



# 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: 01/04/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 04/04/2024 11:29:31

Usuário: / 347.\*\*\*.\*\*\*-95

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)	34.279.831,11
			-----
SUB TOTAL			34.279.831,11
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	785.934,30
			-----
SUB TOTAL			785.934,30
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.976.200,91
			-----
SUB TOTAL			4.976.200,91
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	51.450,00
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	62,04
4201	0005971-4	BRDESCO - ARRECADAÇÕES	808.378,10
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	172.665,27
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADAÇÕES	19.299,91
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	967,36
6100	45000001-A	SANTANDER - MOVIMENTO	443.174,55
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.333,92
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	175.128.640,68
6401	010102-A	BRASIL - FPM	1.027,91
6403	010103-A	BRASIL - IUM	82.316,24
6404	010108-A	BRASIL - ITR	237.457,78
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.741,06
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	51.951,53
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	429,16
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	96.736,38
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	50.346,48
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	29.597,63
6657	608013-A	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	512.701,00
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	583.228.728,87
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.507.281,79
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	158.207,01
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	445.665,71
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	43.662,88
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	34.701,40
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	147.856,99
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	65.957,99
			-----
SUB TOTAL			765.478.339,64
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	27.995,37
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.846.569,50
			-----
SUB TOTAL			2.874.564,87
<b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	93.003,03
			-----
SUB TOTAL			93.003,03
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.795.739,92
			-----
SUB TOTAL			2.795.739,92
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9.288.630,85
			-----
SUB TOTAL			9.288.630,85
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	18.102.112,30
			-----
SUB TOTAL			18.102.112,30
<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	16.887,33
			-----
SUB TOTAL			16.887,33
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO</b>			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	31.977,04



# 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: 01/04/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 04/04/2024 11:29:31

Usuário: / 347.\*\*\*.\*\*\*-95

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			-----
		SUB TOTAL	31.977,04
		<b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO</b>	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	78.356,30
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	919.330,46
		SUB TOTAL	----- 997.686,76
		<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.157,53
		SUB TOTAL	----- 44.157,53
		<b>Destinação de Recurso: 02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE</b>	
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	62.399,96
		SUB TOTAL	----- 62.399,96
		<b>Destinação de Recurso: 02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA</b>	
6640	608006-A	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA	7.705,81
		SUB TOTAL	----- 7.705,81
		<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	554.874,24
		SUB TOTAL	----- 554.874,24
		<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>	
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	8,67
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	879.362,56
		SUB TOTAL	----- 879.371,23
		<b>Destinação de Recurso: 02.220.0034 - TERMO DE COMPROMISSO DEMANDA 26019 - PAINSP PLANO DE AÇÕES INTEGRAD</b>	
4654	608009-X	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM. 26019	2,89
6654	608009-A	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM. 26019	649.594,34
		SUB TOTAL	----- 649.597,23
		<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	21.919.331,39
		SUB TOTAL	----- 21.919.331,39
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	110.025,00
		SUB TOTAL	----- 110.025,00
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	270.193,40
		SUB TOTAL	----- 270.193,40
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	26.229,13
		SUB TOTAL	----- 26.229,13
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,78
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	9.021.227,88
		SUB TOTAL	----- 9.021.233,66
		<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	10.403,63
		SUB TOTAL	----- 10.403,63
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)</b>	
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	245.572,05
		SUB TOTAL	----- 245.572,05



# 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: 01/04/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 04/04/2024 11:29:31

Usuário: / 347.\*\*\*.\*\*\*-95

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
<b>Destinação de Recurso: 02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL</b>			
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	443.187,42
			-----
SUB TOTAL			443.187,42
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	101.368,63
			-----
SUB TOTAL			101.368,63
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	8,67
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	140.893,75
			-----
SUB TOTAL			140.902,42
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	25.441,32
			-----
SUB TOTAL			25.441,32
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	31.098,13
			-----
SUB TOTAL			31.098,13
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>			
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.240,69
			-----
SUB TOTAL			5.240,69
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.196.198,13
			-----
SUB TOTAL			1.196.198,13
<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%	25.467.436,41
			-----
SUB TOTAL			25.467.436,41
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	62.740,35
			-----
SUB TOTAL			62.740,35
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	859.461,53
			-----
SUB TOTAL			859.461,53
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	20,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	73,24
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	6.065,91
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	21.730.966,99
			-----
SUB TOTAL			21.737.126,14
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.450.013,06
			-----
SUB TOTAL			3.450.013,06
<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	1.974.636,86
			-----
SUB TOTAL			1.974.636,86
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.812.690,51
			-----
SUB TOTAL			1.812.690,51
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</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: 01/04/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 / 5)

Data: 04/04/2024 11:29:31

Usuário: / 347.\*\*\*.\*\*\*-95

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	167.492,73
			-----
SUB TOTAL			167.492,73
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0051 - F.M.A.S.</b>			
6656	297004-A	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	35.343,54
			-----
SUB TOTAL			35.343,54
<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	947,35
			-----
SUB TOTAL			947,35
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0194 - CULTURA (ALDIR BLANC) - LEI Nº 14.399/2022</b>			
6658	71746-A	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14.399/2022	1.741.690,36
			-----
SUB TOTAL			1.741.690,36
<b>Destinação de Recurso: 05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA</b>			
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	340.623,00
			-----
SUB TOTAL			340.623,00
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	2.049.426,95
			-----
SUB TOTAL			2.049.426,95
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	18.322.040,48
			-----
SUB TOTAL			18.322.040,48
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.876,44
			-----
SUB TOTAL			19.876,44
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>			
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.676.608,03
			-----
SUB TOTAL			15.676.608,03
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>			
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	119.497,99
			-----
SUB TOTAL			119.497,99
<b>Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS</b>			
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.249,86
			-----
SUB TOTAL			7.249,86
<b>Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI</b>			
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	34.680,21
			-----
SUB TOTAL			34.680,21
<b>Destinação de Recurso: 05.312.0021 - CULTURA - LC 195/2022 - PAULO GUSTAVO</b>			
6648	70672-A	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUD	37.832,71
6649	70673-A	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS	123.075,21
			-----
SUB TOTAL			160.907,92
<b>Destinação de Recurso: 05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO</b>			
6975	006624056-A	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	130.856,17
			-----
SUB TOTAL			130.856,17
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	129,42
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	397.316,80
			-----
SUB TOTAL			397.446,22



# 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: 01/04/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 5)

Data: 04/04/2024 11:29:31

Usuário: / 347.\*\*\*.\*\*\*-95

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>				
6561	52032-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF		565.019,69
			SUB TOTAL	565.019,69
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>				
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB		722.916,30
			SUB TOTAL	722.916,30
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>				
6560	52030-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA		934,33
			SUB TOTAL	934,33
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>				
6562	52033-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS		1.809,76
			SUB TOTAL	1.809,76
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>				
6558	52031-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI		29.600,69
			SUB TOTAL	29.600,69
<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		5.427,36
6655	71397-A	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE		103.413,88
			SUB TOTAL	108.841,24
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS</b>				
6645	69091-A	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS		37.538,46
			SUB TOTAL	37.538,46
<b>Destinação de Recurso: 05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL</b>				
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA		72.834,61
			SUB TOTAL	72.834,61
<b>Destinação de Recurso: 06.500.0053 - MIN PÚBLICO TAC ILPI PROC ADM Nº 16.829/2019</b>				
6976	00600071023-A	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829/2019		1.051.340,01
			SUB TOTAL	1.051.340,01
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>972.625.066,26</b>

INDAIATUBA, 01 de Abril de 2024

ROMEU SÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL