



# 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: 20/07/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 21/07/2022 11:33:32

Usuário: geral

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)	18.860.608,47
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>18.860.608,47</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	39.564,01
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>39.564,01</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.244.115,64
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>3.244.115,64</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	22.831,23
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	74.630,64
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	846.606,77
4202	01577-8	ITAU - ARRECADAÇÕES	48.787,88
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	17.540,47
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	-49.255.690,44
4401	010102-8	BRASIL - FPM	99.165,75
4403	010103-6	BRASIL - IUM	5,57
4404	010108-7	BRASIL - ITR	17,26
4406	283141-4	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,75
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	11,00
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	5,50
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	13,70
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	5,50
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-396,80
4706	0600000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	313.589,09
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	56.992,80
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	62.176.016,37
6401	010102-A	BRASIL - FPM	64,84
6403	010103-A	BRASIL - IUM	11.647,32
6404	010108-A	BRASIL - ITR	27.742,69
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	774,82
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	150,14
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	50.799,99
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NACIONAL	57.218,48
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	11.787,41
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	509.573.281,58
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.711.776,90
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	15.669,06
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	30.443,95
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
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>528.118.816,19</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.521.491,74
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>3.521.491,74</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>			
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	418,31
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	141.819,75
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>142.238,06</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,75
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.051.995,38
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>11.051.998,13</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	43.745.247,59
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>43.745.247,59</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	7.687.383,57
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>7.687.383,57</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA</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: 20/07/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5

Data: 21/07/2022 11:33:32

Usuário: geral

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	12.811,30
			-----
SUB TOTAL			12.811,30
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO</b>			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	40.245,34
			-----
SUB TOTAL			40.245,34
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO</b>			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	22,00
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	559.466,65
			-----
SUB TOTAL			559.488,65
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA</b>			
4530	48325-7	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	2,92
			-----
SUB TOTAL			2,92
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	42.893,53
			-----
SUB TOTAL			42.893,53
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE</b>			
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	80.248,45
			-----
SUB TOTAL			80.248,45
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA</b>			
6640	608006-5	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA	50.057,73
			-----
SUB TOTAL			50.057,73
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	194.466,87
			-----
SUB TOTAL			194.466,87
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	11,00
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	85.863,08
			-----
SUB TOTAL			85.874,08
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	12.756.919,19
			-----
SUB TOTAL			12.756.919,19
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	55.940,12
			-----
SUB TOTAL			55.940,12
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	49.784,51
			-----
SUB TOTAL			49.784,51
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	22.440,71
			-----
SUB TOTAL			22.440,71
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	33,00
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	962.027,27
			-----
SUB TOTAL			962.060,27
<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	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: 20/07/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 21/07/2022 11:33:32

Usuário: geral

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		<b>SUB TOTAL</b>	4.615,85
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS</b>	
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	53.659,53
		<b>SUB TOTAL</b>	53.659,53
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)</b>	
4632	608000-6	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	10.002,75
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	702.080,34
		<b>SUB TOTAL</b>	712.083,09
		<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	94,10
		<b>SUB TOTAL</b>	94,10
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	95.372,10
		<b>SUB TOTAL</b>	95.372,10
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	65.776,99
		<b>SUB TOTAL</b>	65.776,99
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0004 - SEDS - F SOCIAL DRADS NT 01/ 2022</b>	
6636	297000-A	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	49.706,65
		<b>SUB TOTAL</b>	49.706,65
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0005 - SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM</b>	
6635	297001-A	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	230.000,00
		<b>SUB TOTAL</b>	230.000,00
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11,00
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11.144,51
		<b>SUB TOTAL</b>	11.155,51
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	245.241,32
		<b>SUB TOTAL</b>	245.241,32
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.731,11
		<b>SUB TOTAL</b>	2.731,11
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.121.015,39
		<b>SUB TOTAL</b>	1.121.015,39
		<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%	10.430.844,67
		<b>SUB TOTAL</b>	10.430.844,67
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	33.720,34
		<b>SUB TOTAL</b>	33.720,34
		<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	943.760,99
		<b>SUB TOTAL</b>	943.760,99
		<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</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: 20/07/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 21/07/2022 11:33:32

Usuário: geral

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	362,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	3.619,85
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	27,87
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	197.109,49
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	6.380.552,57
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	4.548,01
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	335.368,35
			-----
SUB TOTAL			6.921.588,64
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.156.499,39
			-----
SUB TOTAL			3.156.499,39
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO</b>			
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	803.225,29
			-----
SUB TOTAL			803.225,29
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.251.465,54
			-----
SUB TOTAL			2.251.465,54
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	74.199,54
			-----
SUB TOTAL			74.199,54
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL</b>			
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.247.199,27
			-----
SUB TOTAL			2.247.199,27
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0177 - MDR - CONVÊNIO Nº 909.622/2020 - REC. ASFÁLTICO</b>			
6971	00600071042-A	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/20	1.186.749,17
			-----
SUB TOTAL			1.186.749,17
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.051.097,35
			-----
SUB TOTAL			1.051.097,35
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE</b>			
4553	51113-7	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2,51
			-----
SUB TOTAL			2,51
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	29.687.938,09
			-----
SUB TOTAL			29.687.938,09
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	10.026,27
			-----
SUB TOTAL			10.026,27
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>			
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.431.364,63
			-----
SUB TOTAL			15.431.364,63
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>			
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	556.782,97
			-----
SUB TOTAL			556.782,97
<b>Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS</b>			
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
<b>Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI</b>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 21/07/2022 11:33:32

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: geral

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 20/07/2022 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
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	22,00
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	443.568,07
			-----
		SUB TOTAL	443.590,07
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>	
4559	52036-5	FNAS PSB	33,00
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.191.905,20
			-----
		SUB TOTAL	1.191.938,20
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	790,38
			-----
		SUB TOTAL	790,38
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>	
4562	52033-0	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	11,00
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.913,91
			-----
		SUB TOTAL	17.924,91
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	51.119,92
			-----
		SUB TOTAL	51.119,92
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL</b>	
4634	65186-9	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	11,00
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	314.754,13
			-----
		SUB TOTAL	314.765,13
		<b>Destinação de Recurso: 05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL</b>	
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.000.000,00
			-----
		SUB TOTAL	2.000.000,00
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>712.887.746,07</b>

INDAIATUBA, 20 de Julho de 2022

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