



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ

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

Data: 25/11/2022 14:12:06

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: geral

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 24/11/2022 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
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>18.198.633,00</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	43.669,02
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>43.669,02</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.386.928,48
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>3.386.928,48</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	154.812,73
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	8.831.616,60
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	871.866,85
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	254.686,70
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	33.165,22
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	11.164,32
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	5,50
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	830.793,87
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	57.857,20
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	91.942.960,16
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	1.258,32
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	56.891,98
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	16.217,84
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	509.426.669,09
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.437.382,51
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	102.687,63
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	118.071,20
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
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>615.777.459,78</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.387.694,34
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>4.387.694,34</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.	13.523,78
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>13.523,78</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.323,32
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.006.429,92
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>11.013.753,24</b>
<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	13.888.791,30
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>13.900.934,52</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	312,37
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	7.792.278,82
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>7.792.591,19</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA</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: 24/11/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 25/11/2022 14:12:06

Usuário: geral

Sistema CECAM

SALDO

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	7.668,00
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	470.791,42
			-----
SUB TOTAL			478.459,42
<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	773.316,50
			-----
SUB TOTAL			773.316,50
<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	664.544,96
			-----
SUB TOTAL			664.550,46
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	8.363.571,36
			-----
SUB TOTAL			8.363.571,36
<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	79.100,61
			-----
SUB TOTAL			79.100,61
<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	1.337.295,86
			-----
SUB TOTAL			1.337.317,86
<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
			-----



# 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: 24/11/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 25/11/2022 14:12:06

Usuário: geral

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 123.789,90
		<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	94.163,53
			SUB TOTAL 94.163,53
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	
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
		<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	21.457,81
			SUB TOTAL 21.468,81
		<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%	12.224.609,43
			SUB TOTAL 12.224.609,43
		<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>	



# 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 14:12:06

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: geral

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 24/11/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	715.111,50
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>715.111,50</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	362,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	5.841,92
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	30,12
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	73.699,56
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	9.919.810,12
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	6.201,53
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	514.021,60
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>10.519.967,35</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.302.935,33
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>3.302.935,33</b>
<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
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.076.470,74</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.310.708,17
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>2.310.708,17</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	96.931,89
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>96.931,89</b>
<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
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>2.325.585,20</b>
<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
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>636.658,61</b>
<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
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>2.827.066,06</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.819.594,61
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.819.594,61</b>
<b>Destinação de Recurso: 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: 05.220.0004 - EF - QSE</b>			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	24.613.423,53
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>24.613.423,53</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	51.369,26
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>51.369,26</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>			
6937	006624054-A	CEF - FMS - SUS CUSTEIO	14.594.597,60
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>14.594.597,60</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>			

**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 14:12:06

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: geral

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 24/11/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	556.354,00
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>556.354,00</b>
		<b>Destinação de Recurso: 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>	<b>6.343,83</b>
		<b>Destinação de Recurso: 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>	<b>30.346,17</b>
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>	
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	360.628,64
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>360.628,64</b>
		<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	1.005.087,20
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.005.142,20</b>
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	817,56
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>817,56</b>
		<b>Destinação de Recurso: 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>	<b>14.636,55</b>
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>	
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	44,00
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	43.004,70
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>43.048,70</b>
		<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	335.618,54
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>335.629,54</b>
		<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	50.731,54
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>50.731,54</b>
		<b>Destinação de Recurso: 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>	<b>2.077.848,53</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>770.538.069,85</b>

INDAIATUBA, 24 de Novembro de 2022

IZABELLA DE ALMEIDA RIBEIRO  
CRC - SP 331934/O-5  
CONTADORAULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIANILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL