



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: 22/11/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 25/11/2022 07:51:58

Usuário: vilma

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)	18.198.633,00

SUB TOTAL			18.198.633,00
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	43.669,02

SUB TOTAL			43.669,02
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	547.944,03
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	204.599,79
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	404.819,16
4202	01577-8	ITAU - ARRECADAÇÕES	43.639,36
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	44.412,05
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	7.009.306,96
4401	010102-8	BRASIL - FPM	75.813,65
4403	010103-6	BRASIL - IUM	11,22
4404	010108-7	BRASIL - ITR	289,90
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,75
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,75
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	13,70
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	2,75
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	309.253,63
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	52.298,28
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	84.612.195,13
6401	010102-A	BRASIL - FPM	1.574,37
6403	010103-A	BRASIL - IUM	22.192,53
6404	010108-A	BRASIL - ITR	36.865,17
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.258,52
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	586,74
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	733,57
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	245.775,32
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	10.833,95
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	1.473,48
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	517.629.201,05
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.958.922,75
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.303,89
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	26.850,41
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			614.478.419,84
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.387.694,34

SUB TOTAL			4.387.694,34
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)	11.882.810,50

SUB TOTAL			11.882.810,50
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	12.143,22
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9.283.013,52

SUB TOTAL			9.295.156,74
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	312,37
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	8.152.540,86

SUB TOTAL			8.152.853,23
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			



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: 22/11/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 25/11/2022 07:51:58

Usuário: vilma

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
		Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	7.693,16
		SUB TOTAL	7.693,16
		Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	7.646,00
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	472.025,42
		SUB TOTAL	479.671,42
		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	773.316,50
		SUB TOTAL	773.316,50
		Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR	
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,50
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	664.544,96
		SUB TOTAL	664.550,46
		Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	8.440.071,36
		SUB TOTAL	8.440.071,36
		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	79.100,61
		SUB TOTAL	79.100,61
		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	22,00
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.337.295,86
		SUB TOTAL	1.337.317,86
		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDAIATUBA

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: 22/11/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 25/11/2022 07:51:58

Usuário: vilma

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
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)			
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	255.380,88

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	94.163,53

SUB TOTAL			94.163,53
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	55,00
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	73.016,86

SUB TOTAL			73.071,86
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	21.457,81

SUB TOTAL			21.468,81
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	140.680,26

SUB TOTAL			140.680,26
Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-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	1.122.414,26

SUB TOTAL			1.122.414,26
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%	12.224.609,43

SUB TOTAL			12.224.609,43
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	715.111,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 25/11/2022 07:51:58

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: vilma

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 22/11/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

SUB TOTAL			715.111,50
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	335,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	5.199,24
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	27,87
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	68.796,32
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	9.812.001,75
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	6.201,53
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	513.458,38
SUB TOTAL			-----
			10.406.020,09
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.305.862,33
SUB TOTAL			-----
			3.305.862,33
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	2.310.708,17
SUB TOTAL			-----
			2.310.708,17
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	96.931,89
SUB TOTAL			-----
			96.931,89
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	2.022.459,23
SUB TOTAL			-----
			2.022.459,23
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	24.613.423,53
SUB TOTAL			-----
			24.613.423,53
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	51.369,26
SUB TOTAL			-----
			51.369,26
Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO			
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.872.625,58
SUB TOTAL			-----
			14.872.625,58
Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST			
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	556.354,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 25/11/2022 07:51:58

Usuário: vilma

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 22/11/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 5)

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
				556.354,00
		Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS		
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS		6.343,83
				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
				30.346,17
		Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE		
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS		356.238,65
				356.238,65
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA		
4559	52036-5	FNAS PSB		55,00
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB		999.972,64
				1.000.027,64
		Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA		
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA		817,56
				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
				14.636,55
		Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013		
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI		44,00
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI		43.004,70
				43.048,70
		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
				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
				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
				2.077.848,53
		TOTAL GERAL		766.300.651,22

INDAIATUBA, 22 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