



# 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: 06/03/2023 DR: 00.000.0000 até 06/03/2023

Data: 10/03/2023 07:38:33

Usuário: 120.416.068-60

(Página: 1 / 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)	19.977.027,24
			-----
SUB TOTAL			19.977.027,24
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	46.812,92
			-----
SUB TOTAL			46.812,92
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.527.280,42
			-----
SUB TOTAL			3.527.280,42
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	342.356,82
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	298.496,71
4201	0005971-4	BRANCO - ARRECADACOES	993.171,84
4202	01577-8	ITAU - ARRECADACOES	560.225,42
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADACOES	96.361,27
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	1.093,82
4403	010103-6	BRASIL - IUM	11,36
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	16,40
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.082,47
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.554,04
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	169.214.769,92
6401	010102-A	BRASIL - FPM	1.913,36
6403	010103-A	BRASIL - IUM	32.255,66
6404	010108-A	BRASIL - ITR	18.684,22
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.672,13
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	28.055,82
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	3.420,80
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	89.350,52
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NACIONAL	19.358,74
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	36.419,54
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	461.194.204,04
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.664.443,97
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	229.247,96
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	476.421,37
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	40.262,78
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	32.012,66
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	110.089,68
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	60.483,67
			-----
SUB TOTAL			637.552.436,99
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.002.866,58
			-----
SUB TOTAL			5.002.866,58
<b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	14.942,87
			-----
SUB TOTAL			14.942,87
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,87
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.102.783,42
			-----
SUB TOTAL			9.102.786,29
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	10.225.134,93
			-----
SUB TOTAL			10.225.134,93
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	22,00
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	6.145.319,95
			-----
SUB TOTAL			6.145.341,95
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA</b>			
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	45.292,72
			-----
SUB TOTAL			45.292,72



# 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: 06/03/2023 DR: 00.000.0000 até 06/03/2023

Data: 10/03/2023 07:38:33

Usuário: 120.416.068-60

(Página: 2 / 5)

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO</b>				
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI		52.471,95
<b>SUB TOTAL</b>				52.471,95
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO</b>				
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		414,00
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		679.602,44
<b>SUB TOTAL</b>				680.016,44
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA</b>				
4530	48325-7	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT		6,13
<b>SUB TOTAL</b>				6,13
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>				
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON		10.886,48
<b>SUB TOTAL</b>				10.886,48
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE</b>				
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM		85.803,06
<b>SUB TOTAL</b>				85.803,06
<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		53.522,61
<b>SUB TOTAL</b>				53.522,61
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>				
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE		295.668,85
<b>SUB TOTAL</b>				295.668,85
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>				
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO		2,87
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO		593.137,27
<b>SUB TOTAL</b>				593.140,14
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>				
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB		6.552.934,89
<b>SUB TOTAL</b>				6.552.934,89
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>				
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES		114.691,45
<b>SUB TOTAL</b>				114.691,45
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>				
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA		258.578,39
<b>SUB TOTAL</b>				258.578,39
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>				
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA		23.724,01
<b>SUB TOTAL</b>				23.724,01
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>				
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL		2,87
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL		1.495.538,29
<b>SUB TOTAL</b>				1.495.541,16
<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		9.409,99
<b>SUB TOTAL</b>				9.409,99
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS</b>				



# PREFEITURA 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: 06/03/2023 DR: 00.000.0000 até 06/03/2023

Data: 10/03/2023 07:38:33

Usuário: 120.416.068-60

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	1.128,05
		<b>SUB TOTAL</b>	1.128,05
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)</b>	
4632	608000-6	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	5,74
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	222.106,72
		<b>SUB TOTAL</b>	222.112,46
		<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	104,30
		<b>SUB TOTAL</b>	104,30
		<b>Destinação de Recurso: 02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL</b>	
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	520.392,99
		<b>SUB TOTAL</b>	520.392,99
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	90.143,43
		<b>SUB TOTAL</b>	90.143,43
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	68.583,03
		<b>SUB TOTAL</b>	68.583,03
		<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	39.699,84
		<b>SUB TOTAL</b>	39.699,84
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0005 - SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM</b>	
4635	2970001-5	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	7.992,15
		<b>SUB TOTAL</b>	7.992,15
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10.807,45
		<b>SUB TOTAL</b>	10.807,45
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	135.983,39
		<b>SUB TOTAL</b>	135.983,39
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.705,62
		<b>SUB TOTAL</b>	4.705,62
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	999.728,77
		<b>SUB TOTAL</b>	999.728,77
		<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%	14.698.107,01
		<b>SUB TOTAL</b>	14.698.107,01
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	37.620,02
		<b>SUB TOTAL</b>	37.620,02
		<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	502.367,48
		<b>SUB TOTAL</b>	502.367,48



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 10/03/2023 07:38:33

Usuário: 120.416.068-60

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 06/03/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 4 / 5)

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	105,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	712,68
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	11,25
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	38.752,80
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	10.904.109,59
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	8.123,04
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	636.095,00
			-----
SUB TOTAL			11.587.909,36
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.214.274,18
			-----
SUB TOTAL			3.214.274,18
<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	1.247.308,42
			-----
SUB TOTAL			1.247.308,42
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.318.953,85
			-----
SUB TOTAL			2.318.953,85
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	105.944,70
			-----
SUB TOTAL			105.944,70
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0137 - COND RESID INDAIATUBA- CV 42064910 CEF -PMCMVIDA-TR SOCIAL</b>			
6902	00600000281-A	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.SOCIAL	283,86
			-----
SUB TOTAL			283,86
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL</b>			
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.403.487,16
			-----
SUB TOTAL			2.403.487,16
<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	650.965,36
			-----
SUB TOTAL			650.965,36
<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	2.922.253,56
			-----
SUB TOTAL			2.922.253,56
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.165.333,98
			-----
SUB TOTAL			1.165.333,98
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	22.116.867,78
			-----
SUB TOTAL			22.116.867,78
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.920,73
			-----
SUB TOTAL			40.920,73
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>			
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11,00
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	17.330.092,18
			-----
SUB TOTAL			17.330.103,18
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>			
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	275.517,03
			-----

**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: 06/03/2023 DR: 00.000.0000 até 09/03/2023

Data: 10/03/2023 07:38:33

Usuário: 120.416.068-60

(Página: 5 / 5)

Sistema CECAM

**SALDO**

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		
			SUB TOTAL	275.517,03
		<b>Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS</b>		
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS		6.557,43
			SUB TOTAL	6.557,43
		<b>Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI</b>		
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI		31.367,93
			SUB TOTAL	31.367,93
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>		
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS		365.856,93
			SUB TOTAL	365.856,93
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>		
4559	52036-5	FNAS PSB		46,00
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB		888.866,17
			SUB TOTAL	888.912,17
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>		
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA		845,09
			SUB TOTAL	845,09
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>		
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS		14.431,93
			SUB TOTAL	14.431,93
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>		
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI		41.669,71
			SUB TOTAL	41.669,71
		<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		381.534,13
			SUB TOTAL	381.534,13
		<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		52.439,68
			SUB TOTAL	52.439,68
		<b>Destinação de Recurso: 05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL</b>		
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA		2.163.953,12
			SUB TOTAL	2.163.953,12
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>788.533.485,72</b>

INDAIATUBA, 06 de Março de 2023

ROMEU SÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADORULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIANILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL