



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: 08/02/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 6)

Data: 14/02/2024 12:38:33

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)	30.972.751,84

SUB TOTAL			30.972.751,84
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
4953	00600071026-9	CEF - DIMPE	208.315,02
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	367.154,10

SUB TOTAL			575.469,12
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.893.003,26

SUB TOTAL			4.893.003,26
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	57.127,53
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	13.934,40
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES	556.727,99
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADACOES	8.044,26
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADACOES	50.406,99
4403	010103-6	BRASIL - IUM	148,94
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,89
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.943,80
6100	45000001-A	SANTANDER - MOVIMENTO	603,70
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	143.216,94
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	165.535.485,13
6401	010102-A	BRASIL - FPM	268,34
6403	010103-A	BRASIL - IUM	75.881,11
6404	010108-A	BRASIL - ITR	146.086,66
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.043,58
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	438,00
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	115,53
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	112.617,78
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	45.719,11
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	2.290,10
6657	608013-A	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	506.438,70
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	537.418.152,72
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.961.279,97
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.206,14
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	218.498,00
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	43.177,62
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	34.329,50
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	145.384,97
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	65.254,37

SUB TOTAL			708.150.824,77
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	250.968,73
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.828.538,51

SUB TOTAL			5.079.507,24
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	91.867,06

SUB TOTAL			91.867,06
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.049.870,59

SUB TOTAL			1.049.870,59
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.323.643,31

SUB TOTAL			5.323.643,31
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	1.494.994,55

SUB TOTAL			1.494.994,55
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	16.527,48

SUB TOTAL			16.527,48



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: 08/02/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9992 / 6)

Data: 14/02/2024 12:38:33

Usuário: / 347.***.***-95

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
Destinação de Recurso:		01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	31.615,98

SUB TOTAL			31.615,98
Destinação de Recurso:		01.500.0051 - FMAS - TESOIRO	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	31,79
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.158.879,75

SUB TOTAL			1.158.911,54
Destinação de Recurso:		02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	49.481,02

SUB TOTAL			49.481,02
Destinação de Recurso:		02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE	
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	61.637,79

SUB TOTAL			61.637,79
Destinação de Recurso:		02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA	
4640	608006-5	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA	2,89
6640	608006-A	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA	7.618,17

SUB TOTAL			7.621,06
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	1.123.580,12

SUB TOTAL			1.123.583,01
Destinação de Recurso:		02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	7.620.567,05

SUB TOTAL			7.620.567,05
Destinação de Recurso:		02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	77.318,18

SUB TOTAL			77.318,18
Destinação de Recurso:		02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	150.189,19

SUB TOTAL			150.189,19
Destinação de Recurso:		02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	25.908,76

SUB TOTAL			25.908,76
Destinação de Recurso:		02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,78
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	4.158.622,02

SUB TOTAL			4.158.627,80
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	10.276,55

SUB TOTAL			10.276,55
Destinação de Recurso:		02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)	
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	242.566,86

SUB TOTAL			242.566,86
Destinação de Recurso:		02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL	
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	533.316,15

SUB TOTAL			533.316,15
Destinação de Recurso:		02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE	



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: 08/02/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 / 6)

Data: 14/02/2024 12:38:33

Usuário: / 347.***.***-95

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	2.300,00
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	89.053,69
SUB TOTAL			91.353,69
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	5,78
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	125.325,74
SUB TOTAL			125.331,52
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	22.215,57
SUB TOTAL			22.215,57
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	15.079,89
SUB TOTAL			15.079,89
Destinação de Recurso: 02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
6650	297002-A	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	62.451,34
SUB TOTAL			62.451,34
Destinação de Recurso: 02.801.0001 - SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM			
6651	70316-A	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	6.449,67
SUB TOTAL			6.449,67
Destinação de Recurso: 02.801.0003 - ROGÉRIO NOGUEIRA - REF. CAMPO FUT CAST BRANCO			
6652	1608011-A	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BRANCO	85.406,49
SUB TOTAL			85.406,49
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	27.279,83
SUB TOTAL			27.279,83
Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
6582	57127-A	BRASIL - FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.176,68
SUB TOTAL			5.176,68
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.354.538,23
SUB TOTAL			1.354.538,23
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%	24.653.435,92
SUB TOTAL			24.653.435,92
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	62.031,94
SUB TOTAL			62.031,94
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	861.332,50
SUB TOTAL			861.332,50
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	132,89
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	492,09
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	16.911,24
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	21.757.220,62
SUB TOTAL			21.774.756,84
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	8.950,00



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: 08/02/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 / 6)

Data: 14/02/2024 12:38:33

Usuário: / 347.***.***-95

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.610.925,25
		SUB TOTAL	3.619.875,25
		Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO	
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.846.754,36
		SUB TOTAL	1.846.754,36
		Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.380.144,91
		SUB TOTAL	2.380.144,91
		Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	160.340,97
		SUB TOTAL	160.340,97
		Destinação de Recurso: 03.500.0051 - F.M.A.S.	
6656	297004-A	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	23.437,68
		SUB TOTAL	23.437,68
		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	936,65
		SUB TOTAL	936,65
		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	16.915,91
		SUB TOTAL	16.915,91
		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	1.720.416,78
		SUB TOTAL	1.720.416,78
		Destinação de Recurso: 05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA	
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	14.103,86
		SUB TOTAL	14.103,86
		Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	2.389.913,72
		SUB TOTAL	2.389.913,72
		Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	20.140.888,53
		SUB TOTAL	20.140.888,53
		Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.662,67
		SUB TOTAL	19.662,67
		Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.081.921,48
		SUB TOTAL	15.081.921,48
		Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	134.875,82
		SUB TOTAL	134.875,82
		Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.161,31
		SUB TOTAL	7.161,31
		Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI	



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: 08/02/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 / 6)

Data: 14/02/2024 12:38:33

Usuário: / 347.***.***-95

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	34.256,61

SUB TOTAL			34.256,61
Destinação de Recurso: 05.312.0021 - CULTURA - LC 195/2022 - PAULO GUSTAVO			
6648	70672-A	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUD	37.370,61
6649	70673-A	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS	121.571,93

SUB TOTAL			158.942,54
Destinação de Recurso: 05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO			
6975	006624056-A	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	117.225,45

SUB TOTAL			117.225,45
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	380.881,50

SUB TOTAL			380.881,50
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06			
6561	52032-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	174.551,49

SUB TOTAL			174.551,49
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	671.221,98

SUB TOTAL			671.221,98
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
6560	52030-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	922,92

SUB TOTAL			922,92
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
6562	52033-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	1.787,65

SUB TOTAL			1.787,65
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
6558	52031-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	33.151,75

SUB TOTAL			33.151,75
Destinação de Recurso: 05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL			
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	350.365,14

SUB TOTAL			350.365,14
Destinação de Recurso: 05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS			
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	5.361,07
6655	71397-A	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	102.150,75

SUB TOTAL			107.511,82
Destinação de Recurso: 05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS			
6645	69091-A	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	37.079,96

SUB TOTAL			37.079,96
Destinação de Recurso: 05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL			
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	71.616,88

SUB TOTAL			71.616,88
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	1.040.519,01

SUB TOTAL			1.040.519,01

TOTAL GERAL			872.784.304,87



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: 08/02/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 6)

Data: 14/02/2024 12:38:33

Usuário: / 347.***.***-95

Sistema CECAM

CONTA Nº CONTA

APLICAÇÃO BANCO

SALDO

INDAIATUBA, 08 de Fevereiro de 2024

ROMEJ SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL