



PREFEITURA DE ANDARAÍ-UBA

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: 29/08/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 / 6)

Data: 01/09/2023 10:01:06

Usuário: Vilma Cavalcante / 120.***.***-60

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)	25.330.433,23

SUB TOTAL			25.330.433,23
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	54.536,05

SUB TOTAL			54.536,05
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.601.485,04

SUB TOTAL			4.601.485,04
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	279.923,90
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	159.626,99
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	655.603,61
4202	01577-8	ITAU - ARRECADAÇÕES	47.377,04
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	6.619,20
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	11.601,17
4401	010102-8	BRASIL - FPM	57.442,38
4404	010108-7	BRASIL - ITR	17,97
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	17,22
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	11,48
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	405,84
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	5,74
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	61.364,32
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	129.029.269,52
6401	010102-A	BRASIL - FPM	786,69
6403	010103-A	BRASIL - IUM	42.732,29
6404	010108-A	BRASIL - ITR	37.959,23
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	563,02
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	796,10
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	1.395,27
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	136.688,87
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	33.006,17
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	1.412,81
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	611.173.206,59
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.090.392,89
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	14.674,42
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	48.222,21
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	41.614,57
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	33.073,55
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	116.285,37
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	62.856,42

SUB TOTAL			746.144.952,85
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.598.685,18

SUB TOTAL			5.598.685,18
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.590,98

SUB TOTAL			15.590,98
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.439,67
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.011.353,69

SUB TOTAL			2.018.793,36
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	10.751.049,04

SUB TOTAL			10.751.049,04
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	104,12
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	5.277.607,88

SUB TOTAL			5.277.712,00
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	15.445,15



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: 29/08/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9992 / 6)

Data: 01/09/2023 10:01:06

Usuário: Vilma Cavalcante / 120.***.***-60

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 15.445,15
		Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	54.737,71

			SUB TOTAL 54.737,71
		Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	5.628,88
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.092.149,92

			SUB TOTAL 1.097.778,80
		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	24.737,22

			SUB TOTAL 24.737,22
		Destinação de Recurso: 02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE	
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	58.888,12

			SUB TOTAL 58.888,12
		Destinação de Recurso: 02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA	
6640	608006-5	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA	55.843,99

			SUB TOTAL 55.843,99
		Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE	
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	17,40
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	424.683,64

			SUB TOTAL 424.701,04
		Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR	
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	11,88
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	239.345,70

			SUB TOTAL 239.357,58
		Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	13.594.560,61

			SUB TOTAL 13.594.560,61
		Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC. ESTADUAL-INSUMOS DIABETES	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	91.455,12

			SUB TOTAL 91.455,12
		Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	201.908,60

			SUB TOTAL 201.908,60
		Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	24.752,97

			SUB TOTAL 24.752,97
		Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	8,61
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.754.060,56

			SUB TOTAL 1.754.069,17
		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	9.818,12

			SUB TOTAL 9.818,12



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: 29/08/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 6)

Data: 01/09/2023 10:01:06

Usuário: Vilma Cavalcante / 120.***.***-60

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		
Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)				
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	231.745,93	

			SUB TOTAL	231.745,93
Destinação de Recurso: 02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL				
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	542.963,51	

			SUB TOTAL	542.963,51
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE				
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	1,02	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	94.090,74	

			SUB TOTAL	94.091,76
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE				
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	11,88	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	112.674,98	

			SUB TOTAL	112.686,86
Destinação de Recurso: 02.500.0004 - SEDS - F SOCIAL DRADS NT 01/ 2022				
6636	297000-A	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	41.421,70	

			SUB TOTAL	41.421,70
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA				
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7,98	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20.693,80	

			SUB TOTAL	20.701,78
Destinação de Recurso: 02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
6650	297002-A	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	59.665,38	

			SUB TOTAL	59.665,38
Destinação de Recurso: 02.801.0001 - SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM				
6651	70316-A	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	136.470,49	

			SUB TOTAL	136.470,49
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE				
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	151.892,17	

			SUB TOTAL	151.892,17
Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL				
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.945,75	

			SUB TOTAL	4.945,75
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO				
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.349.582,25	

			SUB TOTAL	1.349.582,25
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%	16.973.639,08	

			SUB TOTAL	16.973.639,08
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	52.657,72	

			SUB TOTAL	52.657,72
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA				
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	750.073,53	

			SUB TOTAL	750.073,53
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO				
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	810,00	



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: 29/08/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 / 6)

Data: 01/09/2023 10:01:06

Usuário: Vilma Cavalcante / 120.***.***-60

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	6.796,23
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	55,74
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	154.196,97
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	13.481.440,50
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	14.739,52
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	96.140,55
SUB TOTAL			13.754.179,51
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.837.711,19
SUB TOTAL			3.837.711,19
Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO			
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.552.871,55
SUB TOTAL			1.552.871,55
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.469.854,42
SUB TOTAL			2.469.854,42
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	130.096,47
SUB TOTAL			130.096,47
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	623,44
SUB TOTAL			623,44
Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL			
4954	00600000132-2	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	37,41
SUB TOTAL			37,41
Destinação de Recurso: 05.100.0184 - MIN. CIDADANIA - CONTR. REPASSE Nº 916770/2021 - CONSTRUÇÃO PRAÇA ESPOR			
6972	00600071043-A	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	477.500,00
SUB TOTAL			477.500,00
Destinação de Recurso: 05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA			
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	495.194,01
SUB TOTAL			495.194,01
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	3.346.554,67
SUB TOTAL			3.346.554,67
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	16.954.441,44
SUB TOTAL			16.954.441,44
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	29.347,60
SUB TOTAL			29.347,60
Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO			
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.463.855,98
SUB TOTAL			13.463.855,98
Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST			
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	475.881,95
SUB TOTAL			475.881,95
Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS			
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.841,84



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: 29/08/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 6)

Data: 01/09/2023 10:01:06

Usuário: Vilma Cavalcante / 120.***.***-60

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	6.841,84
		Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	32.728,42
		SUB TOTAL	32.728,42
		Destinação de Recurso: 05.312.0021 - CULTURA - LC 195/2022 - PAULO GUSTAVO	
6648	70672-A	MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	1.461.088,94
6649	70673-A	MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS	591.867,28
		SUB TOTAL	2.052.956,22
		Destinação de Recurso: 05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO	
4975	006624056-6	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	321.817,00
		SUB TOTAL	321.817,00
		Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	28,68
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	277.629,14
		SUB TOTAL	277.657,82
		Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	102.615,59
		SUB TOTAL	102.615,59
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	
4559	52036-5	FNAS PSB	48,30
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	595.965,87
		SUB TOTAL	596.014,17
		Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	881,75
		SUB TOTAL	881,75
		Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS	
4562	52033-0	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	2,04
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	6.039,64
		SUB TOTAL	6.041,68
		Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	2,46
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	42.074,55
		SUB TOTAL	42.077,01
		Destinação de Recurso: 05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	
4634	65186-9	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	3,48
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	369.047,20
		SUB TOTAL	369.050,68
		Destinação de Recurso: 05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS	
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	4.714,10
		SUB TOTAL	4.714,10
		Destinação de Recurso: 05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS	
6645	69091-0	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	35.425,82
		SUB TOTAL	35.425,82
		Destinação de Recurso: 05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL	
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	67.351,91
		SUB TOTAL	67.351,91
		TOTAL GERAL	898.868.159,62



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: 29/08/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 / 6)

Data: 01/09/2023 10:01:06

Usuário: Vilma Cavalcante / 120.***.***-60

Sistema CECAM

CONTA Nº CONTA APLICAÇÃO BANCO

SALDO

INDAIATUBA, 29 de Agosto de 2023

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL