



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA

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

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

Data: 13/04/2022 14:36:07

Usuário: geral

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 12/04/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9991 / 5)

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	18.431.283,97
SUB TOTAL			18.431.283,97
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	35.817,24
SUB TOTAL			35.817,24
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.150.672,57
SUB TOTAL			3.150.672,57
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	119.770,30
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	95.178,28
4201	0005971-4	BRDESCO - ARRECADACOES	266.870,57
4202	01577-8	ITÁÚ - ARRECADACOES	336.798,69
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2.588,40
4401	010102-8	BRASIL - FPM	50.368,04
4404	010108-7	BRASIL - ITR	4,94
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	5,50
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	13,70
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	2,75
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	1.995,66
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	21.600,48
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	66.737.276,54
6401	010102-A	BRASIL - FPM	39,75
6403	010103-A	BRASIL - IUM	58.583,36
6404	010108-A	BRASIL - ITR	5.015,27
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	368,91
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	163.238,73
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	524,16
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	56.550,58
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	23.659,66
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	114.172,28
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	417.888.891,36
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.944.137,16
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	162.708,52
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	441.393,27
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			489.713.877,35
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.610.484,60
SUB TOTAL			2.610.484,60
<b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>			
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	514,01
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	98.319,57
SUB TOTAL			98.833,58
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.557.325,62
SUB TOTAL			12.557.325,62
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	44.510.778,60
SUB TOTAL			44.510.778,60
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	322,31
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	5.305.129,07
SUB TOTAL			5.305.451,38
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA</b>			
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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 12/04/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9992 / 5)

Data: 13/04/2022 14:36:07

Usuário: geral

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		<b>SUB TOTAL</b>	12.526,06
		<b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO</b>	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	58.764,16
		<b>SUB TOTAL</b>	58.764,16
		<b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO</b>	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	702,60
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	372.718,26
		<b>SUB TOTAL</b>	373.420,86
		<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.528,64
		<b>SUB TOTAL</b>	44.528,64
		<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	794.306,94
		<b>SUB TOTAL</b>	794.306,94
		<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>	
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.020.012,90
		<b>SUB TOTAL</b>	1.020.012,90
		<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	5.360.440,57
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	5.695.934,36
		<b>SUB TOTAL</b>	11.056.374,93
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	33.050,07
		<b>SUB TOTAL</b>	33.050,07
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	47.550,80
		<b>SUB TOTAL</b>	47.550,80
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.951,65
		<b>SUB TOTAL</b>	21.951,65
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>	
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	548.463,50
		<b>SUB TOTAL</b>	548.463,50
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS</b>	
6545	50391-A	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	233.077,73
		<b>SUB TOTAL</b>	233.077,73
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS</b>	
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	52.490,12
		<b>SUB TOTAL</b>	52.490,12
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)</b>	
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.006.477,30
		<b>SUB TOTAL</b>	1.006.477,30
		<b>Destinação de Recurso: 02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO</b>	
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	2.295,77
		<b>SUB TOTAL</b>	2.295,77
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 13/04/2022 14:36:07

Usuário: geral

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 12/04/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9993 / 5)

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	345.052,00
SUB TOTAL			345.052,00
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	229.841,10
SUB TOTAL			229.841,10
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	42.107,63
SUB TOTAL			42.107,63
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	238.177,43
SUB TOTAL			238.177,43
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>			
6582	57127-A	BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.671,59
SUB TOTAL			2.671,59
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.012.296,93
SUB TOTAL			1.012.296,93
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS</b>			
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	312.000,00
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.058.292,14
SUB TOTAL			11.370.292,14
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	32.637,53
SUB TOTAL			32.637,53
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	885.676,56
SUB TOTAL			885.676,56
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	50,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	4.186,60
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	7,62
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	67.719,23
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	5.155.009,60
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	885,07
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	169.607,74
SUB TOTAL			5.397.465,86
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.306.000,68
SUB TOTAL			3.306.000,68
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO</b>			
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	555.672,24
SUB TOTAL			555.672,24
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.594.791,80
SUB TOTAL			1.594.791,80
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	53.680,00
SUB TOTAL			53.680,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 13/04/2022 14:36:07

Usuário: geral

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 12/04/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9994 / 5)

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	765.367,46
			-----
SUB TOTAL			765.367,46
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE</b>			
4553	51113-7	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2,51
			-----
SUB TOTAL			2,51
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	29.265.225,23
			-----
SUB TOTAL			29.265.225,23
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	45.761,25
			-----
SUB TOTAL			45.761,25
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>			
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.749.853,09
			-----
SUB TOTAL			15.749.853,09
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>			
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	603.711,77
			-----
SUB TOTAL			603.711,77
<b>Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS</b>			
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	276.745,08
			-----
SUB TOTAL			276.745,08
<b>Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI</b>			
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	28.697,92
			-----
SUB TOTAL			28.697,92
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	402.208,04
			-----
SUB TOTAL			402.208,04
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>			
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.186.086,45
			-----
SUB TOTAL			1.186.086,45
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	773,16
			-----
SUB TOTAL			773,16
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	18.262,24
			-----
SUB TOTAL			18.262,24
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI - RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>			
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	52.757,50
			-----
SUB TOTAL			52.757,50
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS</b>			
6591	61107-A	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS	186.705,63
			-----
SUB TOTAL			186.705,63
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL</b>			
4634	65186-9	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	11,00
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	302.032,35
			-----
SUB TOTAL			302.043,35



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 13/04/2022 14:36:07

Usuário: geral

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 12/04/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 5)

Sistema CECAM

CONTA Nº CONTA APLICAÇÃO BANCO SALDO

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	665.672.866,40

INDAIATUBA, 12 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