



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA

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

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

Data: 25/04/2022 14:48:50

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: geral

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 20/04/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9991 / 5)

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	34.715,19
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	159.981,56
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES	57.717,53
4202	01577-8	ITÁÚ - ARRECADACOES	53.286,55
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	1.034,53
4401	010102-8	BRASIL - FPM	59.225,68
4403	010103-6	BRASIL - IUM	176,97
4404	010108-7	BRASIL - ITR	36,56
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	8,25
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	57,50
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	8,25
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	1.874,14
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	284.338,99
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	61.956,40
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	68.093.248,16
6401	010102-A	BRASIL - FPM	573,82
6403	010103-A	BRASIL - IUM	76.104,39
6404	010108-A	BRASIL - ITR	8.145,92
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	368,91
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	123,41
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	56.506,78
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	25.635,50
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	109,43
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	430.258.796,74
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.659.798,17
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	47.805,88
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	51.655,87
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			502.215.417,07
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	42.954.573,97
SUB TOTAL			42.954.573,97
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	235,59
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.188.202,52
SUB TOTAL			3.188.438,11
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	524.313,67
		SUB TOTAL	524.313,67
		Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR	
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO	14.729,87
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	283.519,30
		SUB TOTAL	298.249,17
		Destinação de Recurso: 02.261.0000 - FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	7.152.819,79
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	5.695.934,36
		SUB TOTAL	12.848.754,15
		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	2.677,73
		SUB TOTAL	2.677,73
		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



Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: geral

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 20/04/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9993 / 5)

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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/SES/SLA-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- FM/PA-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			
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.059.364,09
		SUB TOTAL	11.059.364,09
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	884.925,91
		SUB TOTAL	884.925,91
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	107,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	11.179,92
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	23,37
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	70.281,35
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	5.362.781,04
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	885,07
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	203.696,87
		SUB TOTAL	5.648.955,12
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.421.682,47
		SUB TOTAL	3.421.682,47
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	1.595.474,62
		SUB TOTAL	1.595.474,62
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	53.680,00
		SUB TOTAL	53.680,00



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	761.381,84

		SUB TOTAL	761.381,84
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	31.088.143,78

		SUB TOTAL	31.088.143,78
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	15.897.807,49

		SUB TOTAL	15.897.807,49
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 G SUAS - 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

Data: 25/04/2022 14:48:50

Usuário: geral

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 20/04/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 5)

Sistema CECAM

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 677.043.829,87

INDAIATUBA, 20 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