



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA

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

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

Data: 06/06/2022 13:57:02

Usuário: geral

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 01/06/2022 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)	15.513.667,71

SUB TOTAL			15.513.667,71
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	21.003,70

SUB TOTAL			21.003,70
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.210.069,30

SUB TOTAL			3.210.069,30
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	214.727,04
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	89.180,47
4201	0005971-4	BRDESCO - ARRECADACOES	326.775,42
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADACOES	261.234,57
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADACOES	15.161,94
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	196,80
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.588,48
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	71.552.667,89
6401	010102-A	BRASIL - FPM	356,74
6403	010103-A	BRASIL - IUM	100.005,78
6404	010108-A	BRASIL - ITR	14.468,70
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	829,78
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	47.480,69
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	137,54
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	53.106,43
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NACIONAL	35.839,60
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	34.959,29
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	448.022.117,68
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.322.633,73
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	127.036,01
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	240.824,25
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC. JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	37.884,59
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	30.113,40
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	100.189,23
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	57.242,59

SUB TOTAL			525.686.758,64
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	52.684,42
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.286.921,23

SUB TOTAL			3.339.605,65
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	99.620,36

SUB TOTAL			99.620,36
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.952.714,44

SUB TOTAL			13.952.714,44
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	47.557.667,74

SUB TOTAL			47.557.667,74
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.641.405,96

SUB TOTAL			3.641.405,96
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			
4955	00600071027-7	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	49,00
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	12.660,48

SUB TOTAL			12.709,48
Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO			
4944	10600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI	20,90
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	49.736,74



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		
			SUB TOTAL	49.757,64
		Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO		
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		438,15
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		875.807,26
			SUB TOTAL	876.245,41
		Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS		
4567	52929-X	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON		2,75
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON		43.437,99
			SUB TOTAL	43.440,74
		Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE		
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE		147.513,26
			SUB TOTAL	147.513,26
		Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR		
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO		263.908,36
			SUB TOTAL	263.908,36
		Destinação de Recurso: 02.261.0000 - FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB		7.807.998,90
			SUB TOTAL	7.807.998,90
		Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES		
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES		55.502,15
			SUB TOTAL	55.502,15
		Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA		
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA		33,00
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA		72.895,59
			SUB TOTAL	72.928,59
		Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS		
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA		22.265,01
			SUB TOTAL	22.265,01
		Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL		
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL		22,00
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL		534.662,65
			SUB TOTAL	534.684,65
		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		4.579,71
			SUB TOTAL	4.579,71
		Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS		
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA		53.239,42
			SUB TOTAL	53.239,42
		Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)		
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL		1.020.844,85
			SUB TOTAL	1.020.844,85
		Destinação de Recurso: 02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO		
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE		2.328,54
			SUB TOTAL	2.328,54
		Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE		
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL		94.870,98
			SUB TOTAL	94.870,98



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: 01/06/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9993 / 5)

Data: 06/06/2022 13:57:02

Usuário: geral

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	11,00
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	56.729,57

SUB TOTAL			56.740,57
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11,00
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	29.143,10

SUB TOTAL			29.154,10
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	242.667,57

SUB TOTAL			242.667,57
Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.709,72

SUB TOTAL			2.709,72
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.058.667,70

SUB TOTAL			1.058.667,70
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%	10.708.805,09

SUB TOTAL			10.708.805,09
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	33.115,68

SUB TOTAL			33.115,68
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	771.589,07

SUB TOTAL			771.589,07
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	32,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	376,76
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	117.160,98
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	6.054.398,63
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	2.543,66
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	279.140,27

SUB TOTAL			6.453.652,80
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.537.667,23

SUB TOTAL			3.537.667,23
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	774.060,51

SUB TOTAL			774.109,51
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.760.813,55

SUB TOTAL			1.760.813,55
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	60.093,30

SUB TOTAL			60.093,30
Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL			
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.229.317,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 06/06/2022 13:57:02

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: geral

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 01/06/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9994 / 5)

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	2.229.317,49
		Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	301.226,17
		SUB TOTAL	301.226,17
		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	30.771.490,62
		SUB TOTAL	30.771.490,62
		Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	66.705,03
		SUB TOTAL	66.705,03
		Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.240.894,75
		SUB TOTAL	14.240.894,75
		Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	591.873,09
		SUB TOTAL	591.873,09
		Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	280.695,64
		SUB TOTAL	280.695,64
		Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.107,58
		SUB TOTAL	29.107,58
		Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	22,00
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	447.925,85
		SUB TOTAL	447.947,85
		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	1.206.406,40
		SUB TOTAL	1.206.417,40
		Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	784,20
		SUB TOTAL	784,20
		Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	12.135,04
		SUB TOTAL	12.135,04
		Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI - RESOLUÇÃO Nº 8/2013	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	53.510,32
		SUB TOTAL	53.510,32
		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	304.793,76
		SUB TOTAL	304.804,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 06/06/2022 13:57:02

Usuário: geral

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 01/06/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 5)

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
-------	----------	-----------------	-------

TOTAL GERAL 700.112.029,53

INDAIATUBA, 01 de Junho de 2022

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

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL