



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA

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

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

Data: 30/11/2021 10:26:41

Usuário: susi

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 26/11/2021 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)	17.891.533,76

SUB TOTAL			17.891.533,76
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	146.761,90

SUB TOTAL			146.761,90
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.030.314,46

SUB TOTAL			3.030.314,46
Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)			
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	174.090,75

SUB TOTAL			174.090,75
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
1	-	TESOURARIA	17.961,35
2	-	TESOURARIA 2	-17.961,35
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	550.500,06
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	171.708,80
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES	313.087,37
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADACOES	511.572,33
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	7.372,12
4401	010102-8	BRASIL - FPM	65.686,97
4403	010103-6	BRASIL - IUM	446,57
4404	010108-7	BRASIL - ITR	101,55
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	10,44
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	10,44
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	90,40
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	2,61
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	20.585,80
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.355,20
4717	006000000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	40.785,24
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	139.103.772,15
6401	010102-A	BRASIL - FPM	647,66
6403	010103-A	BRASIL - IUM	45.320,43
6404	010108-A	BRASIL - ITR	20.549,55
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	92.787,22
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	89.042,75
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	530,44
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	40.389,55
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NACIONAL	13.709,71
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	34.661,44
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	264.420.731,86
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.795.236,68
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	444.557,06
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	234.594,37
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AÇ. 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

SUB TOTAL			408.255.269,15
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.703.798,85

SUB TOTAL			1.703.798,85
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	60.930,41

SUB TOTAL			60.930,41
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.100,98
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	15.352.499,02

SUB TOTAL			15.360.600,00
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	30.218.029,49

SUB TOTAL			30.218.029,49
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA

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: 26/11/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9992 / 5)

Data: 30/11/2021 10:26:41

Usuário: susi

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU		7.415.412,69
			SUB TOTAL	7.415.412,69
		Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA		
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO		211.980,02
			SUB TOTAL	211.980,02
		Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO		
4944	10600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI		20,90
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI		73.537,37
			SUB TOTAL	73.558,27
		Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO		
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		1.787.597,48
			SUB TOTAL	1.787.597,48
		Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS		
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON		52.990,37
			SUB TOTAL	52.990,37
		Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE		
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE		1.137.779,96
			SUB TOTAL	1.137.779,96
		Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR		
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR		1.075.576,38
			SUB TOTAL	1.075.576,38
		Destinação de Recurso: 02.261.0000 - FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB		20.086.528,47
			SUB TOTAL	20.086.528,47
		Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES		
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES		860,05
			SUB TOTAL	860,05
		Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA		
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA		50.250,08
			SUB TOTAL	50.250,08
		Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS		
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA		21.322,57
			SUB TOTAL	21.322,57
		Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL		
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL		10,45
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL		839.500,24
			SUB TOTAL	839.510,69
		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		1.619,93
			SUB TOTAL	1.619,93
		Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS		
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA		50.985,90
			SUB TOTAL	50.985,90
		Destinação de Recurso: 02.300.0174 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO MAC		
4598	62214-1	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM		10,90
			SUB TOTAL	10,90



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
Destinação de Recurso: 02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO			
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	2.229,98

SUB TOTAL			2.229,98
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE			
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	10,45
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	319.368,29

SUB TOTAL			319.378,74
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	31,35
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	186.915,38

SUB TOTAL			186.946,73
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	19.630,51

SUB TOTAL			19.651,41
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	229.078,87

SUB TOTAL			229.078,87
Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.397,32

SUB TOTAL			2.397,32
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	775.630,66

SUB TOTAL			775.630,66
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%	10.591.304,40

SUB TOTAL			10.591.304,40
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	31.028,11

SUB TOTAL			31.028,11
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	626.197,59

SUB TOTAL			626.197,59
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	17,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	50.702,11
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	2.729,61
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	32.811,63
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	2.315.261,23
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	612,32
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	20.500,84

SUB TOTAL			2.422.635,24
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.096.811,88

SUB TOTAL			3.096.811,88
Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO			
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

SUB TOTAL			285.451,83
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: 30/11/2021 10:26:41

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: susi

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 26/11/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9994 / 5)

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.323.625,13

		SUB TOTAL	1.323.625,13
		Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	38.037,00

		SUB TOTAL	38.037,00
		Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA	
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	183.677,71

		SUB TOTAL	183.677,71
		Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	523.318,11

		SUB TOTAL	523.318,11
		Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE	
4553	51113-7	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.808,85

		SUB TOTAL	1.808,85
		Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE	
4734	00600672004-5	CEF - QSE	0,30
6734	00600672004-A	CEF - QESE	25.801.018,37

		SUB TOTAL	25.801.018,67
		Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,44

		SUB TOTAL	14,44
		Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.308.090,02

		SUB TOTAL	13.308.090,02
		Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	577.757,45

		SUB TOTAL	577.757,45
		Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS	
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
		Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.875,80

		SUB TOTAL	27.875,80
		Destinação de Recurso: 05.312.0015 - CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20	
6600	62609-A	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVID 19	206.325,11

		SUB TOTAL	206.325,11
		Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	104,50
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	344.566,45

		SUB TOTAL	344.670,95
		Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,90
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	310.081,07

		SUB TOTAL	310.101,97
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	
4559	52036-5	FNAS PSB	83,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 30/11/2021 10:26:41

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: susi

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 26/11/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 5)

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.106.987,69

		SUB TOTAL	1.107.071,29
		Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	751,01

		SUB TOTAL	751,01
		Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20.012,04

		SUB TOTAL	20.012,04
		Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	60.035,64

		SUB TOTAL	60.035,64
		Destinação de Recurso: 05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS	
6591	61107-A	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS	121.824,88

		SUB TOTAL	121.824,88
		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	36.152,13

		SUB TOTAL	36.152,13
		TOTAL GERAL	572.811.816,05

INDAIATUBA, 26 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