



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 07:54:31

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: susi

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 31/05/2022 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	106.521,75
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	19.759.513,33
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES	111.614,72
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADACOES	995,63
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADACOES	7.913,46
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	720,48
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	101.843,97
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	71.473.715,25
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	901,91
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	21.661,53
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	424.427.978,68
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.325.864,84
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	14.635,17
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	82.529,24
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			520.866.584,34
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	51.124.103,12
SUB TOTAL			51.124.103,12
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	15.350.771,43
SUB TOTAL			15.350.771,43
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



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: 31/05/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9992 / 5)

Data: 06/06/2022 07:54:31

Usuário: susi

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	49.757,64
		Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	429,00
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	876.319,81
		SUB TOTAL	876.748,81
		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	21.345.445,48
		SUB TOTAL	21.345.445,48
		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	75.791,59
		SUB TOTAL	75.824,59
		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	104.070,98
		SUB TOTAL	104.070,98



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 07:54:31

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: susi

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 31/05/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9993 / 5)

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			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	34.470,10

SUB TOTAL			34.470,10
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	928.482,48

SUB TOTAL			928.482,48
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	116.475,83
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	6.027.399,60
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	2.543,66
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	279.140,27

SUB TOTAL			6.425.559,36
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			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	303,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.760.510,55

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

SUB TOTAL			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 07:54:31

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: susi

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 31/05/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9994 / 5)

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
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	15.280.296,09

		SUB TOTAL	15.280.296,09
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	432.325,37

		SUB TOTAL	432.347,37
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	1.201.425,50

		SUB TOTAL	1.201.436,50
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
		TOTAL GERAL	725.270.637,99



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 07:54:31

Usuário: susi

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 31/05/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 5)

Sistema CECAM

CONTA Nº CONTA

APLICAÇÃO BANCO

SALDO

INDAIATUBA, 31 de Maio de 2022

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

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL