



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ

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: 09/07/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 15/07/2021 11:42:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
4912	00600000298-1	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	282.688,44
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	20.786.885,92
SUB TOTAL			21.069.574,36
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	23.392,27
SUB TOTAL			23.392,27
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	2.971.192,66
SUB TOTAL			2.971.192,66
Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)			
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	166.468,79
SUB TOTAL			166.468,79
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
1	-	TESOURARIA	618,62
2	-	TESOURARIA 2	-618,62
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	608.461,88
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	75.978,91
4201	0005971-4	BRANDESCO - ARRECADACOES	225.147,08
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADACOES	306.200,04
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	1.688,15
4401	010102-8	BRASIL - FPM	66.014,56
4404	010108-7	BRASIL - ITR	9,07
4406	283141-4	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,61
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,61
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	163,33
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	518.043,58
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.989,25
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.994,57
4939	00600071039-0	CEF - CAUÇÕES	196,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	167.726.390,55
6401	010102-A	BRASIL - FPM	5.896.941,35
6403	010103-A	BRASIL - IUM	1.145,71
6404	010108-A	BRASIL - ITR	8.889,31
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	220,35
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	112.952,49
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	266,63
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	44.201,63
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	5.672,88
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	90.595,76
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	207.721.068,96
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.035.632,60
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.053.368,90
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	695.397,03
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	36.093,35
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	28.733,19
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	112.188,53
6965	13107665-5	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	127.521,54
6966	13107727-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ÔMEGA ALIM. SERV	142.410,38
6968	13107730-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-CORPUS SANEAM	204.052,04
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	71.695,88
SUB TOTAL			388.933.333,31
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.816.262,61
SUB TOTAL			2.816.262,61
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	227,13
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	24.271,16
SUB TOTAL			24.498,29
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.810.087,06
SUB TOTAL			10.810.087,06
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	701.415,46
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	42.957.479,35
SUB TOTAL			43.658.894,81

**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: 09/07/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 15/07/2021 11:42:19

Página: 2 / 5

CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	183.728,43
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	4.632.606,28
SUB TOTAL			4.816.334,71
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	208.308,46
SUB TOTAL			208.308,46
Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.783,29
SUB TOTAL			76.783,29
Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.065,00
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	772.851,01
SUB TOTAL			773.916,01
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.037,67
SUB TOTAL			52.037,67
Destinação de Recurso: 02.100.0175 - BRUNO GANEM - CUSTEIO CASTRAÇÃO ANIMAIS DOMÉSTICOS			
6601	62639-A	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.395,82
SUB TOTAL			100.395,82
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.309.719,02
SUB TOTAL			2.309.719,02
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	505.604,00
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	18.301.718,94
SUB TOTAL			18.807.322,94
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	127.397,81
SUB TOTAL			127.397,81
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	116.565,19
SUB TOTAL			116.565,19
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.096,87
SUB TOTAL			21.096,87
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	810.458,12
SUB TOTAL			810.468,57
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	1.453,04
SUB TOTAL			1.453,04
Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS			
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	50.446,20
SUB TOTAL			50.446,20
Destinação de Recurso: 02.300.0174 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO MAC			
4598	62214-1	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	43.272,07
6598	62214-A	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	107.026,57
SUB TOTAL			150.298,64

**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: 09/07/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 15/07/2021 11:42:19

Página: 3 / 5

CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO			
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	256.350,87

SUB TOTAL			256.350,87
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	315.972,85

SUB TOTAL			315.972,85
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	10,45
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	149.424,78

SUB TOTAL			149.435,23
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	16.513,78

SUB TOTAL			16.513,78
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	224.609,52

SUB TOTAL			224.609,52
Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
4582	57127-X	BRASIL - FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	77,39
6582	57127-A	BRASIL - FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.294,96

SUB TOTAL			2.372,35
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	16.244,86
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	736.526,85

SUB TOTAL			752.771,71
Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS			
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	29.742,23
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.073.708,25

SUB TOTAL			9.103.450,48
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.927,96

SUB TOTAL			28.927,96
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	351.692,75

SUB TOTAL			351.692,75
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	20,00
4701	006000000003-0	CEF - FUNTRAN	1.764,61
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	20.032,89
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	1.931.829,67
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	19.709,84
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	42.100,65

SUB TOTAL			2.015.457,66
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	65,02
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.616.368,30

SUB TOTAL			2.616.433,32
Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO			
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	279.944,75

SUB TOTAL			279.944,75
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	669.769,49

SUB TOTAL			669.769,49



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: 09/07/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 15/07/2021 11:42:19

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	29.688,12

SUB TOTAL			29.688,12
Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA			
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	180.279,97

SUB TOTAL			180.279,97
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
4552	51253-2	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	3.362,50
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	2.499.430,38

SUB TOTAL			2.502.792,88
Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE			
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.787,35

SUB TOTAL			1.787,35
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
4734	00600672004-5	CEF - QSE	10,45
6734	00600672004-A	CEF - QESE	23.235.982,48

SUB TOTAL			23.235.992,93
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,29

SUB TOTAL			14,29
Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA			
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	125.155,98

SUB TOTAL			125.155,98
Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO			
6937	006624054-A	CEF - FMS - SUS CUSTEIO	15.781.269,68

SUB TOTAL			15.781.269,68
Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST			
6938	006624055-A	CEF - FMS - SUS INVEST	531.222,79

SUB TOTAL			531.222,79
Destinação de Recurso: 05.312.0005 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO			
6595	61987-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	731.046,03

SUB TOTAL			731.046,03
Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS			
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.283,87

SUB TOTAL			3.283,87
Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI			
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.580,73

SUB TOTAL			27.580,73
Destinação de Recurso: 05.312.0015 - CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20			
6600	62609-A	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVID 19	204.141,13

SUB TOTAL			204.141,13
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	471.643,80

SUB TOTAL			471.643,80
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06			
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	306.731,60

SUB TOTAL			306.731,60
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: 09/07/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 15/07/2021 11:42:19

Página: 5 / 5

CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4559	52036-5	FNAS PSB	544,35
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.076.498,00
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	743,06
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.736,65
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.400,15
Destinação de Recurso: 05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS			
6591	61107-A	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS	120.535,35
Destinação de Recurso: 05.800.0008 - LUIZ CARLOS MOTTA- MIN CIDADANIA-AQ. EQ. ACADEMIA			
4599	62176-5	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ. ACADEMIA	139.928,78
6599	62176-A	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ. ACADEMIA	281,89
Destinação de Recurso: 06.100.0159 - T. COOPERAÇÃO CPFL PROGR. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA			
6592	60215-A	BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	191,04
Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER			
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.199,71
SUB TOTAL			561.227.641,25
TOTAL GERAL			561.227.641,25

INDAIATUBA, 09 de Julho de 2021

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