



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: 06/09/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5

Data: 09/09/2022 08:19:37

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)	17.387.882,80

SUB TOTAL			17.387.882,80
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	41.523,97

SUB TOTAL			41.523,97
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.315.683,52

SUB TOTAL			3.315.683,52
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	22.802,23
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	98.808,58
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	220.917,28
4202	01577-8	ITAU - ARRECADAÇÕES	70.351,17
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	1.218,85
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	742,80
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,75
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,75
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	13,70
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	2,17
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	1.765,77
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.289,68
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	52.021.516,01
6401	010102-A	BRASIL - FPM	603,40
6403	010103-A	BRASIL - IUM	16.275,68
6404	010108-A	BRASIL - ITR	50.982,61
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	728,17
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	1.321,73
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	1.613,01
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	40.945,23
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NACIONAL	74.224,11
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	2.711,07
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	543.275.321,00
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.491.892,19
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.133,98
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	47.315,48
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	38.650,74
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	30.724,92
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	103.485,54
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	58.402,17

SUB TOTAL			599.680.764,77
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.651.204,10

SUB TOTAL			3.651.204,10
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	4.346,01

SUB TOTAL			4.346,01
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.156.509,72

SUB TOTAL			12.156.509,72
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	31.688.649,18

SUB TOTAL			31.688.649,18
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	2.722.651,94

SUB TOTAL			2.722.651,94
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	13.038,61

SUB TOTAL			13.038,61
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

Data: 09/09/2022 08:19:37

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: geral

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 06/09/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.192,85

		SUB TOTAL	32.192,85
		Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	176,00
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	349.321,09

		SUB TOTAL	349.497,09
		Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.645,50

		SUB TOTAL	43.645,50
		Destinação de Recurso: 02.100.0185 - CONV. ESTADUAL Nº 101387/2022 AQ. MAQUINA RETROESCAVADEIRA	
6641	608007-A	BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 101387/2022	704.051,63

		SUB TOTAL	704.051,63
		Destinação de Recurso: 02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE	
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	81.646,20

		SUB TOTAL	81.646,20
		Destinação de Recurso: 02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA	
6640	608006-5	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA	50.929,62

		SUB TOTAL	50.929,62
		Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	96.236,35

		SUB TOTAL	96.236,35
		Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR	
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,75

		SUB TOTAL	2,75
		Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	4.012.859,37

		SUB TOTAL	4.012.859,37
		Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	56.914,48

		SUB TOTAL	56.914,48
		Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	47.626,47

		SUB TOTAL	47.626,47
		Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	22.831,58

		SUB TOTAL	22.831,58
		Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	33,00
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.000.177,11

		SUB TOTAL	1.000.210,11
		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	122.738,54

		SUB TOTAL	122.738,54
		Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS	
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	54.594,17

		SUB TOTAL	54.594,17



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: 06/09/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 09/09/2022 08:19:37

Usuário: geral

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)			
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	683.148,81

SUB TOTAL			683.148,81
Destinação de Recurso: 02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO			
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	99,24

SUB TOTAL			99,24
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	97.117,51

SUB TOTAL			97.117,51
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	33,00
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	60.212,90

SUB TOTAL			60.245,90
Destinação de Recurso: 02.500.0004 - SEDS - F SOCIAL DRADS NT 01/ 2022			
6636	297000-A	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	46.172,44

SUB TOTAL			46.172,44
Destinação de Recurso: 02.500.0005 - SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM			
6635	297001-A	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	234.006,10

SUB TOTAL			234.006,10
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	24.425,62

SUB TOTAL			24.425,62
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	250.651,55

SUB TOTAL			250.651,55
Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.778,68

SUB TOTAL			2.778,68
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.180.816,30

SUB TOTAL			1.180.816,30
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%	11.622.526,52

SUB TOTAL			11.622.526,52
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	35.026,98

SUB TOTAL			35.026,98
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	835.343,11

SUB TOTAL			835.343,11
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	152,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.330,64
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	9,00
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	280.183,29
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	7.456.595,22
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	5.964,56
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	411.440,09



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: 06/09/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 09/09/2022 08:19:37

Usuário: geral

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 8.155.675,30
		Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.261.447,03

			SUB TOTAL 3.261.447,03
		Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO	
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	914.973,99

			SUB TOTAL 914.973,99
		Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.724.529,75

			SUB TOTAL 2.724.529,75
		Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	77.129,60

			SUB TOTAL 77.129,60
		Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.287.081,45

			SUB TOTAL 2.287.081,45
		Destinação de Recurso: 05.100.0177 - MDR - CONVÊNIO Nº 909.622/2020 - REC. ASFÁLTICO	
6971	00600071042-A	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/20	626.117,72

			SUB TOTAL 626.117,72
		Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.017.083,96

			SUB TOTAL 1.017.083,96
		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	27.602.076,98

			SUB TOTAL 27.602.076,98
		Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	20.550,53

			SUB TOTAL 20.550,53
		Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO	
6937	006624054-A	CEF - FMS - SUS CUSTEIO	14.920.672,50

			SUB TOTAL 14.920.672,50
		Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST	
6938	006624055-A	CEF - FMS - SUS INVEST	567.479,50

			SUB TOTAL 567.479,50
		Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.239,76

			SUB TOTAL 6.239,76
		Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.848,26

			SUB TOTAL 29.848,26
		Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	401.928,47

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 09/09/2022 08:19:37

Usuário: geral

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 06/09/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 5)

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 401.928,47
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.133.377,12

			SUB TOTAL 1.133.377,12
		Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	804,15

			SUB TOTAL 804,15
		Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.542,32

			SUB TOTAL 17.542,32
		Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	49.191,16

			SUB TOTAL 49.191,16
		Destinação de Recurso: 05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	336.677,95

			SUB TOTAL 336.677,95
		Destinação de Recurso: 05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL	
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.034.140,42

			SUB TOTAL 2.034.140,42

		TOTAL GERAL	758.595.160,52

INDAIATUBA, 06 de Setembro de 2022

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