



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: 05/04/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 09/04/2024 11:20:27

Usuário: / 347.***.***-95

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)	35.777.328,84

SUB TOTAL			35.777.328,84
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
4953	00600071026-9	CEF - DIMPE	191.046,02
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	785.934,30

SUB TOTAL			976.980,32
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	91.520,23
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	57.035,20
4201	0005971-4	BRANDESCO - ARRECADACOES	410.426,60
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADACOES	72.581,56
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADACOES	26.308,45
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,78
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,89
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	5,78
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.247,23
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.940,68
6100	45000001-A	SANTANDER - MOVIMENTO	331.878,25
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.333,92
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	174.914.449,46
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	4.675,59
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	5.135,51
6657	608013-A	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	512.701,00
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	595.859.017,27
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.504.034,56
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	15.465,98
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	150.383,69
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			776.884.222,79
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.201.928,91
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.874.564,87

SUB TOTAL			4.076.493,78
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)	2.861.284,25

SUB TOTAL			2.861.284,25
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	13.509.992,34

SUB TOTAL			13.509.992,34
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	5.068.202,94

SUB TOTAL			5.068.202,94
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: 05/04/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 09/04/2024 11:20:27

Usuário: / 347.***.***-95

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	841.063,79
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	539.855,76

			SUB TOTAL 1.380.919,55
		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	111.857,18

			SUB TOTAL 111.857,18
		Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR	
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	733.536,10
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	145.835,13

			SUB TOTAL 879.371,23
		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	649.597,23

			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	2,89
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	8.858.920,77

			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
		Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)	



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: 05/04/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 09/04/2024 11:20:27

Usuário: / 347.***.***-95

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
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	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	2.300,00
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	99.068,63

		SUB TOTAL	101.368,63
		Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	2.850,20
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	138.052,22

		SUB TOTAL	140.902,42
		Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	4.599,34
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20.841,98

		SUB TOTAL	25.441,32
		Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	685,10
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	31.098,13

		SUB TOTAL	31.783,23
		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	1.275.233,11

		SUB TOTAL	1.275.233,11
		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%	26.299.437,70

		SUB TOTAL	26.299.437,70
		Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	63.624,35

		SUB TOTAL	63.624,35
		Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	796.809,65

		SUB TOTAL	796.809,65
		Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	72,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	389,82
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	35.505,42
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	21.833.727,38

		SUB TOTAL	21.869.695,12
		Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.447.989,78

		SUB TOTAL	3.447.989,78
		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



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: 05/04/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 09/04/2024 11:20:27

Usuário: / 347.***.***-95

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.816.225,51

SUB TOTAL			1.816.225,51
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	171.028,73

SUB TOTAL			171.028,73
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			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.719.004,52

SUB TOTAL			1.719.004,52
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	17.047.524,22

SUB TOTAL			17.047.524,22
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	15.991.059,12

SUB TOTAL			15.991.059,12
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: 05/04/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 5)

Data: 09/04/2024 11:20:27

Usuário: / 347.***.***-95

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE				
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS		15.765,00
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS		381.551,80

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				
4559	52036-5	BRASIL - FNAS PSB		24.753,10
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB		698.163,20

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				
6976	00600071023-A	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829/2019		1.030.633,55

SUB TOTAL				1.030.633,55
TOTAL GERAL				962.923.773,34

INDAIATUBA, 05 de Abril de 2024

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL