



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 21/11/2022 07:57:08

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: susi

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

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)	18.198.633,00
			-----
SUB TOTAL			18.198.633,00
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
4953	00600071026-9	CEF - DIMPE	331,86
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	43.337,16
			-----
SUB TOTAL			43.669,02
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.386.928,48
			-----
SUB TOTAL			3.386.928,48
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	180.667,37
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	204.599,79
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES	374.152,95
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADACOES	540.227,46
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADACOES	173.533,60
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2.748,00
4401	010102-8	BRASIL - FPM	61.137,44
4403	010103-6	BRASIL - IUM	11,22
4404	010108-7	BRASIL - ITR	268,06
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	19.314,36
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	79.030.503,22
6401	010102-A	BRASIL - FPM	151,77
6403	010103-A	BRASIL - IUM	22.192,53
6404	010108-A	BRASIL - ITR	34.702,54
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.258,52
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	43.172,30
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	386.101,54
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	8.817,04
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	43.426,44
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	512.687.970,95
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.268.176,38
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	391.743,25
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	242.233,26
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			597.953.065,54
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	436.372,37
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.951.321,97
			-----
SUB TOTAL			4.387.694,34
<b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	13.523,78
			-----
SUB TOTAL			13.523,78
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.882.810,50
			-----
SUB TOTAL			11.882.810,50
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	12.143,22
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9.911.478,66
			-----
SUB TOTAL			9.923.621,88
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	312,37
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	10.053.154,73
			-----
SUB TOTAL			10.053.467,10
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA</b>			



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

Data: 21/11/2022 07:57:08

Usuário: susi

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	13.363,91
SUB TOTAL			13.363,91
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO</b>			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	7.693,16
SUB TOTAL			7.693,16
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO</b>			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	7.492,00
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	511.616,41
SUB TOTAL			519.108,41
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	10.531,87
SUB TOTAL			10.531,87
<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	7.566,58
SUB TOTAL			7.566,58
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE</b>			
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	83.008,17
SUB TOTAL			83.008,17
<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	51.779,20
SUB TOTAL			51.779,20
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	938.757,16
SUB TOTAL			938.757,16
<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	1.523.073,21
SUB TOTAL			1.523.075,96
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	6.153.955,19
SUB TOTAL			6.153.955,19
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	49.264,22
SUB TOTAL			49.264,22
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	80.940,61
SUB TOTAL			80.940,61
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>			
4571	54788-3	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	23.193,87
SUB TOTAL			23.193,87
<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	815.915,86
SUB TOTAL			815.937,86
<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	123.789,90
SUB TOTAL			123.789,90



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDAIATUBA

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

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

Data: 21/11/2022 07:57:08

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: susi

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

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	55.504,87
			-----
		SUB TOTAL	55.504,87
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)</b>			
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	255.380,88
			-----
		SUB TOTAL	255.380,88
<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	100,90
			-----
		SUB TOTAL	100,90
<b>Destinação de Recurso: 02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL</b>			
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	503.442,07
			-----
		SUB TOTAL	503.442,07
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	84.763,53
			-----
		SUB TOTAL	84.763,53
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	33,00
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	55.227,12
			-----
		SUB TOTAL	55.260,12
<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	46.948,08
			-----
		SUB TOTAL	46.948,08
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0005 - SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM</b>			
6635	297001-A	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	7.725,49
			-----
		SUB TOTAL	7.725,49
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
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
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	140.680,26
			-----
		SUB TOTAL	140.680,26
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>			
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	3.298,61
			-----
		SUB TOTAL	3.298,61
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.122.414,26
			-----
		SUB TOTAL	1.122.414,26
<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%	12.227.620,40
			-----
		SUB TOTAL	12.227.620,40
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	35.616,74
			-----
		SUB TOTAL	35.616,74
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	850.794,54



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 21/11/2022 07:57:08

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: susi

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

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
			SUB TOTAL
			850.794,54
		<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	195,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	2.990,64
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	12,12
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	58.284,14
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	9.684.924,57
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	6.201,53
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	481.412,49
			SUB TOTAL
			10.234.020,49
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.257.888,98
			SUB TOTAL
			3.257.888,98
		<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	1.076.470,74
			SUB TOTAL
			1.076.470,74
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.305.317,61
			SUB TOTAL
			2.305.317,61
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	96.931,89
			SUB TOTAL
			96.931,89
		<b>Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL</b>	
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.325.585,20
			SUB TOTAL
			2.325.585,20
		<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	636.658,61
			SUB TOTAL
			636.658,61
		<b>Destinação de Recurso: 05.100.0189 - EC 123/22 - AUXILIO FINANCEIRO CUSTEIO TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO</b>	
6644	67204-A	BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP. PÚBLICO	2.827.066,06
			SUB TOTAL
			2.827.066,06
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	2.022.459,23
			SUB TOTAL
			2.022.459,23
		<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	24.090.393,94
			SUB TOTAL
			24.090.393,94
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	48.663,46
			SUB TOTAL
			48.663,46
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.197.589,34
			SUB TOTAL
			15.197.589,34
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	559.400,93

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 21/11/2022 07:57:08

Usuário: susi

Telefone: (19) 3834-9000

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

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO		SALDO
				<b>SUB TOTAL</b>	559.400,93
		<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS</b>		
6596	61988-A		BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS		6.343,83
				<b>SUB TOTAL</b>	6.343,83
		<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI</b>		
6597	61989-A		BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI		30.346,17
				<b>SUB TOTAL</b>	30.346,17
		<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>		
6575	56181-A		BRASIL - BLOCO MAC FNAS		342.544,41
				<b>SUB TOTAL</b>	342.544,41
		<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>		
4559	52036-5		FNAS PSB		33,00
6559	52036-A		APLIC REC - FNAS PSB		995.465,40
				<b>SUB TOTAL</b>	995.498,40
		<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>		
6560	52030-A		APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA		817,56
				<b>SUB TOTAL</b>	817,56
		<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>		
4562	52033-0		FNAS BL GSUAS - IGDSUAS		11,00
6562	52033-A		APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS		14.625,55
				<b>SUB TOTAL</b>	14.636,55
		<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>		
4558	52031-4		FNAS AEPETI - ACEPETI		33,00
6558	52031-A		APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI		44.415,70
				<b>SUB TOTAL</b>	44.448,70
		<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>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		335.618,54
				<b>SUB TOTAL</b>	335.629,54
		<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS</b>		
6642	66270-A		BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS		50.731,54
				<b>SUB TOTAL</b>	50.731,54
		<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL</b>		
6974	006672008-A		CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA		2.077.848,53
				<b>SUB TOTAL</b>	2.077.848,53
				<b>TOTAL GERAL</b>	750.220.793,49

INDAIATUBA, 11 de Novembro de 2022

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

ULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL