



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA

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

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

Data: 10/06/2022 12:37:56

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: susi

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 09/06/2022 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)	18.855.716,08

SUB TOTAL			18.855.716,08
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	38.014,72

SUB TOTAL			38.014,72
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.210.069,30

SUB TOTAL			3.210.069,30
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	484.046,17
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	76.577,44
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES	412.650,46
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADACOES	209.881,97
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADACOES	5.029,62
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2.156,64
4403	010103-6	BRASIL - IUM	2,75
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,50
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,75
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	13,70
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	5,50
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	156,18
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	18.891,92
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	59.247.835,61
6401	010102-A	BRASIL - FPM	356,74
6403	010103-A	BRASIL - IUM	10.003,03
6404	010108-A	BRASIL - ITR	14.468,70
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	829,78
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	30.221,84
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	4.192,00
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	52.676,38
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	35.839,60
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	22.058,99
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	439.324.083,71
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.324.199,23
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	400.977,65
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	278.630,56
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC. JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	37.884,59
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	30.113,40
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	100.189,23
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	57.242,59

SUB TOTAL			505.181.224,23
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.459.777,40

SUB TOTAL			3.459.777,40
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	99.620,36

SUB TOTAL			99.620,36
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)	12.813.679,16

SUB TOTAL			12.813.681,91
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	49.301.437,13

SUB TOTAL			49.301.437,13
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	532,14
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.296.514,67

SUB TOTAL			3.297.046,81
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	12.709,48



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 12.709,48
		Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	44.827,64
			SUB TOTAL 44.827,64
		Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	174,15
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	599.986,50
			SUB TOTAL 600.160,65
		Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.440,74
			SUB TOTAL 43.440,74
		Destinação de Recurso: 02.100.0181 - CONV. EST.132/21-FECOP- RETRO (ELI CORREA Fº)	
6630	63989-A	BRASIL - FECOP - AQUIS.RETROESC-ELI CORREA Fº	350.000,00
			SUB TOTAL 350.000,00
		Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	147.513,26
			SUB TOTAL 147.513,26
		Destinação de Recurso: 02.261.0000 - FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	9.061.521,29
			SUB TOTAL 9.061.521,29
		Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	55.502,15
			SUB TOTAL 55.502,15
		Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	64.678,59
			SUB TOTAL 64.678,59
		Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	22.265,01
			SUB TOTAL 22.265,01
		Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL	
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	530.297,15
			SUB TOTAL 530.297,15
		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	4.579,71
			SUB TOTAL 4.579,71
		Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS	
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	53.239,42
			SUB TOTAL 53.239,42
		Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)	
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.020.844,85
			SUB TOTAL 1.020.844,85
		Destinação de Recurso: 02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO	
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	2.328,54
			SUB TOTAL 2.328,54
		Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	85.270,98



Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: susi

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 09/06/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9993 / 5)

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	85.270,98
		Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	22,00
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	47.165,45
		SUB TOTAL	47.187,45
		Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11,00
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	16.060,46
		SUB TOTAL	16.071,46
		Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	242.667,57
		SUB TOTAL	242.667,57
		Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.709,72
		SUB TOTAL	2.709,72
		Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.083.618,59
		SUB TOTAL	1.083.618,59
		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%	10.853.054,24
		SUB TOTAL	10.853.054,24
		Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	33.115,68
		SUB TOTAL	33.115,68
		Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	893.771,33
		SUB TOTAL	893.771,33
		Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	200,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.673,04
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	24,24
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	130.760,34
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	5.901.206,03
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	2.869,29
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	296.284,05
		SUB TOTAL	6.333.016,99
		Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL	
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	1.076,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.188.626,83
		SUB TOTAL	3.189.702,83
		Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO	
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	774.109,51
		SUB TOTAL	774.109,51
		Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	1.348,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.763.343,95
		SUB TOTAL	1.764.691,95
		Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD	
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	6.394,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	60.093,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 10/06/2022 12:37:56

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: susi

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 09/06/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9994 / 5)

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	66.487,30
		Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.229.317,49
		SUB TOTAL	2.229.317,49
		Destinação de Recurso: 05.100.0177 - MDR - CONVÊNIO Nº 909.622/2020 - REC. ASFÁLTICO	
6971	00600071042-A	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/20	1.164.734,90
		SUB TOTAL	1.164.734,90
		Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	491.682,02
		SUB TOTAL	491.682,02
		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	29.606.160,91
		SUB TOTAL	29.606.160,91
		Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	66.705,03
		SUB TOTAL	66.705,03
		Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.299.029,25
		SUB TOTAL	14.299.029,25
		Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	591.873,09
		SUB TOTAL	591.873,09
		Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	280.695,64
		SUB TOTAL	280.695,64
		Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.107,58
		SUB TOTAL	29.107,58
		Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	22,00
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	434.167,57
		SUB TOTAL	434.189,57
		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	1.205.277,04
		SUB TOTAL	1.205.288,04
		Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	784,20
		SUB TOTAL	784,20
		Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	12.135,04
		SUB TOTAL	12.135,04
		Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 10/06/2022 12:37:56

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: susi

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 09/06/2022 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	53.510,32
		SUB TOTAL	53.510,32
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	304.793,76
		SUB TOTAL	304.804,76
		TOTAL GERAL	684.425.992,37

INDAIATUBA, 09 de Junho de 2022

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

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL