



# 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: 05/08/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5

Data: 08/08/2022 16:38:18

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)	17.277.551,95
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>17.277.551,95</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
4953	00600071026-9	CEF - DIMPE	174.932,65
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	39.917,46
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>214.850,11</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.276.780,38
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>3.276.780,38</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	297.635,86
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	245.983,15
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES	373.509,92
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADACOES	198.367,67
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADACOES	74.721,41
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	3.997,59
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,50
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,75
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	2,75
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	3.571,02
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.768,96
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	64.014.162,50
6401	010102-A	BRASIL - FPM	623,14
6403	010103-A	BRASIL - IUM	11.740,00
6404	010108-A	BRASIL - ITR	28.077,28
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	560,29
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	23.201,42
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	347,62
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	51.062,96
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	58.100,25
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	7.607,24
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	517.242.113,27
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.749.549,56
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	125.747,51
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	200.048,67
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	38.391,21
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	30.503,38
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	102.271,35
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	57.980,00
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>586.947.654,23</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	179.932,18
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.413.206,76
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>3.593.138,94</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.	142.873,05
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>142.873,05</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.420.127,94
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>12.420.127,94</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	40.701.734,67
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>40.701.734,67</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	765.669,83
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>765.669,83</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	12.917,52
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>12.917,52</b>



# 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: 05/08/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 08/08/2022 16:38:18

Usuário: geral

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO</b>				
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI		31.886,27
				-----
<b>SUB TOTAL</b>				<b>31.886,27</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO</b>				
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		77,00
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		519.578,13
				-----
<b>SUB TOTAL</b>				<b>519.655,13</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>				
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON		43.245,87
				-----
<b>SUB TOTAL</b>				<b>43.245,87</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE</b>				
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM		80.898,63
				-----
<b>SUB TOTAL</b>				<b>80.898,63</b>
<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		50.463,30
				-----
<b>SUB TOTAL</b>				<b>50.463,30</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>				
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE		162.148,69
				-----
<b>SUB TOTAL</b>				<b>162.148,69</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>				
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO		89.127,90
				-----
<b>SUB TOTAL</b>				<b>89.127,90</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>				
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB		3.435.579,30
				-----
<b>SUB TOTAL</b>				<b>3.435.579,30</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>				
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES		56.393,36
				-----
<b>SUB TOTAL</b>				<b>56.393,36</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>				
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA		48.495,33
				-----
<b>SUB TOTAL</b>				<b>48.495,33</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>				
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA		22.622,52
				-----
<b>SUB TOTAL</b>				<b>22.622,52</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>				
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL		1.206.238,19
				-----
<b>SUB TOTAL</b>				<b>1.206.238,19</b>
<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		121.659,81
				-----
<b>SUB TOTAL</b>				<b>121.659,81</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS</b>				
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA		54.094,29
				-----
<b>SUB TOTAL</b>				<b>54.094,29</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)</b>				
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL		702.258,19
				-----
<b>SUB TOTAL</b>				<b>702.258,19</b>

**PREFEITURA DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 08/08/2022 16:38:18

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: geral

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 05/08/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
<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	98,33
			-----
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>98,33</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	96.094,03
			-----
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>96.094,03</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	11,00
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	63.940,83
			-----
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>63.951,83</b>
<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	50.109,38
			-----
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>50.109,38</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0005 - SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM</b>			
6635	297001-A	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	231.863,49
			-----
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>231.863,49</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	24.202,00
			-----
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>24.202,00</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	247.710,64
			-----
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>247.710,64</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>			
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.753,23
			-----
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>2.753,23</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	35.141,59
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.132.211,94
			-----
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.167.353,53</b>
<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%	11.809.614,61
			-----
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>11.809.614,61</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	34.607,49
			-----
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>34.607,49</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	999.745,16
			-----
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>999.745,16</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	150,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.381,16
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	4,50
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	225.469,54
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	6.579.309,12
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	5.017,82
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	368.004,23
			-----
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>7.179.336,37</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.180.792,52



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 08/08/2022 16:38:18

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: geral

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 05/08/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		<b>SUB TOTAL</b>	3.180.792,52
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO</b>	
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	905.231,32
		<b>SUB TOTAL</b>	905.231,32
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.686.019,40
		<b>SUB TOTAL</b>	2.686.019,40
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>	
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	1.618,32
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	74.797,72
		<b>SUB TOTAL</b>	76.416,04
		<b>Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL</b>	
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.265.830,00
		<b>SUB TOTAL</b>	2.265.830,00
		<b>Destinação de Recurso: 05.100.0177 - MDR - CONVÊNIO Nº 909.622/2020 - REC. ASFÁLTICO</b>	
6971	00600071042-A	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/20	1.196.576,70
		<b>SUB TOTAL</b>	1.196.576,70
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.336.036,39
		<b>SUB TOTAL</b>	1.336.036,39
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE</b>	
4553	51113-7	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2,51
		<b>SUB TOTAL</b>	2,51
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	27.853.860,09
		<b>SUB TOTAL</b>	27.853.860,09
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	20.481,27
		<b>SUB TOTAL</b>	20.481,27
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.118.928,95
		<b>SUB TOTAL</b>	15.118.928,95
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	562.005,61
		<b>SUB TOTAL</b>	562.005,61
		<b>Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS</b>	
4596	61988-4	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	11,00
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	5.919,25
		<b>SUB TOTAL</b>	5.930,25
		<b>Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI</b>	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.574,97
		<b>SUB TOTAL</b>	29.574,97
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>	
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	435.396,94
		<b>SUB TOTAL</b>	435.396,94
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>	



# 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: 05/08/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 5)

Data: 08/08/2022 16:38:18

Usuário: geral

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		
4559	52036-5	FNAS PSB		44,00
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB		1.161.799,39
			SUB TOTAL	1.161.843,39
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>		
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA		796,79
			SUB TOTAL	796,79
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>		
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS		17.381,72
			SUB TOTAL	17.381,72
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI - RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>		
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI		50.131,91
			SUB TOTAL	50.131,91
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL</b>		
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL		323.113,65
			SUB TOTAL	323.113,65
		<b>Destinação de Recurso: 05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL</b>		
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA		2.000.000,00
			SUB TOTAL	2.000.000,00
			TOTAL GERAL	753.111.855,91

INDAIATUBA, 05 de Agosto de 2022

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

ULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL