



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ

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

Data: 05/09/2022 09:15:33

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: geral

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 31/08/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

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)	18.249.903,55

SUB TOTAL			18.249.903,55
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	41.523,97

SUB TOTAL			41.523,97
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.315.683,52

SUB TOTAL			3.315.683,52
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	171.570,51
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	19.663.260,16
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	238.705,07
4202	01577-8	ITAU - ARRECADAÇÕES	182.345,31
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	17.984,43
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	52.406.153,68
6401	010102-A	BRASIL - FPM	603,40
6403	010103-A	BRASIL - IUM	16.275,68
6404	010108-A	BRASIL - ITR	50.982,61
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	728,17
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	71.951,21
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	1.043,32
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	50.710,38
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	74.224,11
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	48.900,65
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	533.251.253,11
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.495.004,71
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	87.751,99
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	174.164,51
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	38.650,74
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	30.724,92
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	103.485,54
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	58.402,17

SUB TOTAL			610.234.876,38
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	10.536,89
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.640.667,21

SUB TOTAL			3.651.204,10
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	4.346,01

SUB TOTAL			4.346,01
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.156.509,72

SUB TOTAL			12.156.509,72
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	37.522.185,48

SUB TOTAL			37.522.185,48
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	5.521.344,23

SUB TOTAL			5.521.344,23
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			
4955	00600071027-7	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESOURO	49,00
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	12.989,61

SUB TOTAL			13.038,61
Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.192,85

SUB TOTAL			32.192,85



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: 31/08/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5

Data: 05/09/2022 09:15:33

Usuário: geral

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	396,00
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	128.831,24

SUB TOTAL			129.227,24
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.645,50

SUB TOTAL			43.645,50
Destinação de Recurso: 02.100.0185 - CONV. ESTADUAL Nº 101387/2022 AQ. MAQUINA RETROESCAVADEIRA			
6641	608007-A	BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 101387/2022	704.051,63

SUB TOTAL			704.051,63
Destinação de Recurso: 02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE			
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	81.646,20

SUB TOTAL			81.646,20
Destinação de Recurso: 02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA			
6640	608006-5	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA	50.929,62

SUB TOTAL			50.929,62
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	305.930,66

SUB TOTAL			305.930,66
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,50
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	200.262,66

SUB TOTAL			200.268,16
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	16.411.235,46

SUB TOTAL			16.411.235,46
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC. ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	56.914,48

SUB TOTAL			56.914,48
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	48.943,47

SUB TOTAL			48.943,47
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	22.831,58

SUB TOTAL			22.831,58
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	55,00
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.268.067,80

SUB TOTAL			1.268.122,80
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	122.738,54

SUB TOTAL			122.738,54
Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS			
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	54.594,17

SUB TOTAL			54.594,17
Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)			
4632	608000-6	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	8,25



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: 31/08/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 05/09/2022 09:15:33

Usuário: geral

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	683.140,56
		SUB TOTAL	683.148,81
		Destinação de Recurso: 02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO	
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	99,24
		SUB TOTAL	99,24
		Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	97.117,51
		SUB TOTAL	97.117,51
		Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	11,00
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	63.959,10
		SUB TOTAL	63.970,10
		Destinação de Recurso: 02.500.0004 - SEDS - F SOCIAL DRADS NT 01/ 2022	
6636	297000-A	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	50.572,44
		SUB TOTAL	50.572,44
		Destinação de Recurso: 02.500.0005 - SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM	
6635	297001-A	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	234.006,10
		SUB TOTAL	234.006,10
		Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	24.425,62
		SUB TOTAL	24.425,62
		Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	250.651,55
		SUB TOTAL	250.651,55
		Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.778,68
		SUB TOTAL	2.778,68
		Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.180.816,30
		SUB TOTAL	1.180.816,30
		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%	11.622.526,52
		SUB TOTAL	11.622.526,52
		Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	35.026,98
		SUB TOTAL	35.026,98
		Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	1.001.041,52
		SUB TOTAL	1.001.041,52
		Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	266.073,98
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	7.311.618,24
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	5.964,56
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	390.111,82
		SUB TOTAL	7.973.768,60
		Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.264.470,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 05/09/2022 09:15:33

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: geral

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 31/08/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	3.264.470,13
		Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO	
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	914.924,99
		SUB TOTAL	914.973,99
		Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.722.913,75
		SUB TOTAL	2.722.913,75
		Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	77.129,60
		SUB TOTAL	77.129,60
		Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.287.081,45
		SUB TOTAL	2.287.081,45
		Destinação de Recurso: 05.100.0177 - MDR - CONVÊNIO Nº 909.622/2020 - REC. ASFÁLTICO	
6971	00600071042-A	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/20	626.117,72
		SUB TOTAL	626.117,72
		Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.017.083,96
		SUB TOTAL	1.017.083,96
		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	28.476.013,56
		SUB TOTAL	28.476.013,56
		Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	20.550,53
		SUB TOTAL	20.550,53
		Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO	
4937	006624054-0	CEF - FMS - SUS CUSTEIO	3.319,96
6937	006624054-A	CEF - FMS - SUS CUSTEIO	16.287.807,27
		SUB TOTAL	16.291.127,23
		Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST	
6938	006624055-A	CEF - FMS - SUS INVEST	567.479,50
		SUB TOTAL	567.479,50
		Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS	
4596	61988-4	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	11,00
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.228,76
		SUB TOTAL	6.239,76
		Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.848,26
		SUB TOTAL	29.848,26
		Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	44,00
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	384.125,29
		SUB TOTAL	384.169,29

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 05/09/2022 09:15:33

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: geral

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 31/08/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
4559	52036-5	FNAS PSB	121,00
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.125.879,35

SUB TOTAL			1.126.000,35
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	804,15

SUB TOTAL			804,15
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD SUAS	17.542,32

SUB TOTAL			17.542,32
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	11,00
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	49.180,16

SUB TOTAL			49.191,16
Destinação de Recurso: 05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL			
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	325.638,92

SUB TOTAL			325.638,92
Destinação de Recurso: 05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL			
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.034.140,42

SUB TOTAL			2.034.140,42

TOTAL GERAL			793.702.356,46

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2022

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