



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: 07/03/2023 DR: 00.000.0000 até 09/03/2023

Data: 10/03/2023 07:42:15

Usuário: 120.416.068-60

(Página: 1 / 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)		19.977.027,24
SUB TOTAL				19.977.027,24
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE				
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE		46.812,92
SUB TOTAL				46.812,92
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS				
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS		3.527.280,42
SUB TOTAL				3.527.280,42
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL				
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		722.073,35
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		134.421,95
4201	0005971-4	BRADERCO - ARRECADAÇÕES		490.182,28
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES		45.483,06
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES		50.142,15
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		1.427,74
4403	010103-6	BRASIL - IUM		11,36
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES		2,87
4449	130191-8	BRASIL - ICMS		2,87
4546	130011-3	BRASIL - IPVA		16,40
4554	507981-0	BRASIL - IPVA		2,87
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS		4.082,47
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		5.078,96
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO		165.229.295,71
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		461,05
6449	130191-A	BRASIL - ICMS		1.164,72
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA		88.455,85
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NACIONAL		19.358,74
6554	507981-A	BRASIL - IPVA		664,55
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO		460.234.797,10
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS		3.664.443,97
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		3.157,04
6812	00600000155-A	CEF - IPVA		198.544,01
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				631.190.645,23
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS				
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS		5.002.866,58
SUB TOTAL				5.002.866,58
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.		14.942,87
SUB TOTAL				14.942,87
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL				
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)		9.102.786,29
SUB TOTAL				9.102.786,29
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL				
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA		9.195.837,01
SUB TOTAL				9.195.837,01
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL				
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU		33,00
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU		7.813.698,83
SUB TOTAL				7.813.731,83
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA				
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOIRO		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: 07/03/2023 DR: 00.000.0000 até 09/03/2023

Data: 10/03/2023 07:42:15

Usuário: 120.416.068-60

(Página: 2 / 5)

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		
			SUB TOTAL	45.292,72
		Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO		
6944	1060000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI		52.471,95
			SUB TOTAL	52.471,95
		Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO		
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		80,50
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		335.380,86
			SUB TOTAL	335.461,36
		Destinação de Recurso: 02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA		
4530	48325-7	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT		6,13
			SUB TOTAL	6,13
		Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS		
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON		10.886,48
			SUB TOTAL	10.886,48
		Destinação de Recurso: 02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE		
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM		85.803,06
			SUB TOTAL	85.803,06
		Destinação de Recurso: 02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA		
6640	608006-5	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA		53.522,61
			SUB TOTAL	53.522,61
		Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE		
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE		295.668,85
			SUB TOTAL	295.668,85
		Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR		
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO		5,74
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO		193.164,40
			SUB TOTAL	193.170,14
		Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB		8.980.863,85
			SUB TOTAL	8.980.863,85
		Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES		
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES		114.691,45
			SUB TOTAL	114.691,45
		Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA		
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA		258.578,39
			SUB TOTAL	258.578,39
		Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS		
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA		23.724,01
			SUB TOTAL	23.724,01
		Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL		
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL		2,87
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL		1.495.538,29
			SUB TOTAL	1.495.541,16
		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		9.409,99
			SUB TOTAL	9.409,99

**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: 07/03/2023 DR: 00.000.0000 até 09/03/2023

Data: 10/03/2023 07:42:15

Usuário: 120.416.068-60

(Página: 3 / 5)

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
		Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS	
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	1.128,05
		SUB TOTAL	1.128,05
		Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)	
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	222.112,46
		SUB TOTAL	222.112,46
		Destinação de Recurso: 02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO	
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	104,30
		SUB TOTAL	104,30
		Destinação de Recurso: 02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL	
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	520.392,99
		SUB TOTAL	520.392,99
		Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	90.143,43
		SUB TOTAL	90.143,43
		Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	68.583,03
		SUB TOTAL	68.583,03
		Destinação de Recurso: 02.500.0004 - SEDS - F SOCIAL DRADS NT 01/ 2022	
6636	297000-A	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	39.699,84
		SUB TOTAL	39.699,84
		Destinação de Recurso: 02.500.0005 - SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM	
4635	2970001-5	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	7.992,15
		SUB TOTAL	7.992,15
		Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10.807,45
		SUB TOTAL	10.807,45
		Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	135.983,39
		SUB TOTAL	135.983,39
		Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.705,62
		SUB TOTAL	4.705,62
		Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	999.728,77
		SUB TOTAL	999.728,77
		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%	14.698.107,01
		SUB TOTAL	14.698.107,01
		Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	37.620,02
		SUB TOTAL	37.620,02
		Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	502.367,48
		SUB TOTAL	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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 07/03/2023 DR: 00.000.0000 até 09/03/2023

Data: 10/03/2023 07:42:15

Usuário: 120.416.068-60

(Página: 4 / 5)

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	140,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	799,12
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	13,50
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	39.252,81
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	10.945.104,81
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	8.123,04
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	652.525,48

SUB TOTAL			11.645.958,76
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.212.924,88

SUB TOTAL			3.212.924,88
Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO			
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.247.308,42

SUB TOTAL			1.247.308,42
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.236.384,85

SUB TOTAL			2.236.384,85
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	105.944,70

SUB TOTAL			105.944,70
Destinação de Recurso: 05.100.0137 - COND RESID INDAIATUBA- CV 42064910 CEF -PMCMVIDA-TR SOCIAL			
6902	00600000281-A	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.SOCIAL	283,86

SUB TOTAL			283,86
Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL			
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.403.487,16

SUB TOTAL			2.403.487,16
Destinação de Recurso: 05.100.0177 - MDR - CONVÊNIO Nº 909.622/2020 - REC. ASFÁLTICO			
6971	00600071042-A	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/20	650.965,36

SUB TOTAL			650.965,36
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	2.922.253,56

SUB TOTAL			2.922.253,56
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.165.333,98

SUB TOTAL			1.165.333,98
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	22.116.867,78

SUB TOTAL			22.116.867,78
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.920,73

SUB TOTAL			40.920,73
Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO			
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11,00
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.615.068,02

SUB TOTAL			14.615.079,02
Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST			
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: 07/03/2023 DR: 00.000.0000 até 09/03/2023

Data: 10/03/2023 07:42:15

Usuário: 120.416.068-60

(Página: 5 / 5)

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		
			SUB TOTAL	275.517,03
		Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS		
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS		6.557,43
			SUB TOTAL	6.557,43
		Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI		
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI		31.367,93
			SUB TOTAL	31.367,93
		Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE		
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS		365.856,93
			SUB TOTAL	365.856,93
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA		
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB		888.912,17
			SUB TOTAL	888.912,17
		Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA		
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA		845,09
			SUB TOTAL	845,09
		Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS		
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS		14.431,93
			SUB TOTAL	14.431,93
		Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013		
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI		41.669,71
			SUB TOTAL	41.669,71
		Destinação de Recurso: 05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL		
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL		381.534,13
			SUB TOTAL	381.534,13
		Destinação de Recurso: 05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS		
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS		52.439,68
			SUB TOTAL	52.439,68
		Destinação de Recurso: 05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL		
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA		2.163.953,12
			SUB TOTAL	2.163.953,12
			TOTAL GERAL	781.753.296,74

INDAIATUBA, 07 de Março de 2023

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