



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: 07/07/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5

Data: 11/07/2022 15:35:26

Usuário: jessicaamca

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)	17.428.114,92

SUB TOTAL			17.428.114,92
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	26.722,86

SUB TOTAL			26.722,86
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.244.115,64

SUB TOTAL			3.244.115,64
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	371.713,94
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	2.055,35
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	438.333,57
4202	01577-8	ITAU - ARRECADAÇÕES	520.525,20
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	18.593,15
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	65.556,86
4401	010102-8	BRASIL - FPM	45.146,67
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	19.062,39
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.138,70
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	64.298.055,50
6401	010102-A	BRASIL - FPM	4.469.827,40
6403	010103-A	BRASIL - IUM	11.095,88
6404	010108-A	BRASIL - ITR	26.033,21
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	94.001,72
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	69.049,97
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	594,57
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	52.641,86
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	38.292,21
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	44.806,84
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	453.079.529,60
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.024.881,65
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	763.667,21
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	1.036.071,15
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	38.134,76
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	30.314,33
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	101.251,85
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	57.623,03

SUB TOTAL			529.723.998,57
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	8.780,74
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.495.993,59

SUB TOTAL			3.504.774,33
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	100.406,47

SUB TOTAL			100.406,47
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.420.879,02

SUB TOTAL			12.420.879,02
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	459.242,74
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	47.725.776,92

SUB TOTAL			48.185.019,66
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	2.966.560,48

SUB TOTAL			2.966.560,48
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	12.811,30

SUB TOTAL			12.811,30
Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO			



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: 07/07/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 11/07/2022 15:35:26

Usuário: jessicaamca

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6944	1060000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	40.245,34

SUB TOTAL			40.245,34
Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	374,00
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	258.640,24

SUB TOTAL			259.014,24
Destinação de Recurso: 02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA			
6530	48325-A	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	1.269,80

SUB TOTAL			1.269,80
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.783,53

SUB TOTAL			43.783,53
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	1.975,92

SUB TOTAL			1.975,92
Destinação de Recurso: 02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE			
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	80.248,45

SUB TOTAL			80.248,45
Destinação de Recurso: 02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA			
6640	608006-5	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA	50.057,73

SUB TOTAL			50.057,73
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	707.746,84

SUB TOTAL			707.746,84
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.192.451,72

SUB TOTAL			1.192.451,72
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	8.082.576,82

SUB TOTAL			8.082.576,82
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	55.940,12

SUB TOTAL			55.940,12
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	61.684,51

SUB TOTAL			61.684,51
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	22.440,71

SUB TOTAL			22.440,71
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	11,00
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.027.054,00

SUB TOTAL			1.027.065,00
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	4.615,85

SUB TOTAL			4.615,85



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: 07/07/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 11/07/2022 15:35:26

Usuário: jessicaamca

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS			
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	53.659,53

SUB TOTAL			53.659,53
Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)			
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	712.083,09

SUB TOTAL			712.083,09
Destinação de Recurso: 02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO			
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	94,10

SUB TOTAL			94,10
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	85.972,10

SUB TOTAL			85.972,10
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	45.776,59

SUB TOTAL			45.776,59
Destinação de Recurso: 02.500.0004 - SEDS - F SOCIAL DRADS NT 01/ 2022			
6636	297000-A	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	49.706,65

SUB TOTAL			49.706,65
Destinação de Recurso: 02.500.0005 - SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM			
6635	297001-A	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	230.000,00

SUB TOTAL			230.000,00
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	16.223,51

SUB TOTAL			16.223,51
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	245.241,32

SUB TOTAL			245.241,32
Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.731,11

SUB TOTAL			2.731,11
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.095.027,25

SUB TOTAL			1.095.027,25
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%	10.966.961,93

SUB TOTAL			10.966.961,93
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	33.381,34

SUB TOTAL			33.381,34
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	804.095,61

SUB TOTAL			804.095,61
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	127,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	3.218,88
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	4,50
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	179.568,24



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: 07/07/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5

Data: 11/07/2022 15:35:26

Usuário: jessicaamca

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	6.265.223,61
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	4.548,01
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	312.879,60
SUB TOTAL			6.765.570,34
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.206.052,29
SUB TOTAL			3.206.052,29
Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO			
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	803.225,29
SUB TOTAL			803.225,29
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.236.133,46
SUB TOTAL			2.236.133,46
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	67.006,29
SUB TOTAL			67.006,29
Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL			
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.247.199,27
SUB TOTAL			2.247.199,27
Destinação de Recurso: 05.100.0177 - MDR - CONVÊNIO Nº 909.622/2020 - REC. ASFÁLTICO			
6971	00600071042-A	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/20	1.186.749,17
SUB TOTAL			1.186.749,17
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	544.285,15
SUB TOTAL			544.285,15
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	28.959.248,12
SUB TOTAL			28.959.248,12
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	77.294,33
SUB TOTAL			77.294,33
Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO			
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	635.066,12
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.970.689,79
SUB TOTAL			15.605.755,91
Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST			
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	556.782,97
SUB TOTAL			556.782,97
Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS			
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	282.910,62
SUB TOTAL			282.910,62
Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI			
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.337,27
SUB TOTAL			29.337,27



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: 07/07/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 5)

Data: 11/07/2022 15:35:26

Usuário: jessicaamca

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	11,00
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	428.097,90

SUB TOTAL			428.108,90
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
4559	52036-5	FNAS PSB	11,00
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.187.404,70

SUB TOTAL			1.187.415,70
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	790,38

SUB TOTAL			790,38
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	11.458,47

SUB TOTAL			11.458,47
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI - RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	51.119,72

SUB TOTAL			51.119,72
Destinação de Recurso: 05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL			
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	297.928,63

SUB TOTAL			297.928,63
TOTAL GERAL			708.129.848,75

INDAIATUBA, 07 de Julho de 2022

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

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL