



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: 19/07/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 20/07/2022 15:20:07

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)	18.860.608,47

SUB TOTAL			18.860.608,47
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	39.564,01

SUB TOTAL			39.564,01
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.244.115,64

SUB TOTAL			3.244.115,64
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	1.585.167,13
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	12.507,89
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	1.770.202,29
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	45.648,39
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	103.226,51
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	-49.258.375,80
4401	010102-8	BRASIL - FPM	91.212,79
4403	010103-6	BRASIL - IUM	5,57
4404	010108-7	BRASIL - ITR	3,62
4406	283141-4	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,75
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	8,25
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	5,50
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	13,70
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	5,50
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	0,80
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	47.851,68
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	62.408.793,63
6403	010103-A	BRASIL - IUM	11.647,32
6404	010108-A	BRASIL - ITR	26.392,11
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	20,12
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	150,14
6546	130011-A	BRASIL - IPVA	50.799,99
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	55.567,38
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	544,61
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	501.814.283,93
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.025.365,99
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	22.084,32
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	30.864,68
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	38.134,76
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	30.314,33
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	101.251,85
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	57.623,03

SUB TOTAL			523.071.324,76
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.521.491,74

SUB TOTAL			3.521.491,74
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	418,31
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	141.819,75

SUB TOTAL			142.238,06
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,75
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.051.995,38

SUB TOTAL			11.051.998,13
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	43.801.273,90

SUB TOTAL			43.801.273,90
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	8.060.674,17

SUB TOTAL			8.060.674,17
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	12.811,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDAIATUBA

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

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

Data: 20/07/2022 15:20:07

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: geral

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 19/07/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	12.811,30
		Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	40.245,34
		SUB TOTAL	40.245,34
		Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	11,00
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	560.177,65
		SUB TOTAL	560.188,65
		Destinação de Recurso: 02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA	
4530	48325-7	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	2,92
		SUB TOTAL	2,92
		Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.783,53
		SUB TOTAL	43.783,53
		Destinação de Recurso: 02.100.0181 - CONV. EST.132/21-FECOP- RETRO (ELI CORREA Fº)	
4630	63989-3	BRASIL - FECOP - AQUIS.RETROESC-ELI CORREA Fº	1.981,93
		SUB TOTAL	1.981,93
		Destinação de Recurso: 02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE	
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	80.248,45
		SUB TOTAL	80.248,45
		Destinação de Recurso: 02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA	
6640	608006-5	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA	50.057,73
		SUB TOTAL	50.057,73
		Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	194.466,87
		SUB TOTAL	194.466,87
		Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR	
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	11,00
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	85.863,08
		SUB TOTAL	85.874,08
		Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	12.633.489,00
		SUB TOTAL	12.633.489,00
		Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	55.940,12
		SUB TOTAL	55.940,12
		Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	49.784,51
		SUB TOTAL	49.784,51
		Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	22.440,71
		SUB TOTAL	22.440,71
		Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	22,00
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	963.232,55
		SUB TOTAL	963.254,55



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: 19/07/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 20/07/2022 15:20:07

Usuário: geral

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		
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	4.615,85	

			SUB TOTAL	4.615,85
Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS				
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	53.659,53	

			SUB TOTAL	53.659,53
Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)				
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	712.083,09	

			SUB TOTAL	712.083,09
Destinação de Recurso: 02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO				
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	94,10	

			SUB TOTAL	94,10
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE				
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	85.972,10	

			SUB TOTAL	85.972,10
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE				
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	45.776,59	

			SUB TOTAL	45.776,59
Destinação de Recurso: 02.500.0004 - SEDS - F SOCIAL DRADS NT 01/ 2022				
6636	297000-A	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	49.706,65	

			SUB TOTAL	49.706,65
Destinação de Recurso: 02.500.0005 - SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM				
6635	297001-A	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	230.000,00	

			SUB TOTAL	230.000,00
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA				
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11,00	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11.144,51	

			SUB TOTAL	11.155,51
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE				
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	245.241,32	

			SUB TOTAL	245.241,32
Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL				
6582	57127-A	BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.731,11	

			SUB TOTAL	2.731,11
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO				
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.121.015,39	

			SUB TOTAL	1.121.015,39
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%	10.430.844,67	

			SUB TOTAL	10.430.844,67
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	33.631,34	

			SUB TOTAL	33.631,34
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA				
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	946.453,10	

			SUB TOTAL	946.453,10



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: 19/07/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 20/07/2022 15:20:07

Usuário: geral

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	335,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	3.372,52
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	21,12
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	195.405,77
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	6.330.173,58
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	4.548,01
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	333.080,80

SUB TOTAL			6.866.936,80
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.156.499,39

SUB TOTAL			3.156.499,39
Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO			
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	803.225,29

SUB TOTAL			803.225,29
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.251.265,54

SUB TOTAL			2.251.265,54
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	74.199,54

SUB TOTAL			74.199,54
Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL			
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.247.199,27

SUB TOTAL			2.247.199,27
Destinação de Recurso: 05.100.0177 - MDR - CONVÊNIO Nº 909.622/2020 - REC. ASFÁLTICO			
6971	00600071042-A	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/20	1.186.749,17

SUB TOTAL			1.186.749,17
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.051.097,35

SUB TOTAL			1.051.097,35
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	29.687.938,09

SUB TOTAL			29.687.938,09
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	10.026,27

SUB TOTAL			10.026,27
Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO			
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.456.233,58

SUB TOTAL			15.456.233,58
Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST			
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	556.782,97

SUB TOTAL			556.782,97
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	135.655,82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/07/2022 15:20:07

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: geral

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 19/07/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 5)

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL
			135.666,82
		Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.337,27

			SUB TOTAL
			29.337,27
		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	443.568,07

			SUB TOTAL
			443.590,07
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	
4559	52036-5	FNAS PSB	33,00
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.191.905,20

			SUB TOTAL
			1.191.938,20
		Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	790,38

			SUB TOTAL
			790,38
		Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS	
4562	52033-0	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	11,00
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.913,91

			SUB TOTAL
			17.924,91
		Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	51.119,92

			SUB TOTAL
			51.119,92
		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	314.754,13

			SUB TOTAL
			314.765,13
		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	708.094.127,39

INDAIATUBA, 19 de Julho de 2022

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