



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA

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

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

Data: 11/04/2022 14:48:23

Usuário: vilma

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 07/04/2022 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)	18.461.899,37

SUB TOTAL			18.461.899,37
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
4953	00600071026-9	CEF - DIMPE	1.779,20
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	34.038,04

SUB TOTAL			35.817,24
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	343.924,59
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	100.690,10
4201	0005971-4	BRANDESCO - ARRECADAÇÕES	537.079,51
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	485.301,29
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	1.312,24
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	39.646,69
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.870,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	78.571.472,26
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	69.309,93
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	44.395,23
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	416.355.074,78
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.944.137,16
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	162.150,50
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	303.843,81
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AÇ.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			500.335.240,13
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	290.060,54
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.320.424,06

SUB TOTAL			2.610.484,60
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			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	112.494,50
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.557.325,62

SUB TOTAL			12.669.820,12
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	41.629.300,05

SUB TOTAL			41.629.300,05
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	339,71
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	1.662.295,04

SUB TOTAL			1.662.634,75
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 11/04/2022 14:48:23

Usuário: vilma

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 07/04/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9992 / 5)

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	12.526,06
		Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	58.764,16
		SUB TOTAL	58.764,16
		Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO	
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	1.286.289,45
		SUB TOTAL	1.286.289,45
		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	5.695.934,36
		SUB TOTAL	7.978.992,96
		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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 11/04/2022 14:48:23

Usuário: vilma

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 07/04/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9993 / 5)

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	335.652,00

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- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.671,59

SUB TOTAL			2.671,59
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	109.979,85
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	902.317,08

SUB TOTAL			1.012.296,93
Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS			
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	275.165,93
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.095.126,21

SUB TOTAL			11.370.292,14
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	885.676,56

SUB TOTAL			885.676,56
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	32,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	2.592,68
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	66.534,64
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	5.038.338,98
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	885,07
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	169.048,81

SUB TOTAL			5.277.432,68
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			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	440,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.593.271,62

SUB TOTAL			1.593.711,62
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	799,25



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	52.880,75
		SUB TOTAL	53.680,00
		Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	772.377,82
		SUB TOTAL	772.377,82
		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	29.265.225,23
		SUB TOTAL	29.265.225,23
		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	0,50
6937	006624054-A	CEF - FMS - SUS CUSTEIO	15.869.872,55
		SUB TOTAL	15.869.873,05
		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	402.164,04
		SUB TOTAL	402.208,04
		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 - IGD SUAS	18.262,24
		SUB TOTAL	18.262,24
		Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FNAS - 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 11/04/2022 14:48:23

Usuário: vilma

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 07/04/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 5)

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			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
			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
			666.054.007,57

INDAIATUBA, 07 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