



# 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: 10/10/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 13/10/2022 15:40:25

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)	17.467.428,28
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>17.467.428,28</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
4953	00600071026-9	CEF - DIMPE	566,31
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	42.330,08
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>42.896,39</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.352.326,72
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>3.352.326,72</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	500.780,28
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	99.174,38
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	311.616,01
4202	01577-8	ITAU - ARRECADAÇÕES	197.220,32
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	50.854,75
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	4.701,64
4401	010102-8	BRASIL - FPM	39.554,12
4404	010108-7	BRASIL - ITR	5.454,18
4406	283141-4	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,75
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,50
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,75
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	8,20
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	2,75
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.729,56
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	52.063.017,25
6401	010102-A	BRASIL - FPM	3.127.367,08
6403	010103-A	BRASIL - IUM	16.865,28
6404	010108-A	BRASIL - ITR	565.492,76
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	897,00
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	51.597,57
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	1.525,80
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	152.910,77
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	5.651,11
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	32.496,35
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	543.726.259,73
6706	00600100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.457.352,30
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	143.092,69
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	158.272,58
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC. JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	38.923,70
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	30.927,12
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	104.629,22
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	58.799,54
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>604.957.185,04</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.674,08
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.776.014,42
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>3.780.688,50</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>			
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	91,45
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	13.436,95
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>13.528,40</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.156.176,53
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>12.156.176,53</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	21.089.281,55
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>21.089.281,55</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	2.109.472,54
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.109.472,54</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA</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: 10/10/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 13/10/2022 15:40:25

Usuário: geral

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	13.242,68
		<b>SUB TOTAL</b>	13.242,68
		<b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO</b>	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	21.925,72
		<b>SUB TOTAL</b>	21.925,72
		<b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO</b>	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	99,00
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	699.596,21
		<b>SUB TOTAL</b>	699.695,21
		<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	10.447,18
		<b>SUB TOTAL</b>	10.447,18
		<b>Destinação de Recurso: 02.100.0185 - CONV. ESTADUAL Nº 101387/2022 AQ. MAQUINA RETROESCAVADEIRA</b>	
6641	608007-A	BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 101387/2022	7.493,92
		<b>SUB TOTAL</b>	7.493,92
		<b>Destinação de Recurso: 02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE</b>	
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	82.340,66
		<b>SUB TOTAL</b>	82.340,66
		<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	51.362,82
		<b>SUB TOTAL</b>	51.362,82
		<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	59.420,28
		<b>SUB TOTAL</b>	59.420,28
		<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>	
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	217.747,24
		<b>SUB TOTAL</b>	217.747,24
		<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	4.961.067,26
		<b>SUB TOTAL</b>	4.961.067,26
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC. ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	88.877,11
		<b>SUB TOTAL</b>	88.877,11
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>	
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	11,00
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	90.606,01
		<b>SUB TOTAL</b>	90.617,01
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	23.025,77
		<b>SUB TOTAL</b>	23.025,77
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>	
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	411.504,98
		<b>SUB TOTAL</b>	411.504,98
		<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	6.682,39
		<b>SUB TOTAL</b>	6.682,39



# 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: 10/10/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 13/10/2022 15:40:25

Usuário: geral

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS</b>			
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	55.058,53
			-----
			SUB TOTAL 55.058,53
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)</b>			
4632	608000-6	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	2,75
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	323.123,30
			-----
			SUB TOTAL 323.126,05
<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	100,09
			-----
			SUB TOTAL 100,09
<b>Destinação de Recurso: 02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL</b>			
4643	993001-9	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	500.000,00
			-----
			SUB TOTAL 500.000,00
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	107.392,93
			-----
			SUB TOTAL 107.392,93
<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	73.639,60
			-----
			SUB TOTAL 73.650,60
<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	46.570,54
			-----
			SUB TOTAL 46.570,54
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0005 - SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM</b>			
6635	297001-A	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	235.996,50
			-----
			SUB TOTAL 235.996,50
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	37.601,11
			-----
			SUB TOTAL 37.601,11
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	195.721,62
			-----
			SUB TOTAL 195.721,62
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>			
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	3.272,86
			-----
			SUB TOTAL 3.272,86
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.189.709,56
			-----
			SUB TOTAL 1.189.709,56
<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%	11.987.454,30
			-----
			SUB TOTAL 11.987.454,30
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	35.328,33
			-----
			SUB TOTAL 35.328,33
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	966.045,52
			-----



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 13/10/2022 15:40:25

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: geral

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 10/10/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 966.045,52
		<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	210,25
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.938,88
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	7,62
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	14.257,10
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	8.718.304,99
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	6.151,30
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	433.860,99
			SUB TOTAL 9.174.731,13
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.353.812,00
			SUB TOTAL 3.353.812,00
		<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	1.066.501,87
			SUB TOTAL 1.066.501,87
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>	
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	4.930,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.264.825,90
			SUB TOTAL 2.269.755,90
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	90.613,11
			SUB TOTAL 90.613,11
		<b>Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL</b>	
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.306.756,00
			SUB TOTAL 2.306.756,00
		<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	631.503,87
			SUB TOTAL 631.503,87
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.809.634,05
			SUB TOTAL 1.809.634,05
		<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	25.360.974,69
			SUB TOTAL 25.360.974,69
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	30.854,04
			SUB TOTAL 30.854,04
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.728.656,89
			SUB TOTAL 14.728.656,89
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	572.979,61
			SUB TOTAL 572.979,61
		<b>Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS</b>	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.292,82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 13/10/2022 15:40:25

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: geral

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 10/10/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 5)

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		
			SUB TOTAL	6.292,82
		<b>Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI</b>		
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI		30.102,15
			SUB TOTAL	30.102,15
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>		
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS		424.274,80
			SUB TOTAL	424.274,80
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>		
4559	52036-5	FNAS PSB		11,00
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB		1.073.970,70
			SUB TOTAL	1.073.981,70
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>		
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA		810,99
			SUB TOTAL	810,99
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>		
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS		17.691,53
			SUB TOTAL	17.691,53
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>		
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI		48.207,85
			SUB TOTAL	48.207,85
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL</b>		
4634	65186-9	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL		11,00
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL		330.553,69
			SUB TOTAL	330.564,69
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS</b>		
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS		50.323,59
			SUB TOTAL	50.323,59
		<b>Destinação de Recurso: 05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL</b>		
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA		2.056.620,68
			SUB TOTAL	2.056.620,68
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>752.907.109,19</b>

INDAIATUBA, 10 de Outubro de 2022

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