



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: 30/11/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 06/12/2022 12:03:14

Usuário: susi

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)	17.992.623,12

SUB TOTAL			17.992.623,12
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	44.120,28

SUB TOTAL			44.120,28
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.422.088,24

SUB TOTAL			3.422.088,24
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	195.467,52
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	20.086.970,94
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	272.569,67
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	324.390,63
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	37.793,83
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	17.611,71
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	106.245.841,90
6401	010102-A	BRASIL - FPM	1.713,17
6403	010103-A	BRASIL - IUM	23.713,67
6404	010108-A	BRASIL - ITR	41.128,67
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	94.434,13
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	37.360,44
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	1.448,03
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	225.306,24
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	10.910,61
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	43.686,13
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	500.261.380,12
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.877.132,04
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	124.115,21
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	170.935,92
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	39.474,31
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	31.370,91
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	106.806,54
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	59.968,11

SUB TOTAL			631.331.530,45
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	261.315,23
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.430.351,19

SUB TOTAL			4.691.666,42
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	13.633,62

SUB TOTAL			13.633,62
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.332.034,82

SUB TOTAL			11.332.034,82
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11.038.891,98

SUB TOTAL			11.038.891,98
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	9.619.283,24

SUB TOTAL			9.619.283,24
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	13.472,57

SUB TOTAL			13.472,57
Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	1.958,22

SUB TOTAL			1.958,22



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: 30/11/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5

Data: 06/12/2022 12:03:14

Usuário: susi

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
Destinação de Recurso:		01.500.0051 - FMAS - TESOURO	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	473,00
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	573.698,44

SUB TOTAL			574.171,44
Destinação de Recurso:		02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	10.617,41

SUB TOTAL			10.617,41
Destinação de Recurso:		02.100.0185 - CONV. ESTADUAL Nº 101387/2022 AQ. MAQUINA RETROESCAVADEIRA	
6641	608007-A	BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 101387/2022	7.639,95

SUB TOTAL			7.639,95
Destinação de Recurso:		02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE	
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	83.682,35

SUB TOTAL			83.682,35
Destinação de Recurso:		02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA	
6640	608006-5	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA	52.199,74

SUB TOTAL			52.199,74
Destinação de Recurso:		02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	508.346,66

SUB TOTAL			508.346,66
Destinação de Recurso:		02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR	
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	671.085,37

SUB TOTAL			671.085,37
Destinação de Recurso:		02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	6.189.586,82

SUB TOTAL			6.189.586,82
Destinação de Recurso:		02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	81.143,50

SUB TOTAL			81.143,50
Destinação de Recurso:		02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	196.863,85

SUB TOTAL			196.863,85
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	44,00
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.080.180,15

SUB TOTAL			1.080.224,15
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	7.692,80

SUB TOTAL			7.692,80
Destinação de Recurso:		02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS	
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	55.955,67

SUB TOTAL			55.955,67
Destinação de Recurso:		02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)	
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	244.232,47



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: 30/11/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 06/12/2022 12:03:14

Usuário: susi

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		
			SUB TOTAL	244.232,47
		Destinação de Recurso: 02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO		
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE		101,72
			SUB TOTAL	101,72
		Destinação de Recurso: 02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL		
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL		507.530,92
			SUB TOTAL	507.530,92
		Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE		
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL		94.932,49
			SUB TOTAL	94.932,49
		Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE		
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA		77,00
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA		68.169,14
			SUB TOTAL	68.246,14
		Destinação de Recurso: 02.500.0004 - SEDS - F SOCIAL DRADS NT 01/ 2022		
6636	297000-A	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022		47.329,38
			SUB TOTAL	47.329,38
		Destinação de Recurso: 02.500.0005 - SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM		
6635	297001-A	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM		7.788,24
			SUB TOTAL	7.788,24
		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		21.582,84
			SUB TOTAL	21.593,84
		Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE		
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE		142.324,71
			SUB TOTAL	142.324,71
		Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL		
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL		3.325,40
			SUB TOTAL	3.325,40
		Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO		
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR		1.133.699,11
			SUB TOTAL	1.133.699,11
		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%		12.348.614,68
			SUB TOTAL	12.348.614,68
		Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA		35.906,35
			SUB TOTAL	35.906,35
		Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA		
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA		591.571,57
			SUB TOTAL	591.571,57
		Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN		78.642,01
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN		10.047.159,46
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN		6.251,95
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN		521.308,25
			SUB TOTAL	10.653.361,67



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: 30/11/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 06/12/2022 12:03:14

Usuário: susi

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	0060000197-A	CEF - FUNSSOL	3.333.724,10

SUB TOTAL			3.333.724,10
Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO			
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.086.567,25

SUB TOTAL			1.086.567,25
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.333.174,97

SUB TOTAL			2.333.174,97
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	97.701,75

SUB TOTAL			97.701,75
Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL			
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.344.491,07

SUB TOTAL			2.344.491,07
Destinação de Recurso: 05.100.0177 - MDR - CONVÊNIO Nº 909.622/2020 - REC. ASFÁLTICO			
6971	00600071042-A	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/20	637.504,34

SUB TOTAL			637.504,34
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	2.850.026,91

SUB TOTAL			2.850.026,91
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.705.376,06

SUB TOTAL			1.705.376,06
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	22.953.172,80

SUB TOTAL			22.953.172,80
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	51.643,43

SUB TOTAL			51.643,43
Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO			
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.242.454,75

SUB TOTAL			14.242.454,75
Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST			
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	561.475,07

SUB TOTAL			561.475,07
Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS			
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.395,36

SUB TOTAL			6.395,36
Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI			
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	30.592,64

SUB TOTAL			30.592,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 06/12/2022 12:03:14

Usuário: susi

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 30/11/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	11,00
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	353.764,89

SUB TOTAL			353.775,89
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
4559	52036-5	FNAS PSB	77,00
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	977.975,20

SUB TOTAL			978.052,20
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	824,20

SUB TOTAL			824,20
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	14.749,55

SUB TOTAL			14.760,55
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	33,00
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	43.379,46

SUB TOTAL			43.412,46
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	338.282,83

SUB TOTAL			338.293,83
Destinação de Recurso: 05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS			
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	51.143,58

SUB TOTAL			51.143,58
Destinação de Recurso: 05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL			
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.099.418,71

SUB TOTAL			2.099.418,71

TOTAL GERAL			781.058.249,66

INDAIATUBA, 30 de Novembro de 2022

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