



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: 08/08/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 09/08/2022 15:30:42

Usuário: geral

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)	17.254.804,95

SUB TOTAL			17.254.804,95
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	41.040,11

SUB TOTAL			41.040,11
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.276.780,38

SUB TOTAL			3.276.780,38
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	21.942,20
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	319.877,59
4201	0005971-4	BRDESCO - ARRECADAÇÕES	139.835,37
4202	01577-8	ITAU - ARRECADAÇÕES	46.246,70
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	11.927,08
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	1.304,40
4403	010103-6	BRASIL - IUM	13,96
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	8,25
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,75
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	21,90
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	5,50
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.022,04
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	51.269.292,17
6401	010102-A	BRASIL - FPM	623,14
6403	010103-A	BRASIL - IUM	13.122,30
6404	010108-A	BRASIL - ITR	28.077,28
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	560,29
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	124,10
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	347,62
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	51.041,06
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NACIONAL	58.100,25
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	598,80
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	518.553.892,77
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.749.549,56
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.576,50
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	33.491,34
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	38.391,21
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	30.503,38
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	102.271,35
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	57.980,00

SUB TOTAL			574.542.750,86
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.598.120,38

SUB TOTAL			3.598.120,38
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	142.873,05

SUB TOTAL			142.873,05
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.420.127,94

SUB TOTAL			12.420.127,94
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	40.191.703,84

SUB TOTAL			40.191.703,84
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	476.444,50

SUB TOTAL			476.444,50
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	12.917,52

SUB TOTAL			12.917,52
Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO			



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: 08/08/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5

Data: 09/08/2022 15:30:42

Usuário: geral

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6944	1060000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	31.886,27
SUB TOTAL			31.886,27
Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	77,00
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	919.578,13
SUB TOTAL			919.655,13
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.245,87
SUB TOTAL			43.245,87
Destinação de Recurso: 02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE			
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	80.898,63
SUB TOTAL			80.898,63
Destinação de Recurso: 02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA			
6640	608006-5	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA	50.463,30
SUB TOTAL			50.463,30
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	162.148,69
SUB TOTAL			162.148,69
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	89.127,90
SUB TOTAL			89.127,90
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	3.435.579,30
SUB TOTAL			3.435.579,30
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	56.393,36
SUB TOTAL			56.393,36
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	48.495,33
SUB TOTAL			48.495,33
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	22.622,52
SUB TOTAL			22.622,52
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	11,00
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.200.680,19
SUB TOTAL			1.200.691,19
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	121.659,81
SUB TOTAL			121.659,81
Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS			
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	54.094,29
SUB TOTAL			54.094,29
Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)			
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	702.258,19
SUB TOTAL			702.258,19



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: 08/08/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 09/08/2022 15:30:42

Usuário: geral

Sistema CECAM

SALDO

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	98,33

SUB TOTAL			98,33
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	96.094,03

SUB TOTAL			96.094,03
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	63.940,83

SUB TOTAL			63.951,83
Destinação de Recurso: 02.500.0004 - SEDS - F SOCIAL DRADS NT 01/ 2022			
6636	297000-A	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	50.109,38

SUB TOTAL			50.109,38
Destinação de Recurso: 02.500.0005 - SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM			
6635	297001-A	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	231.863,49

SUB TOTAL			231.863,49
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	24.202,00

SUB TOTAL			24.202,00
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	247.710,64

SUB TOTAL			247.710,64
Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.753,23

SUB TOTAL			2.753,23
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.167.065,43

SUB TOTAL			1.167.065,43
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%	11.809.614,61

SUB TOTAL			11.809.614,61
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	34.672,49

SUB TOTAL			34.672,49
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	997.247,66

SUB TOTAL			997.247,66
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	205,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.686,08
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	11,25
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	227.620,95
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	6.621.079,37
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	5.017,82
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	370.597,98

SUB TOTAL			7.226.218,45
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.173.063,59



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: 08/08/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 09/08/2022 15:30:42

Usuário: geral

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	3.173.063,59
		Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO	
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	905.231,32
		SUB TOTAL	905.231,32
		Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.686.322,40
		SUB TOTAL	2.686.322,40
		Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD	
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	1.618,32
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	74.797,72
		SUB TOTAL	76.416,04
		Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.265.830,00
		SUB TOTAL	2.265.830,00
		Destinação de Recurso: 05.100.0177 - MDR - CONVÊNIO Nº 909.622/2020 - REC. ASFÁLTICO	
6971	00600071042-A	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/20	1.196.576,70
		SUB TOTAL	1.196.576,70
		Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.336.036,39
		SUB TOTAL	1.336.036,39
		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	27.853.860,09
		SUB TOTAL	27.853.860,09
		Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	20.481,27
		SUB TOTAL	20.481,27
		Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO	
4937	006624054-0	CEF - FMS - SUS CUSTEIO	103,20
6937	006624054-A	CEF - FMS - SUS CUSTEIO	15.096.889,16
		SUB TOTAL	15.096.992,36
		Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST	
6938	006624055-A	CEF - FMS - SUS INVEST	562.005,61
		SUB TOTAL	562.005,61
		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	5.919,25
		SUB TOTAL	5.930,25
		Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.574,97
		SUB TOTAL	29.574,97
		Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	435.396,94
		SUB TOTAL	435.396,94
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	



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: 08/08/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 5)

Data: 09/08/2022 15:30:42

Usuário: geral

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		
4559	52036-5	FNAS PSB		44,00
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB		1.161.799,39
			SUB TOTAL	1.161.843,39
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA				
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA		796,79
			SUB TOTAL	796,79
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS				
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS		17.381,72
			SUB TOTAL	17.381,72
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI - RESOLUÇÃO Nº 8/2013				
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI		50.131,91
			SUB TOTAL	50.131,91
Destinação de Recurso: 05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL				
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL		323.113,65
			SUB TOTAL	323.113,65
Destinação de Recurso: 05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL				
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA		2.000.000,00
			SUB TOTAL	2.000.000,00
			TOTAL GERAL	740.125.372,78

INDAIATUBA, 08 de Agosto de 2022

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

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL