



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA

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: 10/07/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 13/07/2023 17:06:38

Usuário: Jessica Cabello / 196.\*\*\*-\*\*\*-80

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)	24.485.787,98
			-----
SUB TOTAL			24.485.787,98
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	51.950,88
			-----
SUB TOTAL			51.950,88
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.549.568,86
			-----
SUB TOTAL			4.549.568,86
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	294.205,13
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	160.390,86
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	1.255.275,37
4202	01577-8	ITAU - ARRECADAÇÕES	551.054,76
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	103.399,16
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	1.489,80
4401	010102-8	BRASIL - FPM	79.519,55
4404	010108-7	BRASIL - ITR	1,76
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	13,70
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	81.020,00
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	12.493,56
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	132.713.344,49
6401	010102-A	BRASIL - FPM	7.270.881,21
6403	010103-A	BRASIL - IUM	42.039,04
6404	010108-A	BRASIL - ITR	34.633,07
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	500,30
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	84.426,05
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	80,71
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	138.149,52
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	31.003,02
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	18.189,30
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	580.015.493,30
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.735.552,51
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	395.463,32
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	287.016,97
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	41.334,73
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	32.840,80
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	114.973,39
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	62.432,32
			-----
SUB TOTAL			728.557.217,70
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.498.070,95
			-----
SUB TOTAL			5.498.070,95
<b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.459,87
			-----
SUB TOTAL			15.459,87
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.824.709,49
			-----
SUB TOTAL			4.824.709,49
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.377.278,85
			-----
SUB TOTAL			2.377.278,85
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	154,46
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	5.174.342,61
			-----
SUB TOTAL			5.174.497,07
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA</b>			
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	15.314,56
			-----
SUB TOTAL			15.314,56
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO</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: 10/07/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 13/07/2023 17:06:38

Usuário: Jessica Cabello / 196.\*\*\*.\*\*\*-80

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	54.274,93
			-----
SUB TOTAL			54.274,93
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO</b>			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	385.792,35
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	465.856,63
			-----
SUB TOTAL			851.648,98
<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
			-----
SUB TOTAL			6,13
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	22.233,22
			-----
SUB TOTAL			22.233,22
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE</b>			
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	58.392,94
			-----
SUB TOTAL			58.392,94
<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	55.374,40
			-----
SUB TOTAL			55.374,40
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	288.359,09
			-----
SUB TOTAL			288.359,09
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,94
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	251.419,72
			-----
SUB TOTAL			251.425,66
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	3.251.877,83
			-----
SUB TOTAL			3.251.877,83
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	59.497,19
			-----
SUB TOTAL			59.497,19
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	108.331,68
			-----
SUB TOTAL			108.331,68
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	24.544,82
			-----
SUB TOTAL			24.544,82
<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	1.266.390,33
			-----
SUB TOTAL			1.266.393,20
<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	9.735,55
			-----
SUB TOTAL			9.735,55
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS</b>			
4588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	1.158,13
			-----

**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: 10/07/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 13/07/2023 17:06:38

Usuário: Jessica Cabello / 196.\*\*\*-\*\*-80

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 1.158,13
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)</b>	
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	229.797,16
			SUB TOTAL 229.797,16
		<b>Destinação de Recurso: 02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL</b>	
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	538.397,70
			SUB TOTAL 538.397,70
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	2.300,00
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	91.007,00
			SUB TOTAL 93.307,00
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	121,38
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	103.308,33
			SUB TOTAL 103.429,71
		<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	41.073,39
			SUB TOTAL 41.073,39
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	589,60
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	15.246,61
			SUB TOTAL 15.836,21
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	147.074,08
			SUB TOTAL 147.074,08
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.904,16
			SUB TOTAL 4.904,16
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.299.495,94
			SUB TOTAL 1.299.495,94
		<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%	15.289.426,61
			SUB TOTAL 15.289.426,61
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	61.233,45
			SUB TOTAL 61.233,45
		<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	625.173,46
			SUB TOTAL 625.173,46
		<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	267,87
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.569,76
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	12,12
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	24.576,96
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	12.500.966,62
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	10.998,15
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	4.788,92
			SUB TOTAL 12.543.180,40
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</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: 10/07/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 13/07/2023 17:06:38

Usuário: Jessica Cabello / 196.\*\*\*-\*\*-80

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.708.306,25
			-----
		SUB TOTAL	3.708.306,25
		<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	1.440.835,78
			-----
		SUB TOTAL	1.440.835,78
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	3.243.542,87
			-----
		SUB TOTAL	3.243.542,87
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	131.531,36
			-----
		SUB TOTAL	131.531,36
		<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	559,01
			-----
		SUB TOTAL	559,01
		<b>Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL</b>	
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	399.948,64
			-----
		SUB TOTAL	399.948,64
		<b>Destinação de Recurso: 05.100.0184 - MIN. CIDADANIA - CONTR. REPASSE Nº 916770/2021 - CONSTRUÇÃO PRAÇA ESPOR</b>	
6972	00600071043-A	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	477.500,00
			-----
		SUB TOTAL	477.500,00
		<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	3.023.358,55
			-----
		SUB TOTAL	3.023.358,55
		<b>Destinação de Recurso: 05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA</b>	
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	278.409,50
			-----
		SUB TOTAL	278.409,50
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	2.806.053,91
			-----
		SUB TOTAL	2.806.053,91
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	16.094.904,01
			-----
		SUB TOTAL	16.094.904,01
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	2.577,69
			-----
		SUB TOTAL	2.577,69
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>	
6937	006624054-A	CEF - FMS - SUS CUSTEIO	13.876.055,65
			-----
		SUB TOTAL	13.876.055,65
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>	
6938	006624055-A	CEF - FMS - SUS INVEST	471.907,49
			-----
		SUB TOTAL	471.907,49
		<b>Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS</b>	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.784,31
			-----
		SUB TOTAL	6.784,31
		<b>Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI</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: 10/07/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 / 5)

Data: 13/07/2023 17:06:38

Usuário: Jessica Cabello / 196.\*\*\*-\*\*\*-80

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	32.453,21
			-----
SUB TOTAL			32.453,21
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20.157,96
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	322.454,67
			-----
SUB TOTAL			342.612,63
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>			
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	69.667,12
			-----
SUB TOTAL			69.667,12
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>			
4559	52036-5	FNAS PSB	12,90
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	609.312,92
			-----
SUB TOTAL			609.325,82
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	874,33
			-----
SUB TOTAL			874,33
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.519,96
			-----
SUB TOTAL			9.519,96
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>			
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	43.111,41
			-----
SUB TOTAL			43.111,41
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL</b>			
4634	65186-9	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	6,96
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	379.046,08
			-----
SUB TOTAL			379.053,04
<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	54.254,00
			-----
SUB TOTAL			54.254,00
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS</b>			
6645	69091-0	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	35.127,92
			-----
SUB TOTAL			35.127,92
<b>Destinação de Recurso: 05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL</b>			
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	1.151.976,77
			-----
SUB TOTAL			1.151.976,77
			-----
TOTAL GERAL			861.535.690,46

INDAIATUBA, 10 de Julho de 2023

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