB TOTAL			49.039,81
Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA			
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	187.441,60

SUB TOTAL			187.441,60
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	594.819,81

SUB TOTAL			594.819,81
Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE			



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		
4553	51113-7	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA		43,31
			SUB TOTAL	43,31
		Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE		
6734	00600672004-A	CEF - QESE		29.285.976,60
			SUB TOTAL	29.285.976,60
		Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS		25.171,65
			SUB TOTAL	25.171,65
		Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO		
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO		15.020.333,52
			SUB TOTAL	15.020.333,52
		Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST		
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST		598.175,91
			SUB TOTAL	598.175,91
		Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS		
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS		273.101,36
			SUB TOTAL	273.101,36
		Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI		
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI		28.320,07
			SUB TOTAL	28.320,07
		Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE		
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS		370.960,08
			SUB TOTAL	370.960,08
		Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06		
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA		10,45
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA		274.917,44
			SUB TOTAL	274.927,89
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA		
4559	52036-5	FNAS PSB		10,45
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB		1.124.197,49
			SUB TOTAL	1.124.207,94
		Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA		
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA		762,98
			SUB TOTAL	762,98
		Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS		
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS		20.330,98
			SUB TOTAL	20.330,98
		Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013		
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI		10,45
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI		53.434,81
			SUB TOTAL	53.445,26
		Destinação de Recurso: 05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS		
6591	61107-A	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS		184.266,47
			SUB TOTAL	184.266,47
		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		36.629,27
			SUB TOTAL	36.629,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 08/02/2022 14:15:56

Usuário: vilma

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 07/02/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 5)

Sistema CECAM

CONTA Nº CONTA APLICAÇÃO BANCO

SALDO

TOTAL GERAL

588.605.604,48

INDAIATUBA, 07 de Fevereiro de 2022

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

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIRO

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL