



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: 23/09/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 27/09/2022 14:32:23

Usuário: vilma

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)	19.014.895,46

SUB TOTAL			19.014.895,46
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	41.868,98

SUB TOTAL			41.868,98
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	420.328,58
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	100.288,36
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	34.180,11
4202	01577-8	ITAU - ARRECADAÇÕES	44.287,77
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	8.040,21
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	10.915,31
4401	010102-8	BRASIL - FPM	58.992,17
4403	010103-6	BRASIL - IUM	4,53
4404	010108-7	BRASIL - ITR	334,57
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	11,00
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	5,50
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	27,40
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	5,50
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	27.195,30
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	494.992,90
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	60.849,16
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	0,45
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	49.845.985,55
6401	010102-A	BRASIL - FPM	1.689,58
6403	010103-A	BRASIL - IUM	16.724,49
6404	010108-A	BRASIL - ITR	1.106,25
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	728,17
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	68.084,06
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	115.895,60
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	1.581,99
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	4.032,43
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	549.608.347,64
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.988.063,32
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.169.186,29
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	460.298,64
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

SUB TOTAL			605.773.446,20
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.654.868,10

SUB TOTAL			3.654.868,10
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			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,75
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.717.455,33

SUB TOTAL			10.717.458,08
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	28.429.011,28

SUB TOTAL			28.429.011,28
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	4.295.501,02

SUB TOTAL			4.295.501,02
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			



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: 23/09/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5

Data: 27/09/2022 14:32:23

Usuário: vilma

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	45.173,64
SUB TOTAL			45.173,64
Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	21.712,85
SUB TOTAL			21.712,85
Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	330,00
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	351.199,08
SUB TOTAL			351.529,08
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	41.142,79
SUB TOTAL			41.145,54
Destinação de Recurso: 02.100.0185 - CONV. ESTADUAL Nº 101387/2022 AQ. MAQUINA RETROESCAVADEIRA			
4641	608007-3	BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 101387/2022	2,75
6641	608007-A	BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 101387/2022	4.048,88
SUB TOTAL			4.051,63
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	434.069,65
SUB TOTAL			434.069,65
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,50
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	213.901,05
SUB TOTAL			213.906,55
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	8.740.452,53
SUB TOTAL			8.740.452,53
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	18.311,67
SUB TOTAL			18.311,67
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	44,00
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	956.404,33
SUB TOTAL			956.448,33
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



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: 23/09/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 27/09/2022 14:32:23

Usuário: vilma

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		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
		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	106.517,51
		SUB TOTAL	106.517,51
		Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	44,00
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	76.096,80
		SUB TOTAL	76.140,80
		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	37.325,62
		SUB TOTAL	37.325,62
		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	2.928,68
		SUB TOTAL	2.928,68
		Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.150.650,18
		SUB TOTAL	1.150.650,18
		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%	11.742.888,82
		SUB TOTAL	11.742.888,82
		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	996.298,02
		SUB TOTAL	996.298,02
		Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 27/09/2022 14:32:23

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: vilma

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 23/09/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	492,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	5.156,68
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	33,75
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	308.898,14
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	8.015.896,69
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	6.099,67
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	423.352,64
		SUB TOTAL	8.759.930,07
	Destinação de Recurso:	03.500.0019 - FUNSSOL	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.319.526,79
		SUB TOTAL	3.319.526,79
	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	1.827.557,08
		SUB TOTAL	1.827.557,08
	Destinação de Recurso:	03.500.0033 - FUNDO REMAD	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	83.524,10
		SUB TOTAL	83.524,10
	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	1.311.795,10
		SUB TOTAL	1.311.795,10
	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	26.704.759,03
		SUB TOTAL	26.704.759,03
	Destinação de Recurso:	05.220.0007 - EF - PNATE	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	30.708,47
		SUB TOTAL	30.708,47
	Destinação de Recurso:	05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.795.133,68
		SUB TOTAL	15.795.133,68
	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	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 27/09/2022 14:32:23

Usuário: vilma

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 23/09/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 5)

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	402.682,26

SUB TOTAL			402.682,26
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	1.095.312,24

SUB TOTAL			1.095.345,24
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			
4634	65186-9	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	22,00
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	334.755,95

SUB TOTAL			334.777,95
Destinação de Recurso: 05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS			
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	50.000,00

SUB TOTAL			50.000,00
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			768.074.550,47

INDAIATUBA, 23 de Setembro de 2022

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