



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA

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

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

Data: 23/11/2021 16:13:19

Usuário: jessicaamca

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 19/11/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9991 / 5)

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	17.948.615,81
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>17.948.615,81</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	27.701,93
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>27.701,93</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.030.314,46
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>3.030.314,46</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)</b>			
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	174.090,75
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>174.090,75</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
1	-	TESOURARIA	17.961,35
2	-	TESOURARIA 2	-17.961,35
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	263.582,21
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	123.851,86
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES	340.392,21
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADACOES	590.117,48
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	5.444,20
4401	010102-8	BRASIL - FPM	65.686,97
4403	010103-6	BRASIL - IUM	43.536,77
4404	010108-7	BRASIL - ITR	101,55
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	7,83
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	27,40
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	2,61
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	66.969,77
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	25,20
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	33.041,19
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	138.548.845,21
6401	010102-A	BRASIL - FPM	647,66
6403	010103-A	BRASIL - IUM	2.230,23
6404	010108-A	BRASIL - ITR	20.549,55
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	92.787,22
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	969,59
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	41.353,02
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	12.602,74
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	10.718,48
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	255.774.047,97
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.124.918,35
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.404.440,71
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	262.428,93
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC. JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	36.541,49
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	29.037,68
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	114.400,36
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	55.442,85
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>400.064.754,51</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.671.231,37
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.671.231,37</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	60.930,41
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>60.930,41</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.550.758,12
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>14.550.760,73</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	27.475.636,20
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>27.475.636,20</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</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: 19/11/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9992 / 5)

Data: 23/11/2021 16:13:19

Usuário: jessicaamca

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	6.913.371,63
			-----
SUB TOTAL			6.913.371,63
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA</b>			
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	211.980,02
			-----
SUB TOTAL			211.980,02
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO</b>			
4944	10600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI	20,90
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	73.537,37
			-----
SUB TOTAL			73.558,27
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO</b>			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	17.881,80
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.772.530,68
			-----
SUB TOTAL			1.790.412,48
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.591,33
			-----
SUB TOTAL			52.591,33
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.513.527,30
			-----
SUB TOTAL			1.513.527,30
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	143.907,07
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	22.614.698,15
			-----
SUB TOTAL			22.758.605,22
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	860,05
			-----
SUB TOTAL			860,05
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	58.850,08
			-----
SUB TOTAL			58.850,08
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.322,57
			-----
SUB TOTAL			21.322,57
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	839.582,59
			-----
SUB TOTAL			839.593,04
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS</b>			
6545	50391-A	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	1.619,93
			-----
SUB TOTAL			1.619,93
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS</b>			
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	50.985,90
			-----
SUB TOTAL			50.985,90
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0174 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO MAC</b>			
4598	62214-1	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	10,90
			-----
SUB TOTAL			10,90
<b>Destinação de Recurso: 02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO</b>			
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	2.229,98
			-----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 23/11/2021 16:13:19

Usuário: jessicaamca

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 19/11/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9993 / 5)

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		<b>SUB TOTAL</b>	2.229,98
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	333.478,74
		<b>SUB TOTAL</b>	333.478,74
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	193.647,33
		<b>SUB TOTAL</b>	193.647,33
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	37.251,39
		<b>SUB TOTAL</b>	37.251,39
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	229.078,87
		<b>SUB TOTAL</b>	229.078,87
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.397,32
		<b>SUB TOTAL</b>	2.397,32
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	775.630,66
		<b>SUB TOTAL</b>	775.630,66
		<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%	10.591.304,40
		<b>SUB TOTAL</b>	10.591.304,40
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	31.028,11
		<b>SUB TOTAL</b>	31.028,11
		<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	627.594,64
		<b>SUB TOTAL</b>	627.594,64
		<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	17,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	3.714,06
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	6,75
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	32.557,90
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.202.202,72
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	612,32
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	19.989,97
		<b>SUB TOTAL</b>	2.259.101,22
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.114.953,98
		<b>SUB TOTAL</b>	3.114.953,98
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO</b>	
4964	00600071041-2	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	49,00
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	285.402,83
		<b>SUB TOTAL</b>	285.451,83
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>	
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	1.100,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.320.617,63
		<b>SUB TOTAL</b>	1.321.717,63
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</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: 19/11/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9994 / 5)

Data: 23/11/2021 16:13:19

Usuário: jessicaamca

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	38.037,00
			-----
SUB TOTAL			38.037,00
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA</b>			
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	183.677,71
			-----
SUB TOTAL			183.677,71
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	810.987,65
			-----
SUB TOTAL			810.987,65
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE</b>			
4553	51113-7	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.808,85
			-----
SUB TOTAL			1.808,85
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>			
4734	00600672004-5	CEF - QSE	0,30
6734	00600672004-A	CEF - QESE	26.532.398,40
			-----
SUB TOTAL			26.532.398,70
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,44
			-----
SUB TOTAL			14,44
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>			
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.714.470,01
			-----
SUB TOTAL			13.714.470,01
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>			
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	577.757,45
			-----
SUB TOTAL			577.757,45
<b>Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS</b>			
4596	61988-4	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	20,90
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	583.571,66
			-----
SUB TOTAL			583.592,56
<b>Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI</b>			
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.875,80
			-----
SUB TOTAL			27.875,80
<b>Destinação de Recurso: 05.312.0015 - CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20</b>			
6600	62609-A	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVID 19	206.325,11
			-----
SUB TOTAL			206.325,11
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	104,50
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	323.543,48
			-----
SUB TOTAL			323.647,98
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>			
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	311.691,52
			-----
SUB TOTAL			311.701,97
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>			
4559	52036-5	FNAS PSB	73,15
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.113.035,86
			-----
SUB TOTAL			1.113.109,01
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	751,01

**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: 19/11/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 5)

Data: 23/11/2021 16:13:19

Usuário: jessicaamca

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
			SUB TOTAL	751,01
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>		
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS		20.012,04
			SUB TOTAL	20.012,04
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>		
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI		60.035,64
			SUB TOTAL	60.035,64
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS</b>		
6591	61107-A	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS		121.824,88
			SUB TOTAL	121.824,88
		<b>Destinação de Recurso: 05.800.0008 - LUIZ CARLOS MOTTA- MIN CIDADANIA-AQ. EQ. ACADEMIA</b>		
6599	62176-A	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ. ACADEMIA		36.152,13
			SUB TOTAL	36.152,13
			TOTAL GERAL	563.760.370,93

INDAIATUBA, 19 de Novembro de 2021

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

ULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL