



# 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: 09/08/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 10/08/2022 14:59:31

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)	17.232.460,95
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>17.232.460,95</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	41.040,11
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>41.040,11</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	125.598,02
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	319.877,59
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	288.430,45
4202	01577-8	ITAU - ARRECADAÇÕES	301.063,01
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	32.658,85
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	1.826,64
4403	010103-6	BRASIL - IUM	13,96
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	8,25
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	5,50
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	21,90
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	5,50
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	809,25
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.278,68
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	51.461.649,39
6401	010102-A	BRASIL - FPM	623,14
6403	010103-A	BRASIL - IUM	13.122,30
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	63.745,25
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	1.015,79
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	51.041,06
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NACIONAL	58.100,25
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	5.151,68
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	519.734.175,01
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.749.549,56
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	181.169,03
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	174.749,27
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>576.835.472,84</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.598.120,38
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>3.598.120,38</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.	72.803,55
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>72.803,55</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>			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	162,71
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	39.820.586,14
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>39.820.748,85</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.356.498,05
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>3.356.498,05</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 - TESOIRO	12.917,52
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>12.917,52</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: 09/08/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 10/08/2022 14:59:31

Usuário: geral

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO</b>			
6944	1060000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	31.886,27
			-----
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>31.886,27</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO</b>			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	220,00
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	278.868,36
			-----
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>279.088,36</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>			
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,75
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	5.854,15
			-----
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>5.856,90</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	5.867.002,63
			-----
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>5.867.002,63</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>			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	22,00
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.200.585,99
			-----
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.200.607,99</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>			



# 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: 09/08/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 10/08/2022 14:59:31

Usuário: geral

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	702.258,19
SUB TOTAL			702.258,19
<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
SUB TOTAL			98,33
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	96.094,03
SUB TOTAL			96.094,03
<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
SUB TOTAL			63.951,83
<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
SUB TOTAL			50.109,38
<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
SUB TOTAL			231.863,49
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	24.202,00
SUB TOTAL			24.202,00
<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
SUB TOTAL			247.710,64
<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
SUB TOTAL			2.753,23
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.167.065,43
SUB TOTAL			1.167.065,43
<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%	11.799.266,95
SUB TOTAL			11.799.266,95
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	34.672,49
SUB TOTAL			34.672,49
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	997.247,66
SUB TOTAL			997.247,66
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	227,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	2.147,52
4887	006000000189-6	CEF - FUNTRAN	11,25
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	228.784,95
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	6.692.110,09
6813	006000000156-A	CEF - FUNTRAN	5.151,42
6887	006000000189-A	CEF - FUNTRAN	370.597,98
SUB TOTAL			7.299.030,71
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</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: 09/08/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 10/08/2022 14:59:31

Usuário: geral

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.175.857,59
			-----
		SUB TOTAL	3.175.857,59
		<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
			-----
		SUB TOTAL	905.231,32
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.686.625,40
			-----
		SUB TOTAL	2.686.625,40
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	76.416,04
			-----
		SUB TOTAL	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
			-----
		SUB TOTAL	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
			-----
		SUB TOTAL	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
			-----
		SUB TOTAL	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
			-----
		SUB TOTAL	2,51
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	27.853.860,09
			-----
		SUB TOTAL	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
			-----
		SUB TOTAL	20.481,27
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>	
6937	006624054-A	CEF - FMS - SUS CUSTEIO	15.083.304,42
			-----
		SUB TOTAL	15.083.304,42
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>	
6938	006624055-A	CEF - FMS - SUS INVEST	562.005,61
			-----
		SUB TOTAL	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
			-----
		SUB TOTAL	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
			-----
		SUB TOTAL	29.574,97
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	11,00
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	386.560,94
			-----
		SUB TOTAL	386.571,94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 10/08/2022 14:59:31

Usuário: geral

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 09/08/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 5)

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>				
4559	52036-5	FNAS PSB		55,00
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB		1.144.859,59
				-----
SUB TOTAL				1.144.914,59
<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				746.528.402,04

INDAIATUBA, 09 de Agosto de 2022

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