



# 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: 12/09/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 14/09/2022 09:43:17

Usuário: geral

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	17.387.882,80
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>17.387.882,80</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	41.523,97
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>41.523,97</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.315.683,52
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>3.315.683,52</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
1	-	TESOURARIA	3.480,00
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	459.212,03
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	98.808,58
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	486.322,89
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	264.882,90
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	33.887,90
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	25.032,29
4401	010102-8	BRASIL - FPM	50.751,66
4404	010108-7	BRASIL - ITR	242,84
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	2,75
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	73.045,22
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	16.408,96
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	38.857.297,69
6401	010102-A	BRASIL - FPM	687,51
6403	010103-A	BRASIL - IUM	16.275,68
6404	010108-A	BRASIL - ITR	75.024,10
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	728,17
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	150.276,88
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	1.613,01
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	40.945,23
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	85.477,12
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	37.396,54
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	539.452.051,24
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.491.892,19
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	620.047,07
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	395.208,64
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
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>584.968.281,66</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.651.204,10
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>3.651.204,10</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	4.346,01
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>4.346,01</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.156.509,72
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>12.156.509,72</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	77.357,50
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	31.011.866,68
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>31.089.224,18</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	7.089.356,16
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>7.089.356,16</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA</b>			
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	13.038,61



# 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: 12/09/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 14/09/2022 09:43:17

Usuário: geral

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		<b>SUB TOTAL</b>	13.038,61
		<b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO</b>	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	21.712,85
		<b>SUB TOTAL</b>	21.712,85
		<b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO</b>	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	275,00
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	529.249,44
		<b>SUB TOTAL</b>	529.524,44
		<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.645,50
		<b>SUB TOTAL</b>	43.645,50
		<b>Destinação de Recurso: 02.100.0185 - CONV. ESTADUAL Nº 101387/2022 AQ. MAQUINA RETROESCAVADEIRA</b>	
6641	608007-A	BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 101387/2022	704.051,63
		<b>SUB TOTAL</b>	704.051,63
		<b>Destinação de Recurso: 02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE</b>	
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	81.646,20
		<b>SUB TOTAL</b>	81.646,20
		<b>Destinação de Recurso: 02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA</b>	
6640	608006-5	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA	50.929,62
		<b>SUB TOTAL</b>	50.929,62
		<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	775.884,55
		<b>SUB TOTAL</b>	775.884,55
		<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>	
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,75
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.190.610,80
		<b>SUB TOTAL</b>	1.190.613,55
		<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	4.639.422,06
		<b>SUB TOTAL</b>	4.639.422,06
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	56.914,48
		<b>SUB TOTAL</b>	56.914,48
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	47.626,47
		<b>SUB TOTAL</b>	47.626,47
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	22.831,58
		<b>SUB TOTAL</b>	22.831,58
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	33,00
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	989.625,75
		<b>SUB TOTAL</b>	989.658,75
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS</b>	
6545	50391-A	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	122.738,54
		<b>SUB TOTAL</b>	122.738,54



# 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: 12/09/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 14/09/2022 09:43:17

Usuário: geral

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS</b>			
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	54.594,17
			-----
SUB TOTAL			54.594,17
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)</b>			
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	683.148,81
			-----
SUB TOTAL			683.148,81
<b>Destinação de Recurso: 02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO</b>			
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	99,24
			-----
SUB TOTAL			99,24
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	97.117,51
			-----
SUB TOTAL			97.117,51
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	44,00
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	56.332,40
			-----
SUB TOTAL			56.376,40
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0004 - SEDS - F SOCIAL DRADS NT 01/ 2022</b>			
6636	297000-A	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	46.172,44
			-----
SUB TOTAL			46.172,44
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0005 - SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM</b>			
6635	297001-A	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	234.006,10
			-----
SUB TOTAL			234.006,10
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	24.425,62
			-----
SUB TOTAL			24.425,62
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	250.651,55
			-----
SUB TOTAL			250.651,55
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>			
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.928,68
			-----
SUB TOTAL			2.928,68
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	500.000,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	680.216,30
			-----
SUB TOTAL			1.180.216,30
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS</b>			
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.622.526,52
			-----
SUB TOTAL			11.622.526,52
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	35.026,98
			-----
SUB TOTAL			35.026,98
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	831.600,14
			-----
SUB TOTAL			831.600,14
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	262,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	2.262,88



# 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: 12/09/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 14/09/2022 09:43:17

Usuário: geral

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	9,00
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	288.544,30
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	7.646.436,88
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	5.964,56
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	411.440,09
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>8.354.920,21</b>
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>03.500.0019 - FUNSSOL</b>	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.263.858,23
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>3.263.858,23</b>
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO</b>	
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	914.973,99
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>914.973,99</b>
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.725.822,55
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>2.725.822,55</b>
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	77.129,60
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>77.129,60</b>
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL</b>	
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.287.081,45
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>2.287.081,45</b>
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.100.0177 - MDR - CONVÊNIO Nº 909.622/2020 - REC. ASFÁLTICO</b>	
6971	00600071042-A	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/20	626.117,72
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>626.117,72</b>
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.523.896,16
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.523.896,16</b>
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.210.0010 - EI - PDDE</b>	
4553	51113-7	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2,51
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>2,51</b>
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.220.0004 - EF - QSE</b>	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	26.701.062,27
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>26.701.062,27</b>
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.220.0007 - EF - PNATE</b>	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	20.550,53
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>20.550,53</b>
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>	
4937	006624054-0	CEF - FMS - SUS CUSTEIO	1.055,64
6937	006624054-A	CEF - FMS - SUS CUSTEIO	15.796.030,09
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>15.797.085,73</b>
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>	
6938	006624055-A	CEF - FMS - SUS INVEST	567.479,50
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>567.479,50</b>
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS</b>	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.239,76
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>6.239,76</b>
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI</b>	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.848,26

