



# 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: 30/08/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 01/09/2022 13:52:41

Usuário: geral

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	18.039.179,31
SUB TOTAL			18.039.179,31
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	41.040,11
SUB TOTAL			41.040,11
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.276.780,38
SUB TOTAL			3.276.780,38
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	72.835,25
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	117.076,78
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	137.455,73
4202	01577-8	ITAU - ARRECADAÇÕES	45.531,54
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	1.560,42
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	11.526,83
4401	010102-8	BRASIL - FPM	90.387,75
4403	010103-6	BRASIL - IUM	44,46
4404	010108-7	BRASIL - ITR	228,63
4406	283141-4	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	943,81
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	30,25
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	13,75
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	49,30
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	11,00
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	9.779,46
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	65.572,68
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	51.729.875,72
6401	010102-A	BRASIL - FPM	600,16
6403	010103-A	BRASIL - IUM	16.141,82
6404	010108-A	BRASIL - ITR	50.712,38
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	722,93
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	44.451,21
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	952,31
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	50.242,16
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	73.597,89
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	29.454,46
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	547.134.563,10
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.453.887,15
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.203,77
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	29.429,21
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC. 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
SUB TOTAL			603.401.027,85
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.598.120,38
SUB TOTAL			3.598.120,38
<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
SUB TOTAL			3.869,40
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.553,40
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.736.318,20
SUB TOTAL			11.744.871,60
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	37.051.815,05
SUB TOTAL			37.051.815,05
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	5.530.210,90
SUB TOTAL			5.530.210,90
<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: 30/08/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5

Data: 01/09/2022 13:52:41

Usuário: geral

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4955	00600071027-7	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESOURO	49,00
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	12.868,52
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO</b>			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	31.886,27
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO</b>			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	396,00
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	125.246,98
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	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
<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
<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
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	301.859,44
<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
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	16.339.463,00
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	56.393,36
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	48.495,33
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	22.622,52
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	55,00
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.137.578,58
<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: 30/08/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 01/09/2022 13:52:41

Usuário: geral

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		
			SUB TOTAL	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
			SUB TOTAL	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
			SUB TOTAL	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
			SUB TOTAL	98,33
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>		
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL		96.229,41
			SUB TOTAL	96.229,41
		<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		63.364,63
			SUB TOTAL	63.375,63
		<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
			SUB TOTAL	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
			SUB TOTAL	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
			SUB TOTAL	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
			SUB TOTAL	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
			SUB TOTAL	2.753,23
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>		
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR		1.167.065,43
			SUB TOTAL	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%		11.489.049,23
			SUB TOTAL	11.489.049,23
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>		
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA		34.702,49
			SUB TOTAL	34.702,49
		<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>		
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA		990.810,52
			SUB TOTAL	990.810,52
		<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</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: 30/08/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 01/09/2022 13:52:41

Usuário: geral

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	602,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	6.462,88
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	53,49
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	260.970,45
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	7.157.113,49
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	5.913,79
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	386.639,67
			-----
SUB TOTAL			7.817.756,27
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.228.912,80
			-----
SUB TOTAL			3.228.912,80
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO</b>			
4964	00600071041-2	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	49,00
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	905.182,32
			-----
SUB TOTAL			905.231,32
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.693.460,74
			-----
SUB TOTAL			2.693.460,74
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	76.416,04
			-----
SUB TOTAL			76.416,04
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL</b>			
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.265.830,00
			-----
SUB TOTAL			2.265.830,00
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0177 - MDR - CONVÊNIO Nº 909.622/2020 - REC. ASFÁLTICO</b>			
4971	00600071042-0	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/20	580.968,49
6971	00600071042-A	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/20	615.608,21
			-----
SUB TOTAL			1.196.576,70
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.006.880,35
			-----
SUB TOTAL			1.006.880,35
<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	28.139.940,53
			-----
SUB TOTAL			28.139.940,53
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	20.481,27
			-----
SUB TOTAL			20.481,27
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>			
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	16.094.063,72
			-----
SUB TOTAL			16.094.063,72
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>			
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	561.537,59
			-----
SUB TOTAL			561.537,59
<b>Destinação de Recurso: 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
			-----
SUB TOTAL			5.930,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 01/09/2022 13:52:41

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: geral

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 30/08/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 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		121,00
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB		1.113.517,39
			SUB TOTAL	1.113.638,39
<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 - IGD SUAS		17.381,72
			SUB TOTAL	17.381,72
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI - RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>				
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI		11,00
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI		48.720,91
			SUB TOTAL	48.731,91
<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		322.653,30
			SUB TOTAL	322.653,30
<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	785.012.146,66

INDAIATUBA, 30 de Agosto de 2022

MARIANA ALVES RIZATO  
CRC - SP 321123/O-4  
CONTADORA

ULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL