



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ

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

Data: 23/08/2022 09:02:09

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: vilma

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 19/08/2022 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)	18.158.322,56
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>18.158.322,56</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	279.771,47
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	108.363,98
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	358.552,59
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	701.701,01
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	264,56
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	7.774,01
4401	010102-8	BRASIL - FPM	67.217,28
4403	010103-6	BRASIL - IUM	44,46
4404	010108-7	BRASIL - ITR	4,28
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	22,00
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	8,25
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	35,60
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	8,25
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	493.497,65
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	8.243,31
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	53.877,12
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	51.105.880,25
6401	010102-A	BRASIL - FPM	352,22
6403	010103-A	BRASIL - IUM	16.141,82
6404	010108-A	BRASIL - ITR	28.501,54
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	560,29
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	12,09
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	54,17
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	50.255,86
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	72.232,43
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	44.597,50
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	523.496.186,33
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.741.790,59
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	216.758,20
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	107.776,81
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AÇ.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>581.189.631,86</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.	3.869,40
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>3.869,40</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8,25
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.890.346,64
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>10.890.354,89</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.717.062,15
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	36.886.966,08
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>38.604.028,23</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	1.600,00
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	7.918.843,85
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>7.920.443,85</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: 19/08/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 23/08/2022 09:02:09

Usuário: vilma

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<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
			-----
SUB TOTAL			12.917,52
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO</b>			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	31.886,27
			-----
SUB TOTAL			31.886,27
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO</b>			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	330,00
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	170.332,86
			-----
SUB TOTAL			170.662,86
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.245,87
			-----
SUB TOTAL			43.245,87
<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	700.000,00
			-----
SUB TOTAL			700.000,00
<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
			-----
SUB TOTAL			80.898,63
<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
			-----
SUB TOTAL			50.463,30
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	608.176,54
			-----
SUB TOTAL			608.176,54
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,50
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	196.462,20
			-----
SUB TOTAL			196.467,70
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	8.375.904,68
			-----
SUB TOTAL			8.375.904,68
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC. ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	56.393,36
			-----
SUB TOTAL			56.393,36
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	48.495,33
			-----
SUB TOTAL			48.495,33
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	22.622,52
			-----
SUB TOTAL			22.622,52
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	44,00
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.173.359,83
			-----
SUB TOTAL			1.173.403,83
<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



# 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: 19/08/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 23/08/2022 09:02:09

Usuário: vilma

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		<b>SUB TOTAL</b>	121.659,81
		<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>	54.094,29
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)</b>	
4632	608000-6	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	8,25
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	676.755,94
		<b>SUB TOTAL</b>	676.764,19
		<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
		<b>SUB TOTAL</b>	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
		<b>SUB TOTAL</b>	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	63.809,23
		<b>SUB TOTAL</b>	63.820,23
		<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>	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
		<b>SUB TOTAL</b>	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
		<b>SUB TOTAL</b>	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
		<b>SUB TOTAL</b>	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
		<b>SUB TOTAL</b>	2.753,23
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.167.065,43
		<b>SUB TOTAL</b>	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%	11.495.489,75
		<b>SUB TOTAL</b>	11.495.489,75
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	34.702,49
		<b>SUB TOTAL</b>	34.702,49
		<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	995.264,52
		<b>SUB TOTAL</b>	995.264,52
		<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>	



# PREFEITURA 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: 19/08/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 / 5)

Data: 23/08/2022 09:02:09

Usuário: vilma

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	395,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	4.419,36
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	28,74
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	247.681,44
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	6.997.716,39
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	5.780,13
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	372.708,98
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>7.628.730,04</b>
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>03.500.0019 - FUNSSOL</b>	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.239.467,88
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>3.239.467,88</b>
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>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>	<b>905.231,32</b>
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.690.814,74
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>2.690.814,74</b>
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	76.416,04
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>76.416,04</b>
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>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>	<b>2.265.830,00</b>
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>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>	<b>1.196.576,70</b>
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.006.880,35
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.006.880,35</b>
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.210.0010 - EI - PDDE</b>	
4553	51113-7	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2,51
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>2,51</b>
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.220.0004 - EF - QSE</b>	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	28.897.481,04
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>28.897.481,04</b>
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.220.0007 - EF - PNATE</b>	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	20.481,27
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>20.481,27</b>
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>	
6937	006624054-A	CEF - FMS - SUS CUSTEIO	15.958.613,03
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>15.958.613,03</b>
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>	
6938	006624055-A	CEF - FMS - SUS INVEST	562.005,61
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>562.005,61</b>
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>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>	<b>5.930,25</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 23/08/2022 09:02:09

Usuário: vilma

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 19/08/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 5)

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
<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	33,00
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	380.923,94
			-----
SUB TOTAL			380.956,94
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>			
4559	52036-5	FNAS PSB	88,00
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.131.007,37
			-----
SUB TOTAL			1.131.095,37
<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			758.903.334,01

INDAIATUBA, 19 de Agosto de 2022

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