



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: 12/07/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 14/07/2022 14:16:49

Usuário: susi

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)	18.863.308,47

SUB TOTAL			18.863.308,47
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	39.564,01

SUB TOTAL			39.564,01
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	226.443,74
4201	0005971-4	BRABESCO - ARRECADAÇÕES	38.278,64
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	45.038,77
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	113,93
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2.557,20
4401	010102-8	BRASIL - FPM	91.212,79
4403	010103-6	BRASIL - IUM	5,57
4404	010108-7	BRASIL - ITR	3,62
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,75
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,75
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	2,74
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	4.126,97
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	20.342,36
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	60.346.060,49
6403	010103-A	BRASIL - IUM	11.647,32
6404	010108-A	BRASIL - ITR	26.392,11
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	94.001,72
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	173,98
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	522,01
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	50.813,69
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	55.567,38
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	479,95
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	449.536.898,78
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.024.881,65
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.357,56
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	923,69
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			514.809.176,13
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.521.491,74

SUB TOTAL			3.521.491,74
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	418,31
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	141.819,75

SUB TOTAL			142.238,06
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.532.309,81

SUB TOTAL			12.532.309,81
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	49.071.218,67

SUB TOTAL			49.071.218,67
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	8.880.842,63

SUB TOTAL			8.880.842,63
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



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: 12/07/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5

Data: 14/07/2022 14:16:49

Usuário: susi

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	40.245,34

SUB TOTAL			40.245,34
Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	385,00
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	215.490,63

SUB TOTAL			215.875,63
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)			
4630	63989-3	BRASIL - FECOP - AQUIS.RETROESC-ELI CORREA Fº	1.981,93

SUB TOTAL			1.981,93
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			
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	11,00
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	85.863,08

SUB TOTAL			85.874,08
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	10.942.051,40

SUB TOTAL			10.942.051,40
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	51.184,51

SUB TOTAL			51.184,51
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	1.000.219,95

SUB TOTAL			1.000.230,95
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



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: 12/07/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 / 5)

Data: 14/07/2022 14:16:49

Usuário: susi

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	4.615,85
		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- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.731,11
		SUB TOTAL	2.731,11
		Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO	
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	25.988,14
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.095.027,25
		SUB TOTAL	1.121.015,39
		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%	10.430.844,67
		SUB TOTAL	10.430.844,67
		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	946.709,10
		SUB TOTAL	946.709,10
		Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 14/07/2022 14:16:49

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: susi

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 12/07/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	207,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	2.118,16
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	14,37
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	184.674,99
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	6.400.901,97
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	4.548,01
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	325.863,91
		SUB TOTAL	6.918.328,91
	Destinação de Recurso:	03.500.0019 - FUNSSOL	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.102.852,09
		SUB TOTAL	3.102.852,09
	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	2.237.706,50
		SUB TOTAL	2.237.706,50
	Destinação de Recurso:	03.500.0033 - FUNDO REMAD	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	74.199,54
		SUB TOTAL	74.199,54
	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	28.232.830,45
		SUB TOTAL	28.232.830,45
	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	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.410.956,57
		SUB TOTAL	15.410.956,57
	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	
4596	61988-4	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	11,00
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	135.655,82
		SUB TOTAL	135.666,82
	Destinação de Recurso:	05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 14/07/2022 14:16:49

Usuário: susi

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 12/07/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 5)

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19	EPI	29.337,27

SUB TOTAL				29.337,27
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		426.365,90

SUB TOTAL				426.376,90
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				
4634	65186-9	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL		11,00
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL		293.989,31

SUB TOTAL				294.000,31
Destinação de Recurso: 05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL				
4974	006672008-8	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA		2.000.000,00

SUB TOTAL				2.000.000,00

TOTAL GERAL				703.922.640,15

INDAIATUBA, 12 de Julho de 2022

MARIANA ALVES RIZATO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORAULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIANILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL