



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: 31/08/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 6)

Data: 05/09/2023 09:37:34

Usuário: Susigleide Simon / 173.***.***-57

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)	25.594.976,34

SUB TOTAL			25.594.976,34
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	55.201,52

SUB TOTAL			55.201,52
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.658.415,62

SUB TOTAL			4.658.415,62
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	51.537,05
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	21.736.452,58
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	1.601.093,41
4202	01577-8	ITAU - ARRECADAÇÕES	810.539,01
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	50.956,85
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	131.541.798,95
6401	010102-A	BRASIL - FPM	464,89
6403	010103-A	BRASIL - IUM	43.822,51
6404	010108-A	BRASIL - ITR	73.833,95
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	94.511,60
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	136.771,81
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	1.406,49
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	137.926,40
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	33.762,64
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	26.339,33
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	597.772.032,75
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.274.670,63
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	253.036,10
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	336.370,89
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	41.895,79
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	33.309,90
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	117.724,08
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	63.308,17

SUB TOTAL			759.233.565,78
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	164.049,43
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.667.738,51

SUB TOTAL			5.831.787,94
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.731,33

SUB TOTAL			15.731,33
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5,94
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.039.552,21

SUB TOTAL			2.039.558,15
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	10.551.384,99

SUB TOTAL			10.551.384,99
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	247,50
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	4.499.157,76

SUB TOTAL			4.499.405,26
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	50.899,66

SUB TOTAL			50.899,66
Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	55.227,21

SUB TOTAL			55.227,21



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: 31/08/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9992 / 6)

Data: 05/09/2023 09:37:34

Usuário: Susigleide Simon / 173.***.***-57

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	271.245,16
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	824.585,63

SUB TOTAL			1.095.830,79
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	24.959,91

SUB TOTAL			24.959,91
Destinação de Recurso: 02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE			
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	59.418,24

SUB TOTAL			59.418,24
Destinação de Recurso: 02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA			
6640	608006-5	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA	56.346,71

SUB TOTAL			56.346,71
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	429.194,93

SUB TOTAL			429.212,33
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	11,88
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	244.076,32

SUB TOTAL			244.088,20
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	14.173.612,83

SUB TOTAL			14.173.612,83
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	92.239,99

SUB TOTAL			92.239,99
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	203.583,27

SUB TOTAL			203.583,27
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	24.975,80

SUB TOTAL			24.975,80
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	8,61
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.768.752,80

SUB TOTAL			1.768.761,41
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	9.906,50

SUB TOTAL			9.906,50
Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)			
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	233.832,15

SUB TOTAL			233.832,15
Destinação de Recurso: 02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL			



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: 31/08/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 6)

Data: 05/09/2023 09:37:34

Usuário: Susigleide Simon / 173.***-***-57

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	547.851,37
SUB TOTAL			547.851,37
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	94.927,68
SUB TOTAL			94.928,70
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	113.662,80
SUB TOTAL			113.674,68
Destinação de Recurso: 02.500.0004 - SEDS - F SOCIAL DRADS NT 01/ 2022			
6636	297000-A	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	41.794,59
SUB TOTAL			41.794,59
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	20.857,97
SUB TOTAL			20.865,95
Destinação de Recurso: 02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
6650	297002-A	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	60.202,50
SUB TOTAL			60.202,50
Destinação de Recurso: 02.801.0001 - SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM			
6651	70316-A	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	137.695,25
SUB TOTAL			137.695,25
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	153.758,86
SUB TOTAL			153.758,86
Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.990,27
SUB TOTAL			4.990,27
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.365.793,65
SUB TOTAL			1.365.793,65
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%	17.175.783,27
SUB TOTAL			17.175.783,27
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	53.123,78
SUB TOTAL			53.123,78
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	756.529,67
SUB TOTAL			756.529,67
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	167.018,00
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	13.810.267,06
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	14.867,30
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	96.817,61
SUB TOTAL			14.088.969,97
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			



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: 31/08/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 / 6)

Data: 05/09/2023 09:37:34

Usuário: Susigleide Simon / 173.***.***-57

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.876.165,27

		SUB TOTAL	3.876.165,27
		Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO	
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.571.400,67

		SUB TOTAL	1.571.400,67
		Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.543.586,01

		SUB TOTAL	2.543.586,01
		Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	131.371,99

		SUB TOTAL	131.371,99
		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	758,38

		SUB TOTAL	758,38
		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	496.863,70

		SUB TOTAL	496.863,70
		Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	3.377.770,86

		SUB TOTAL	3.377.770,86
		Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	17.159.905,87

		SUB TOTAL	17.159.905,87
		Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	29.488,48

		SUB TOTAL	29.488,48
		Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO	
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	134,40
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.375.098,72

		SUB TOTAL	13.375.233,12
		Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	480.682,03

		SUB TOTAL	480.682,03
		Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.903,43

		SUB TOTAL	6.903,43
		Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	33.023,05

		SUB TOTAL	33.023,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA

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: 31/08/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 6)

Data: 05/09/2023 09:37:34

Usuário: Susigleide Simon / 173.***.***-57

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
Destinação de Recurso: 05.312.0021 - CULTURA - LC 195/2022 - PAULO GUSTAVO			
6648	70672-A	MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	1.471.304,21
6649	70673-A	MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS	596.005,35

SUB TOTAL			2.067.309,56
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	32,16
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	293.045,29

SUB TOTAL			293.077,45
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	103.433,66

SUB TOTAL			103.433,66
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
4559	52036-5	FNAS PSB	49,32
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	635.342,83

SUB TOTAL			635.392,15
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	889,68

SUB TOTAL			889,68
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	6.098,98

SUB TOTAL			6.101,02
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	42.461,59

SUB TOTAL			42.464,05
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	372.416,68

SUB TOTAL			372.420,16
Destinação de Recurso: 05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS			
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	5.168,02

SUB TOTAL			5.168,02
Destinação de Recurso: 05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS			
6645	69091-0	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	35.744,73

SUB TOTAL			35.744,73
Destinação de Recurso: 05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL			
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	68.183,32

SUB TOTAL			68.183,32
TOTAL GERAL			913.131.581,64



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: 31/08/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 / 6)

Data: 05/09/2023 09:37:34

Usuário: Susigleide Simon / 173.***.***-57

Sistema CECAM

CONTA Nº CONTA

APLICAÇÃO BANCO

SALDO

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2023

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL