

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA**

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

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

Data: 15/03/2022 14:24:15

Usuário: jessicaamca

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 11/03/2022 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)	17.399.122,86

SUB TOTAL			17.399.122,86
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	33.729,27

SUB TOTAL			33.729,27
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.121.716,88

SUB TOTAL			3.121.716,88
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	412.660,42
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	195.303,10
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES	9.203,51
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADACOES	10.240,17
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	7.795,88
4401	010102-8	BRASIL - FPM	40.896,46
4403	010103-6	BRASIL - IUM	271,49
4404	010108-7	BRASIL - ITR	37,41
4406	283141-4	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,75
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	8,25
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	5,50
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	19,20
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	2,75
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	1.214,01
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	32.509,12
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	73.022.465,19
6401	010102-A	BRASIL - FPM	753,14
6403	010103-A	BRASIL - IUM	27.211,30
6404	010108-A	BRASIL - ITR	3.871,22
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	22,23
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	36.835,61
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	442,08
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	56.534,00
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	21.421,32
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	52.881,84
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	374.877.673,43
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.241.512,99
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.408.640,23
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	695.292,42
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AÇ.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	37.274,37
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	29.621,84
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	97.431,67
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	56.303,69

SUB TOTAL			454.376.358,59
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.342.923,12

SUB TOTAL			2.342.923,12
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	47.085,11

SUB TOTAL			47.085,11
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.426.300,08

SUB TOTAL			12.426.300,08
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,10
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	25.036.111,80

SUB TOTAL			25.036.111,90
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	15,75
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	8.056.290,24

SUB TOTAL			8.056.305,99
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			



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: 11/03/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9992 / 5)

Data: 15/03/2022 14:24:15

Usuário: jessicaamca

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
4955	00600071027-7	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	98,00
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	12.340,52
		SUB TOTAL	12.438,52
		Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	58.349,87
		SUB TOTAL	58.349,87
		Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	207,60
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	348.450,77
		SUB TOTAL	348.658,37
		Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.233,77
		SUB TOTAL	44.233,77
		Destinação de Recurso: 02.100.0179 - CONV. EST. Nº 100068/2021 - AQUIS. RETROESCAVADEIRA	
6631	64191-A	BRASIL - PROGR PARC MUNIC RETROESCAV CV 100068/21	1.871,18
		SUB TOTAL	1.871,18
		Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.361.476,86
		SUB TOTAL	1.361.476,86
		Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR	
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.124.204,53
		SUB TOTAL	1.124.204,53
		Destinação de Recurso: 02.261.0000 - FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	9.320.359,96
		SUB TOTAL	9.320.359,96
		Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.808,55
		SUB TOTAL	32.808,55
		Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	47.199,95
		SUB TOTAL	47.199,95
		Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.791,23
		SUB TOTAL	21.791,23
		Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	11,00
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	288.301,72
		SUB TOTAL	288.312,72
		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	1.848,47
		SUB TOTAL	1.848,47
		Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS	
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	52.106,52
		SUB TOTAL	52.106,52
		Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)	
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.000.000,00
		SUB TOTAL	1.000.000,00



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: 11/03/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9993 / 5)

Data: 15/03/2022 14:24:15

Usuário: jessicaamca

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
Destinação de Recurso: 02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO			
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	2.278,99

SUB TOTAL			2.278,99
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	333.199,09

SUB TOTAL			333.199,09
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	210.095,36

SUB TOTAL			210.095,36
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	28.994,97

SUB TOTAL			28.994,97
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	235.988,51

SUB TOTAL			235.988,51
Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
6582	57127-A	BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.600,01

SUB TOTAL			2.600,01
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	894.057,97

SUB TOTAL			894.057,97
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%	11.286.541,30

SUB TOTAL			11.286.541,30
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	32.407,44

SUB TOTAL			32.407,44
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	10,45
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	809.520,29

SUB TOTAL			809.530,74
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	67,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	5.194,20
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	30,48
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	56.764,31
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	4.644.272,30
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	878,83
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	83.895,91

SUB TOTAL			4.791.103,53
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	10,45
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.283.383,84

SUB TOTAL			3.283.394,29
Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO			
4964	00600071041-2	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	98,00
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	550.707,19

SUB TOTAL			550.805,19
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			



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: 11/03/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9994 / 5)

Data: 15/03/2022 14:24:15

Usuário: jessicaamca

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR		1.271.086,55
			SUB TOTAL	1.271.086,55
		Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD		
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD		50.916,76
			SUB TOTAL	50.916,76
		Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA		
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL		188.505,72
			SUB TOTAL	188.505,72
		Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE		
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR		1.479.543,03
			SUB TOTAL	1.479.543,03
		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		29.900.578,39
			SUB TOTAL	29.900.578,39
		Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS		35.476,72
			SUB TOTAL	35.476,72
		Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO		
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO		15.740.540,63
			SUB TOTAL	15.740.540,63
		Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST		
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST		602.159,76
			SUB TOTAL	602.159,76
		Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS		
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS		274.725,45
			SUB TOTAL	274.725,45
		Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI		
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI		28.488,49
			SUB TOTAL	28.488,49
		Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE		
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS		369.584,29
			SUB TOTAL	369.584,29
		Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06		
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA		271.458,24
			SUB TOTAL	271.458,24
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA		
4559	52036-5	FNAS PSB		22,00
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB		1.122.204,66
			SUB TOTAL	1.122.226,66
		Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA		
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA		767,52
			SUB TOTAL	767,52
		Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS		

**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: 11/03/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 5)

Data: 15/03/2022 14:24:15

Usuário: jessicaamca

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS		20.451,89
			SUB TOTAL	20.451,89
		Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013		
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI		53.765,31
			SUB TOTAL	53.765,31
		Destinação de Recurso: 05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS		
6591	61107-A	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS		185.345,92
			SUB TOTAL	185.345,92
		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		2.301,66
			SUB TOTAL	2.301,66
			TOTAL GERAL	610.614.237,19

INDAIATUBA, 11 de Março de 2022

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

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL