



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: 08/11/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 16/11/2022 12:52:38

Usuário: susi

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)	16.646.724,22

SUB TOTAL			16.646.724,22
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	43.337,16

SUB TOTAL			43.337,16
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.386.928,48

SUB TOTAL			3.386.928,48
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	331.325,82
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	209.462,92
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	460.894,58
4202	01577-8	ITAU - ARRECADAÇÕES	602.779,45
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	65.783,26
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	1.079,52
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,75
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,75
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	2,75
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	704,32
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.826,76
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	87.406.332,65
6401	010102-A	BRASIL - FPM	1.091,77
6403	010103-A	BRASIL - IUM	21.081,47
6404	010108-A	BRASIL - ITR	8.163,80
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.258,52
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	333,68
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	86.101,54
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NACIONAL	8.583,16
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	24.832,12
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	517.103.266,83
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.268.176,38
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	644.364,34
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	844.520,01
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC. JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	39.187,88
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	31.146,02
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	105.709,17
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	59.199,91

SUB TOTAL			611.332.214,13
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.951.321,97

SUB TOTAL			3.951.321,97
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	13.523,78

SUB TOTAL			13.523,78
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.765.170,79

SUB TOTAL			11.765.170,79
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9.177.271,72

SUB TOTAL			9.177.271,72
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	10.725.886,56

SUB TOTAL			10.725.886,56
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	13.363,91

SUB TOTAL			13.363,91
Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	7.693,16



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: 08/11/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 16/11/2022 12:52:38

Usuário: susi

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
			SUB TOTAL
			7.693,16
		Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	7.371,00
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	210.228,76
			SUB TOTAL
			217.599,76
		Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	10.531,87
			SUB TOTAL
			10.531,87
		Destinação de Recurso: 02.100.0185 - CONV. ESTADUAL Nº 101387/2022 AQ. MAQUINA RETROESCAVADEIRA	
6641	608007-A	BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 101387/2022	7.566,58
			SUB TOTAL
			7.566,58
		Destinação de Recurso: 02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE	
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	83.008,17
			SUB TOTAL
			83.008,17
		Destinação de Recurso: 02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA	
6640	608006-5	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA	51.779,20
			SUB TOTAL
			51.779,20
		Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	259.108,96
			SUB TOTAL
			259.108,96
		Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR	
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	498.654,56
			SUB TOTAL
			498.654,56
		Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	5.265.581,49
			SUB TOTAL
			5.265.581,49
		Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	49.264,22
			SUB TOTAL
			49.264,22
		Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	80.940,61
			SUB TOTAL
			80.940,61
		Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS	
4571	54788-3	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	23.193,87
			SUB TOTAL
			23.193,87
		Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	11,00
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	804.695,85
			SUB TOTAL
			804.706,85
		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	123.789,90
			SUB TOTAL
			123.789,90
		Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS	
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	55.504,87
			SUB TOTAL
			55.504,87
		Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)	



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: 08/11/2022 DR: 00.000.0000 até 99/99/9999 / 5)

Data: 16/11/2022 12:52:38

Usuário: susi

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
4632	608000-6	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	16,50
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	255.364,38
		SUB TOTAL	255.380,88
		Destinação de Recurso: 02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO	
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	100,90
		SUB TOTAL	100,90
		Destinação de Recurso: 02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL	
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	503.442,07
		SUB TOTAL	503.442,07
		Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	96.763,53
		SUB TOTAL	96.763,53
		Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	22,00
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	66.344,36
		SUB TOTAL	66.366,36
		Destinação de Recurso: 02.500.0004 - SEDS - F SOCIAL DRADS NT 01/ 2022	
6636	297000-A	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	46.948,08
		SUB TOTAL	46.948,08
		Destinação de Recurso: 02.500.0005 - SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM	
6635	297001-A	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	7.725,49
		SUB TOTAL	7.725,49
		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	8.557,81
		SUB TOTAL	8.568,81
		Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	197.830,26
		SUB TOTAL	197.830,26
		Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL	
6582	57127-A	BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	3.298,61
		SUB TOTAL	3.298,61
		Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.200.672,52
		SUB TOTAL	1.200.672,52
		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%	11.873.601,26
		SUB TOTAL	11.873.601,26
		Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	35.616,74
		SUB TOTAL	35.616,74
		Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	699.902,63
		SUB TOTAL	699.902,63
		Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	117,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.749,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 16/11/2022 12:52:38

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: susi

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 08/11/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	12,12
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	51.781,38
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	9.604.595,51
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	6.201,53
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	481.412,49
SUB TOTAL			10.145.869,85
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.267.914,97
SUB TOTAL			3.267.914,97
Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO			
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.076.470,74
SUB TOTAL			1.076.470,74
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.302.902,61
SUB TOTAL			2.302.902,61
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	91.337,14
SUB TOTAL			91.337,14
Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL			
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.325.585,20
SUB TOTAL			2.325.585,20
Destinação de Recurso: 05.100.0177 - MDR - CONVÊNIO Nº 909.622/2020 - REC. ASFÁLTICO			
6971	00600071042-A	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/20	636.658,61
SUB TOTAL			636.658,61
Destinação de Recurso: 05.100.0189 - EC 123/22 - AUXILIO FINANCEIRO CUSTEIO TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO			
6644	67204-A	BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP. PÚBLICO	2.827.066,06
SUB TOTAL			2.827.066,06
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	2.034.013,23
SUB TOTAL			2.034.013,23
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	24.412.414,30
SUB TOTAL			24.412.414,30
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	41.211,20
SUB TOTAL			41.211,20
Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO			
6937	006624054-A	CEF - FMS - SUS CUSTEIO	14.084.153,81
SUB TOTAL			14.084.153,81
Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST			
6938	006624055-A	CEF - FMS - SUS INVEST	560.450,93
SUB TOTAL			560.450,93
Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS			
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.343,83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 16/11/2022 12:52:38

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: susi

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 08/11/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 5)

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 6.343,83
		Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	30.346,17
			----- SUB TOTAL 30.346,17
		Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	342.544,41
			----- SUB TOTAL 342.544,41
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	
4559	52036-5	FNAS PSB	22,00
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.026.248,55
			----- SUB TOTAL 1.026.270,55
		Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	817,56
			----- SUB TOTAL 817,56
		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	14.625,55
			----- SUB TOTAL 14.636,55
		Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	22,00
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	45.926,70
			----- SUB TOTAL 45.948,70
		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	335.618,54
			----- SUB TOTAL 335.629,54
		Destinação de Recurso: 05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS	
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	50.731,54
			----- SUB TOTAL 50.731,54
		Destinação de Recurso: 05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL	
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.077.848,53
			----- SUB TOTAL 2.077.848,53
		TOTAL GERAL	757.328.053,47

INDAIATUBA, 08 de Novembro de 2022

IZABELLA DE ALMEIDA RIBEIRO
CRC - SP 331934/O-5
CONTADORA

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIRA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL