



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA

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

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

Data: 24/06/2022 15:08:04

Usuário: geral

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 23/06/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9991 / 5)

Sistema CECAM

SALDO

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)	17.274.658,57
SUB TOTAL			17.274.658,57
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
4953	00600071026-9	CEF - DIMPE	12.000,00
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	26.014,72
SUB TOTAL			38.014,72
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.210.069,30
SUB TOTAL			3.210.069,30
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	910.609,02
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	130.437,74
4201	0005971-4	BRANDESCO - ARRECADAÇÕES	430.333,82
4202	01577-8	ITAU - ARRECADAÇÕES	52.863,39
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	7.401,54
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	11.358,57
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	52,25
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	16,50
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	27,40
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	30,25
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	958.135,41
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	69.134,46
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	60.419.993,46
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	745,81
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	717,23
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	453.281.328,01
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.357.359,94
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.589,09
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	138.294,87
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			520.196.100,45
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.459.777,40
SUB TOTAL			3.459.777,40
<b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	99.620,36
SUB TOTAL			99.620,36
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13,75
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.384.274,93
SUB TOTAL			11.384.288,68
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	46.327.935,28
SUB TOTAL			46.327.935,28
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	9.390.993,76
SUB TOTAL			9.390.993,76
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA</b>			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 24/06/2022 15:08:04

Usuário: geral

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 23/06/2022 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 - TESOURO	12.709,48
		SUB TOTAL	12.709,48
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO</b>	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	39.897,64
		SUB TOTAL	39.897,64
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>01.500.0051 - FMAS - TESOURO</b>	
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	362.943,84
		SUB TOTAL	362.943,84
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.440,74
		SUB TOTAL	43.440,74
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>02.100.0181 - CONV. EST.132/21-FECOP- RETRO (ELI CORREA Fº)</b>	
6630	63989-A	BRASIL - FECOP - AQUIS.RETROESC-ELI CORREA Fº	350.000,00
		SUB TOTAL	350.000,00
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE</b>	
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	80.000,00
		SUB TOTAL	80.000,00
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	26.876,67
		SUB TOTAL	26.876,67
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>02.261.0000 - FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	14.452.526,60
		SUB TOTAL	14.452.526,60
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	55.502,15
		SUB TOTAL	55.502,15
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	61.165,59
		SUB TOTAL	61.165,59
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	22.265,01
		SUB TOTAL	22.265,01
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>	
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	528.353,15
		SUB TOTAL	528.353,15
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS</b>	
6545	50391-A	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	4.579,71
		SUB TOTAL	4.579,71
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS</b>	
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	53.239,42
		SUB TOTAL	53.239,42
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)</b>	
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
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO</b>	



# 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: 23/06/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9993 / 5)

Data: 24/06/2022 15:08:04

Usuário: geral

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	2.328,54
			-----
SUB TOTAL			2.328,54
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	85.270,98
			-----
SUB TOTAL			85.270,98
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			
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
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
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
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	242.667,57
			-----
SUB TOTAL			242.667,57
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>			
6582	57127-A	BRASIL - FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.709,72
			-----
SUB TOTAL			2.709,72
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.083.618,59
			-----
SUB TOTAL			1.083.618,59
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS</b>			
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.853.054,24
			-----
SUB TOTAL			10.853.054,24
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	33.115,68
			-----
SUB TOTAL			33.115,68
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	892.511,33
			-----
SUB TOTAL			892.511,33
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	545,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	3.678,80
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	35,49
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	158.635,44
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	5.879.761,30
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	3.833,47
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	304.831,08
			-----
SUB TOTAL			6.351.320,58
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	1.000,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.169.969,40
			-----
SUB TOTAL			3.170.969,40
<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	795.502,54
			-----
SUB TOTAL			795.502,54
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.792.715,02
			-----



**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: 23/06/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9994 / 5)

Data: 24/06/2022 15:08:04

Usuário: geral

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 1.792.715,02
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	66.487,30
			-----
			SUB TOTAL 66.487,30
		<b>Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL</b>	
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.229.317,49
			-----
			SUB TOTAL 2.229.317,49
		<b>Destinação de Recurso: 05.100.0177 - MDR - CONVÊNIO Nº 909.622/2020 - REC. ASFÁLTICO</b>	
6971	00600071042-A	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/20	1.164.734,90
			-----
			SUB TOTAL 1.164.734,90
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	786.260,30
			-----
			SUB TOTAL 786.260,30
		<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	29.692.324,41
			-----
			SUB TOTAL 29.692.324,41
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	76.862,97
			-----
			SUB TOTAL 76.862,97
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>	
6937	006624054-A	CEF - FMS - SUS CUSTEIO	15.252.905,03
			-----
			SUB TOTAL 15.252.905,03
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>	
6938	006624055-A	CEF - FMS - SUS INVEST	591.873,09
			-----
			SUB TOTAL 591.873,09
		<b>Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS</b>	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	280.695,64
			-----
			SUB TOTAL 280.695,64
		<b>Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI</b>	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.107,58
			-----
			SUB TOTAL 29.107,58
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	33,00
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	425.849,57
			-----
			SUB TOTAL 425.882,57
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>	
4559	52036-5	FNAS PSB	22,00
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.202.341,04
			-----
			SUB TOTAL 1.202.363,04
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	784,20
			-----
			SUB TOTAL 784,20
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 24/06/2022 15:08:04

Usuário: geral

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 23/06/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 5)

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>			
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	11,00
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	50.699,32
			-----
SUB TOTAL			50.710,32
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL</b>			
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	295.726,06
			-----
SUB TOTAL			295.726,06
TOTAL GERAL			705.854.425,92

INDAIATUBA, 23 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