



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: 03/04/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 08/04/2024 09:33:27

Usuário: / 377.***.***-08

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)	34.118.082,05

SUB TOTAL			34.118.082,05
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	785.934,30

SUB TOTAL			785.934,30
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.976.200,91

SUB TOTAL			4.976.200,91
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	51.450,00
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	156.850,60
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	787.775,06
4202	01577-8	ITAU - ARRECADAÇÕES	353.395,31
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADAÇÕES	69.452,07
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,89
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,89
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	2,89
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	35.313,25
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.247,23
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.179,04
6100	45000001-A	SANTANDER - MOVIMENTO	51.885,08
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.333,92
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	175.219.612,19
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	39.883,92
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	986,33
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	94.018,10
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	50.346,48
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	38.882,09
6657	608013-A	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	512.701,00
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	623.339.255,87
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.504.034,56
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	211.769,37
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	425.257,92
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			805.722.360,31
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.874.564,87

SUB TOTAL			2.874.564,87
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	93.003,03

SUB TOTAL			93.003,03
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.795.739,92

SUB TOTAL			2.795.739,92
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.959,62
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.283.695,92

SUB TOTAL			4.288.655,54
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.563.273,79

SUB TOTAL			3.563.273,79
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	16.887,33



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: 03/04/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 08/04/2024 09:33:27

Usuário: / 377.***.***-08

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 16.887,33
		Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	31.977,04
			SUB TOTAL 31.977,04
		Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	749,13
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	912.616,85
			SUB TOTAL 913.365,98
		Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.157,53
			SUB TOTAL 44.157,53
		Destinação de Recurso: 02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE	
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	62.399,96
			SUB TOTAL 62.399,96
		Destinação de Recurso: 02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA	
6640	608006-A	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA	7.705,81
			SUB TOTAL 7.705,81
		Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	554.874,24
			SUB TOTAL 554.874,24
		Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR	
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	8,67
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	879.362,56
			SUB TOTAL 879.371,23
		Destinação de Recurso: 02.220.0034 - TERMO DE COMPROMISSO DEMANDA 26019 - PAINSP PLANO DE AÇÕES INTEGRAD	
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
		Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	7.214.533,76
			SUB TOTAL 7.214.533,76
		Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	110.025,00
			SUB TOTAL 110.025,00
		Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	270.193,40
			SUB TOTAL 270.193,40
		Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	26.229,13
			SUB TOTAL 26.229,13
		Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	8,67
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	8.858.914,99
			SUB TOTAL 8.858.923,66
		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	10.403,63
			SUB TOTAL 10.403,63



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: 03/04/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 / 5)

Data: 08/04/2024 09:33:27

Usuário: / 377.***.***-08

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)			
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	245.572,05

SUB TOTAL			245.572,05
Destinação de Recurso: 02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL			
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	443.187,42

SUB TOTAL			443.187,42
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	101.368,63

SUB TOTAL			101.368,63
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
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
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	25.441,32

SUB TOTAL			25.441,32
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	31.098,13

SUB TOTAL			31.098,13
Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
6582	57127-A	BRASIL - FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.240,69

SUB TOTAL			5.240,69
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.196.198,13

SUB TOTAL			1.196.198,13
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%	25.486.134,91

SUB TOTAL			25.486.134,91
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	62.740,35

SUB TOTAL			62.740,35
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	666.035,21

SUB TOTAL			666.035,21
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	47,50
4701	006000000003-0	CEF - FUNTRAN	274,93
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	21.214,72
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	21.765.034,44

SUB TOTAL			21.786.571,59
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.453.797,06

SUB TOTAL			3.453.797,06
Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO			
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.974.636,86

SUB TOTAL			1.974.636,86
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			



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: 03/04/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 08/04/2024 09:33:27

Usuário: / 377.***.***-08

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.813.035,51
SUB TOTAL			1.813.035,51
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	167.492,73
SUB TOTAL			167.492,73
Destinação de Recurso: 03.500.0051 - F.M.A.S.			
6656	297004-A	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	35.343,54
SUB TOTAL			35.343,54
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	947,35
SUB TOTAL			947,35
Destinação de Recurso: 05.100.0194 - CULTURA (ALDIR BLANC) - LEI Nº 14.399/2022			
6658	71746-A	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14.399/2022	1.741.690,36
SUB TOTAL			1.741.690,36
Destinação de Recurso: 05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA			
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	340.623,00
SUB TOTAL			340.623,00
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
4552	51253-2	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	18.739,54
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	2.030.687,41
SUB TOTAL			2.049.426,95
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	18.313.004,48
SUB TOTAL			18.313.004,48
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.876,44
SUB TOTAL			19.876,44
Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO			
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.673.097,40
SUB TOTAL			15.673.097,40
Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST			
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	119.497,99
SUB TOTAL			119.497,99
Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS			
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.249,86
SUB TOTAL			7.249,86
Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI			
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	34.680,21
SUB TOTAL			34.680,21
Destinação de Recurso: 05.312.0021 - CULTURA - LC 195/2022 - PAULO GUSTAVO			
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
Destinação de Recurso: 05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO			
6975	006624056-A	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	130.856,17
SUB TOTAL			130.856,17

**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: 03/04/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 5)

Data: 08/04/2024 09:33:27

Usuário: / 377.***.***-08

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE				
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS		397.316,80

SUB TOTAL				397.316,80
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06				
6561	52032-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF		565.019,69

SUB TOTAL				565.019,69
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA				
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB		722.916,30

SUB TOTAL				722.916,30
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA				
6560	52030-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA		934,33

SUB TOTAL				934,33
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS				
6562	52033-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS		1.809,76

SUB TOTAL				1.809,76
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013				
6558	52031-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI		29.600,69

SUB TOTAL				29.600,69
Destinação de Recurso: 05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS				
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
Destinação de Recurso: 05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS				
6645	69091-A	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS		37.538,46

SUB TOTAL				37.538,46
Destinação de Recurso: 05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL				
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA		72.834,61

SUB TOTAL				72.834,61
Destinação de Recurso: 06.500.0053 - MIN PÚBLICO TAC ILPI PROC ADM Nº 16.829/2019				
4976	00600071023-4	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829/2019		293,54
6976	00600071023-A	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829/2019		1.030.340,01

SUB TOTAL				1.030.633,55
TOTAL GERAL				978.062.559,76

INDAIATUBA, 03 de Abril de 2024

ROMEUSÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL