



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA

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

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

Data: 23/06/2022 09:07:15

Usuário: vilma

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 21/06/2022 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)	18.801.435,85
SUB TOTAL			18.801.435,85
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	363.368,95
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	104.846,66
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES	41.987,05
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADACOES	50.092,56
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADACOES	17.368,25
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	8.568,81
4401	010102-8	BRASIL - FPM	68.208,08
4403	010103-6	BRASIL - IUM	10,94
4404	010108-7	BRASIL - ITR	87,49
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	30,25
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	19.893,50
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	27,40
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	62.595,71
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-3.150,08
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	602.714,08
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	59.247,14
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	59.809.551,90
6401	010102-A	BRASIL - FPM	918,88
6403	010103-A	BRASIL - IUM	10.813,99
6404	010108-A	BRASIL - ITR	23.131,21
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	829,78
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	547,46
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	597,59
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	52.662,68
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	37.981,24
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	26.101,01
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	460.264.018,48
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.721.485,15
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	14.604,02
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	154.632,42
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			525.739.202,41
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			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.453,45
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	46.957.489,73
SUB TOTAL			46.959.943,18
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	6.208.022,18
SUB TOTAL			6.208.022,18
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

Data: 23/06/2022 09:07:15

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: vilma

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 21/06/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9992 / 5)

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	12.709,48
		SUB TOTAL	12.709,48
		Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	39.897,64
		SUB TOTAL	39.897,64
		Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	8.554,30
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	367.850,04
		SUB TOTAL	376.404,34
		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: 02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE	
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	80.000,00
		SUB TOTAL	80.000,00
		Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	26.876,67
		SUB TOTAL	26.876,67
		Destinação de Recurso: 02.261.0000 - FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	14.452.526,60
		SUB TOTAL	14.452.526,60
		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	64.228,59
		SUB TOTAL	64.228,59
		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)	
4632	608000-6	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	16,50
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	854.804,35
		SUB TOTAL	854.820,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA
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: 21/06/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9993 / 5)

Data: 23/06/2022 09:07:15

Usuário: vilma

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO	
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	

			SUB TOTAL	85.270,98
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE				
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	33,00	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	45.354,45	

			SUB TOTAL	45.387,45
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	892.511,33	

			SUB TOTAL	892.511,33
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO				
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	487,50	
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	3.112,96	
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	30,99	
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	153.815,20	
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	5.821.146,19	
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	3.833,47	
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	302.144,76	

			SUB TOTAL	6.284.571,07
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL				
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	1.000,00	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.169.969,40	

			SUB TOTAL	3.170.969,40
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				



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 23/06/2022 09:07:15

Usuário: vilma

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 21/06/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9994 / 5)

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.791.699,02
		SUB TOTAL	1.791.699,02
		Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	66.487,30
		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	786.260,30
		SUB TOTAL	786.260,30
		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	29.692.324,41
		SUB TOTAL	29.692.324,41
		Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	76.862,97
		SUB TOTAL	76.862,97
		Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.068.068,75
		SUB TOTAL	15.068.068,75
		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	33,00
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	425.849,57
		SUB TOTAL	425.882,57
		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	1.202.341,04
		SUB TOTAL	1.202.363,04
		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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 23/06/2022 09:07:15

Usuário: vilma

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 21/06/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 5)

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
4562	52033-0	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	11,00
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	11.355,04

SUB TOTAL			11.366,04
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	11,00
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	50.699,32

SUB TOTAL			50.710,32
Destinação de Recurso: 05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL			
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	295.726,06

SUB TOTAL			295.726,06
TOTAL GERAL			711.547.207,39

INDAIATUBA, 21 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