



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: 10/11/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 6)

Data: 21/11/2023 11:17:47

Usuário: / 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)	27.669.933,65

SUB TOTAL			27.669.933,65
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
4953	00600071026-9	CEF - DIMPE	830,21
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	43.260,97

SUB TOTAL			44.091,18
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.754.083,75

SUB TOTAL			4.754.083,75
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	320.160,99
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	152.828,53
4201	0005971-4	BRANDESCO - ARRECADACOES	345.209,80
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADACOES	87.783,50
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADACOES	6.556,74
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2.091,72
4401	010102-8	BRASIL - FPM	60.108,84
4404	010108-7	BRASIL - ITR	275,17
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	735,00
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	15.011,04
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	150.247.825,87
6401	010102-A	BRASIL - FPM	207,84
6403	010103-A	BRASIL - IUM	45.885,36
6404	010108-A	BRASIL - ITR	43.395,82
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.765,07
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	340.649,14
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	213,12
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	139.084,82
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	39.438,32
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	34.326,79
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	564.000.068,61
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.707.141,09
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.777,88
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	67.903,11
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	42.433,13
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	33.738,79
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	120.141,73
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	64.125,07

SUB TOTAL			719.926.882,89
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	22.562,78
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	6.033.519,39

SUB TOTAL			6.056.082,17
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	44.776,34

SUB TOTAL			44.776,34
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.606.549,01

SUB TOTAL			1.606.549,01
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	245,00
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.364.706,90

SUB TOTAL			2.364.951,90
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	7.351.921,72

SUB TOTAL			7.351.921,72
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	48.585,67

SUB TOTAL			48.585,67



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: 10/11/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 6)

Data: 21/11/2023 11:17:47

Usuário: / 173.***.***-57

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	
Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO				
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI		49.824,19

SUB TOTAL				49.824,19
Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO				
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		32.356,06
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		1.110.100,04

SUB TOTAL				1.142.456,10
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS				
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON		25.347,12

SUB TOTAL				25.347,12
Destinação de Recurso: 02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE				
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM		60.340,03

SUB TOTAL				60.340,03
Destinação de Recurso: 02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA				
6640	608006-A	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA		56.899,97

SUB TOTAL				56.899,97
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE				
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE		166.234,14
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE		144.729,33

SUB TOTAL				310.963,47
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR				
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO		208.200,87
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO		14,20

SUB TOTAL				208.215,07
Destinação de Recurso: 02.220.0034 - TERMO DE COMPROMISSO DEMANDA 26019 - PAINSP PLANO DE AÇÕES INTEGRAD				
6654	608009-A	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM. 26019		1.247.408,69

SUB TOTAL				1.247.408,69
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO				
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB		8.595.149,33

SUB TOTAL				8.595.149,33
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES				
4483	43284-9	BRASIL - INSUMO DIABETES		2,87
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES		47.697,75

SUB TOTAL				47.700,62
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA				
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA		139.407,09

SUB TOTAL				139.407,09
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS				
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA		25.363,26

SUB TOTAL				25.363,26
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL				
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL		5,74
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL		1.892.884,60

SUB TOTAL				1.892.890,34
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		10.060,18

SUB TOTAL				10.060,18
Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)				



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: 10/11/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 6)

Data: 21/11/2023 11:17:47

Usuário: / 173.***.***-57

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	237.459,70
SUB TOTAL			237.459,70
Destinação de Recurso: 02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL			
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	556.350,47
SUB TOTAL			556.350,47
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	91.699,24
SUB TOTAL			91.700,26
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	7,38
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	118.766,09
SUB TOTAL			118.773,47
Destinação de Recurso: 02.500.0004 - SEDS - F SOCIAL DRADS NT 01/ 2022			
6636	297000-A	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	42.442,97
SUB TOTAL			42.442,97
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	14.718,41
SUB TOTAL			14.726,39
Destinação de Recurso: 02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
6650	297002-A	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	61.136,45
SUB TOTAL			61.136,45
Destinação de Recurso: 02.801.0001 - SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM			
6651	70316-A	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	4.080,64
SUB TOTAL			4.080,64
Destinação de Recurso: 02.801.0003 - ROGÉRIO NOGUEIRA - REF. CAMPO FUT CAST BRANCO			
6652	1608011-A	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BRANCO	202.253,11
SUB TOTAL			202.253,11
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	116,26
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	24.126,09
SUB TOTAL			24.242,35
Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
6582	57127-A	BRASIL - FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.067,69
SUB TOTAL			5.067,69
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.566.142,46
SUB TOTAL			1.566.142,46
Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS			
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	2.718,18
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	22.558.053,15
SUB TOTAL			22.560.771,33
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	57.449,97
SUB TOTAL			57.449,97
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			



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: 10/11/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 / 6)

Data: 21/11/2023 11:17:47

Usuário: / 173.***.***-57

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	700.301,05

SUB TOTAL			700.301,05
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	345,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.787,37
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	410.148,98
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	16.953.473,85
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	18.040,45

SUB TOTAL			17.383.795,65
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.878.431,10

SUB TOTAL			3.878.431,10
Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO			
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.699.397,31

SUB TOTAL			1.699.397,31
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	3.202.470,24

SUB TOTAL			3.202.470,24
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	157.735,24

SUB TOTAL			157.735,24
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	918,61

SUB TOTAL			918,61
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	254.294,72

SUB TOTAL			254.294,72
Destinação de Recurso: 05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA			
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	90.006,92

SUB TOTAL			90.006,92
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
4552	51253-2	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	92.182,08
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	3.521.925,34

SUB TOTAL			3.614.107,42
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	16.698.065,16

SUB TOTAL			16.698.065,16
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	59.661,12

SUB TOTAL			59.661,12
Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO			
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.278.064,34

SUB TOTAL			13.278.064,34
Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST			
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	465.780,88

SUB TOTAL			465.780,88
Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS			
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.010,53



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: 10/11/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 6)

Data: 21/11/2023 11:17:47

Usuário: / 173.***-57

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	7.010,53
		Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	33.535,35
		SUB TOTAL	33.535,35
		Destinação de Recurso: 05.312.0021 - CULTURA - LC 195/2022 - PAULO GUSTAVO	
6648	70672-A	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUD	1.494.129,30
6649	70673-A	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS	605.251,48
		SUB TOTAL	2.099.380,78
		Destinação de Recurso: 05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO	
6975	006624056-A	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	132.852,00
		SUB TOTAL	132.852,00
		Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10,86
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	277.580,90
		SUB TOTAL	277.591,76
		Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	
6561	52032-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	138.624,81
		SUB TOTAL	138.624,81
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	
4559	52036-5	BRASIL - FNAS PSB	14,94
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	634.018,75
		SUB TOTAL	634.033,69
		Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA	
6560	52030-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	903,49
		SUB TOTAL	903,49
		Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS	
6562	52033-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	1.750,01
		SUB TOTAL	1.750,01
		Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	
6558	52031-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	36.547,69
		SUB TOTAL	36.547,69
		Destinação de Recurso: 05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	351.526,15
		SUB TOTAL	351.526,15
		Destinação de Recurso: 05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS	
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	5.248,19
6655	71397-A	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	100.000,00
		SUB TOTAL	105.248,19
		Destinação de Recurso: 05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS	
6645	69091-A	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	36.299,25
		SUB TOTAL	36.299,25
		Destinação de Recurso: 05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL	
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	69.583,58
		SUB TOTAL	69.583,58
		Destinação de Recurso: 06.500.0053 - MIN PÚBLICO TAC ILPI PROC ADM Nº 16.829/2019	
6976	00600071023-A	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829/2019	1.010.977,16
		SUB TOTAL	1.010.977,16



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: 10/11/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 / 6)

Data: 21/11/2023 11:17:47

Usuário: / 173.***.***-57

Sistema CECAM

CONTA Nº CONTA APLICAÇÃO BANCO

SALDO

TOTAL GERAL

875.641.375,20

INDAIATUBA, 10 de Novembro de 2023

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL