

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA**

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

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

Data: 25/03/2022 14:52:27

Usuário: geral

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 24/03/2022 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)	18.009.005,43

SUB TOTAL			18.009.005,43
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	33.729,27

SUB TOTAL			33.729,27
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.121.716,88

SUB TOTAL			3.121.716,88
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	602.031,90
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	76.165,53
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES	121.656,36
4202	01577-8	ITÁÚ - ARRECADACOES	334.988,46
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	19.626,11
4401	010102-8	BRASIL - FPM	48.599,36
4403	010103-6	BRASIL - IUM	275,05
4404	010108-7	BRASIL - ITR	42,48
4406	283141-4	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,75
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	19,25
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	11,00
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	76,70
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	11,00
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	5.225,19
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	579.453,37
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	98.086,38
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	77.101.157,25
6401	010102-A	BRASIL - FPM	64,25
6403	010103-A	BRASIL - IUM	27.564,33
6404	010108-A	BRASIL - ITR	4.374,02
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	22,23
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	306,43
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	56.476,50
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	23.090,93
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	77.443,51
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	408.394.135,74
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.654.746,30
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	522.116,51
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	1.027.976,81
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AÇ.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	37.274,37
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	29.621,84
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	97.431,67
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	56.303,69

SUB TOTAL			491.996.377,27
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.342.923,12

SUB TOTAL			2.342.923,12
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	47.085,11

SUB TOTAL			47.085,11
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.542,24
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.151.479,17

SUB TOTAL			12.160.021,41
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	43.339.429,71

SUB TOTAL			43.339.429,71
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	631,90
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	8.104.724,09

SUB TOTAL			8.105.355,99
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: 24/03/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9992 / 5)

Data: 25/03/2022 14:52:27

Usuário: geral

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
4955	00600071027-7	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	98,00
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	12.340,52
		SUB TOTAL	12.438,52
		Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	58.349,87
		SUB TOTAL	58.349,87
		Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	361,60
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	413.643,68
		SUB TOTAL	414.005,28
		Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS	
4567	52929-X	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,75
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.201,06
		SUB TOTAL	44.203,81
		Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	459.400,93
		SUB TOTAL	459.400,93
		Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR	
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	292.074,60
		SUB TOTAL	292.074,60
		Destinação de Recurso: 02.261.0000 - FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	216,01
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	14.308.359,96
		SUB TOTAL	14.308.575,97
		Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.808,55
		SUB TOTAL	32.808,55
		Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	47.199,95
		SUB TOTAL	47.199,95
		Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.791,23
		SUB TOTAL	21.791,23
		Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	11,00
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	288.301,72
		SUB TOTAL	288.312,72
		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	232.248,47
		SUB TOTAL	232.248,47
		Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS	
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	52.106,52
		SUB TOTAL	52.106,52
		Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)	
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.000.000,00
		SUB TOTAL	1.000.000,00
		Destinação de Recurso: 02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO	
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	2.278,99



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: 24/03/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9993 / 5)

Data: 25/03/2022 14:52:27

Usuário: geral

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		
			SUB TOTAL	2.278,99
		Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE		
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL		333.199,09
			SUB TOTAL	333.199,09
		Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE		
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA		210.095,36
			SUB TOTAL	210.095,36
		Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA		
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA		28.994,97
			SUB TOTAL	28.994,97
		Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE		
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE		235.988,51
			SUB TOTAL	235.988,51
		Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL		
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL		2.652,62
			SUB TOTAL	2.652,62
		Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO		
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR		894.057,97
			SUB TOTAL	894.057,97
		Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS		
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%		20,90
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%		10.992.152,86
			SUB TOTAL	10.992.173,76
		Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA		32.407,44
			SUB TOTAL	32.407,44
		Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA		
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA		809.530,74
			SUB TOTAL	809.530,74
		Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN		683,26
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN		9.834,85
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN		57,48
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN		122.565,85
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN		4.780.045,50
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN		878,83
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN		165.008,64
			SUB TOTAL	5.079.074,41
		Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL		
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL		720,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL		3.302.298,75
			SUB TOTAL	3.303.018,75
		Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO		
4964	00600071041-2	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA		98,00
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA		550.707,19
			SUB TOTAL	550.805,19
		Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA		
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR		1.117.009,57
			SUB TOTAL	1.117.009,57



Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 24/03/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9994 / 5)

Data: 25/03/2022 14:52:27

Usuário: geral

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	52.515,26

SUB TOTAL			52.515,26
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	935.453,72

SUB TOTAL			935.453,72
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	30.300.921,04

SUB TOTAL			30.300.921,04
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	45.634,66

SUB TOTAL			45.634,66
Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO			
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	16.389.428,05

SUB TOTAL			16.389.428,05
Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST			
4938	006624055-8	CEF- FMS - SUS INVEST	10,45
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	598.749,33

SUB TOTAL			598.759,78
Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS			
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	274.725,45

SUB TOTAL			274.725,45
Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI			
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	28.488,49

SUB TOTAL			28.488,49
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	44,00
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	367.334,88

SUB TOTAL			367.378,88
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06			
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	11,00
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	266.647,24

SUB TOTAL			266.658,24
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
4559	52036-5	FNAS PSB	77,00
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.136.639,31

SUB TOTAL			1.136.716,31
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	767,52

SUB TOTAL			767,52
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20.451,89

SUB TOTAL			20.451,89
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 25/03/2022 14:52:27

Usuário: geral

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 24/03/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 5)

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	33,00
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	52.332,31
SUB TOTAL			52.365,31
Destinação de Recurso: 05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS			
6591	61107-A	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS	185.345,92
SUB TOTAL			185.345,92
Destinação de Recurso: 05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL			
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	21.066,48
SUB TOTAL			21.066,48
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	2.301,66
SUB TOTAL			2.301,66
TOTAL GERAL			670.689.429,15

INDAIATUBA, 24 de Março de 2022

MARIANA ALVES RIZATO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL