



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: 10/04/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 12/04/2024 09:09:57

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)	35.701.499,88

SUB TOTAL			35.701.499,88
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	976.980,32

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	51.450,00
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	68.320,36
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADADOES	172.177,31
4202	01577-8	ITAU - ARRECADADOES	9.341,55
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADADOES	1.034,93
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2,89
4401	010102-8	BRASIL - FPM	46.507,07
4404	010108-7	BRASIL - ITR	115,79
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	8,67
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	5,78
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	8,67
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.808,58
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.607,76
6100	45000001-A	SANTANDER - MOVIMENTO	226.236,07
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.333,92
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	159.033.080,67
6401	010102-A	BRASIL - FPM	857,12
6403	010103-A	BRASIL - IUM	82.316,24
6404	010108-A	BRASIL - ITR	248.921,58
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.741,06
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	73.966,99
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	562,72
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	92.002,82
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NACIONAL	50.979,64
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	63.481,85
6657	608013-A	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	512.701,00
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	606.634.339,79
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.501.225,98
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	19.790,94
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	114.688,03
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			771.461.795,04
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.076.493,78

SUB TOTAL			4.076.493,78
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	460,82
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	138.624,93

SUB TOTAL			139.085,75
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	10.606.160,11

SUB TOTAL			10.606.160,11
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	4.097.636,46

SUB TOTAL			4.097.636,46
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			



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: 10/04/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 12/04/2024 09:09:57

Usuário: / 347.***.***-95

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	16.887,33
		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	20,23
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	664.076,16
		SUB TOTAL	664.096,39
		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	1.008.507,18
		SUB TOTAL	1.008.507,18
		Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR	
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.377.522,43
		SUB TOTAL	1.377.522,43
		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	158.248,60
		SUB TOTAL	158.251,49
		Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	11.425.594,17
		SUB TOTAL	11.425.594,17
		Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES	
4483	43284-9	BRASIL - INSUMO DIABETES	2,89
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	107.922,11
		SUB TOTAL	107.925,00
		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



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: 10/04/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 12/04/2024 09:09:57

Usuário: / 347.***.***-95

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 10.403,63
		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	96.668,63
			SUB TOTAL 96.668,63
		Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	138.052,22
			SUB TOTAL 138.052,22
		Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20.841,98
			SUB TOTAL 20.841,98
		Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	31.783,23
			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	792.445,29
			SUB TOTAL 792.445,29
		Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	170,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	646,64
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	61.991,82
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	21.995.174,64
			SUB TOTAL 22.057.983,10
		Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.421.989,78
			SUB TOTAL 3.421.989,78
		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
		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: 10/04/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 / 5)

Data: 12/04/2024 09:09:57

Usuário: / 347.***.***-95

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.817.285,51
		SUB TOTAL	1.817.285,51
		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	37.684,87
		SUB TOTAL	37.684,87
		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	503,37
		SUB TOTAL	503,37
		Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.702.254,42
		SUB TOTAL	1.702.254,42
		Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	17.043.744,22
		SUB TOTAL	17.043.744,22
		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	15.913.736,08
		SUB TOTAL	15.913.736,08
		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
		Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	379.886,80
		SUB TOTAL	379.886,80



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: 10/04/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 5)

Data: 12/04/2024 09:09:57

Usuário: / 347.***.***-95

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		
		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		698.163,20
			SUB TOTAL	698.163,20
		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	957.660.865,54

INDAIATUBA, 10 de Abril de 2024

ROMEUSÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL