

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA**

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

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

Data: 18/04/2022 13:46:50

Usuário: geral

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 14/04/2022 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)	18.367.083,38

SUB TOTAL			18.367.083,38
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	35.817,24

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	511.767,20
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	95.178,28
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES	261.902,99
4202	01577-8	ITAU - ARRECADACOES	371.522,15
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	10.164,72
4401	010102-8	BRASIL - FPM	50.368,04
4403	010103-6	BRASIL - IUM	166,96
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	33.306,64
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	67.290.670,65
6401	010102-A	BRASIL - FPM	39,75
6403	010103-A	BRASIL - IUM	75.112,78
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	360.004,39
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	201.784,58
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	416.372.609,27
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.944.137,16
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	828.857,79
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	1.119.712,16
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			490.837.567,13
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.610.484,60

SUB TOTAL			2.610.484,60
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
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
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.557.325,62

SUB TOTAL			12.557.325,62
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	44.460.133,81

SUB TOTAL			44.460.133,81
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	218,28
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	4.939.290,89

SUB TOTAL			4.939.509,17
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: 14/04/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9992 / 5)

Data: 18/04/2022 13:46:50

Usuário: geral

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO		12.526,06
			SUB TOTAL	12.526,06
Destinação de Recurso:		01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO		
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI		58.764,16
			SUB TOTAL	58.764,16
Destinação de Recurso:		01.500.0051 - FMAS - TESOURO		
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
			SUB TOTAL	373.420,86
Destinação de Recurso:		02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS		
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON		44.528,64
			SUB TOTAL	44.528,64
Destinação de Recurso:		02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE		
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE		794.306,94
			SUB TOTAL	794.306,94
Destinação de Recurso:		02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR		
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR		1.020.012,90
			SUB TOTAL	1.020.012,90
Destinação de Recurso:		02.261.0000 - FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB		5.360.440,57
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB		5.695.934,36
			SUB TOTAL	11.056.374,93
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		
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL		548.463,50
			SUB TOTAL	548.463,50
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: 18/04/2022 13:46:50

Usuário: geral

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 14/04/2022 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	345.052,00

SUB TOTAL			345.052,00
Destinação de Recurso:		02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	229.841,10

SUB TOTAL			229.841,10
Destinação de Recurso:		02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	42.107,63

SUB TOTAL			42.107,63
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- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.671,59

SUB TOTAL			2.671,59
Destinação de Recurso:		03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.012.296,93

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%	1.213,38
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.058.292,14

SUB TOTAL			11.059.505,52
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	72,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	86.292,96
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	12,12
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	68.716,93
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	5.247.957,54
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	885,07
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	171.916,02

SUB TOTAL			5.575.853,14
Destinação de Recurso:		03.500.0019 - FUNSSOL	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.304.000,17

SUB TOTAL			3.304.000,17
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	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.595.274,62

SUB TOTAL			1.595.274,62
Destinação de Recurso:		03.500.0033 - FUNDO REMAD	
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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 14/04/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9994 / 5)

Data: 18/04/2022 13:46:50

Usuário: geral

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	765.367,46

		SUB TOTAL	765.367,46
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	55.919,19

		SUB TOTAL	55.919,19
Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO			
6937	006624054-A	CEF - FMS - SUS CUSTEIO	15.819.516,44

		SUB TOTAL	15.819.516,44
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			
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	405.607,62

		SUB TOTAL	405.607,62
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.186.086,45

		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 - IGDSUAS	18.262,24

		SUB TOTAL	18.262,24
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	52.757,50

		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

		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	302.032,35



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: 14/04/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 5)

Data: 18/04/2022 13:46:50

Usuário: geral

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
			SUB TOTAL	302.043,35
		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	666.265.072,43

INDAIATUBA, 14 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