



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: 11/03/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 6)

Data: 13/03/2024 10:08:01

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)	32.988.151,68

SUB TOTAL			32.988.151,68
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
4953	00600071026-9	CEF - DIMPE	200.124,88
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	579.577,60

SUB TOTAL			779.702,48
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.933.356,97

SUB TOTAL			4.933.356,97
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	51.450,00
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	27.894,70
4201	0005971-4	BRANDESCO - ARRECADAÇÕES	1.347.839,84
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	527.749,77
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADAÇÕES	100.855,25
4401	010102-8	BRASIL - FPM	46.053,49
4403	010103-6	BRASIL - IUM	33,84
4404	010108-7	BRASIL - ITR	102,70
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,89
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,89
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	2,89
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	9.418,13
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	17.832,24
6100	45000001-A	SANTANDER - MOVIMENTO	403.764,93
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.176,20
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	164.474.971,89
6401	010102-A	BRASIL - FPM	2.995,99
6403	010103-A	BRASIL - IUM	80.145,39
6404	010108-A	BRASIL - ITR	234.826,45
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.376,17
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	20.100,50
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	323,06
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	101.685,35
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	48.125,49
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	48.456,17
6657	608013-A	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	509.513,92
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	552.193.576,83
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.687.470,52
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	467.393,41
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	402.907,11
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	43.429,94
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	34.525,88
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	146.583,98
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	65.623,93

SUB TOTAL			725.254.211,74
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.923.018,58

SUB TOTAL			3.923.018,58
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	92.424,90

SUB TOTAL			92.424,90
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.955.625,78

SUB TOTAL			1.955.625,78
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.854.371,63

SUB TOTAL			2.854.371,63
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	44,00
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.043.885,48

SUB TOTAL			3.043.929,48
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			



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: 11/03/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 6)

Data: 13/03/2024 10:08:01

Usuário: / 347.***.***-95

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	53.647,04

SUB TOTAL			53.647,04
Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	31.792,74

SUB TOTAL			31.792,74
Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	23,12
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	436.286,45

SUB TOTAL			436.309,57
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	48.402,73

SUB TOTAL			48.402,73
Destinação de Recurso: 02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE			
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	62.012,07

SUB TOTAL			62.012,07
Destinação de Recurso: 02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA			
6640	608006-A	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA	7.662,42

SUB TOTAL			7.662,42
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.311.402,49

SUB TOTAL			1.311.402,49
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,78
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.771.229,66

SUB TOTAL			1.771.235,44
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	1.130.552,54

SUB TOTAL			1.130.552,54
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	9.528.021,25

SUB TOTAL			9.528.021,25
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	109.341,06

SUB TOTAL			109.341,06
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	268.513,81

SUB TOTAL			268.513,81
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	26.066,08

SUB TOTAL			26.066,08
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	5.759.591,97

SUB TOTAL			5.759.591,97
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	10.338,96

SUB TOTAL			10.338,96



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: 11/03/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 / 6)

Data: 13/03/2024 10:08:01

Usuário: / 347.***.***-95

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)			
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	244.045,53

SUB TOTAL			244.045,53
Destinação de Recurso: 02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL			
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	440.432,46

SUB TOTAL			440.432,46
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	94.312,33

SUB TOTAL			94.312,33
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	2,89
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	136.321,65

SUB TOTAL			136.324,54
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	22.350,47

SUB TOTAL			22.350,47
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	18.859,06

SUB TOTAL			18.859,06
Destinação de Recurso: 02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
6650	297002-A	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	62.830,56

SUB TOTAL			62.830,56
Destinação de Recurso: 02.801.0001 - SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM			
6651	70316-A	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	6.485,89

SUB TOTAL			6.485,89
Destinação de Recurso: 02.801.0003 - ROGÉRIO NOGUEIRA - REF. CAMPO FUT CAST BRANCO			
4652	1608011-1	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BRANCO	85.890,59

SUB TOTAL			85.890,59
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	681,66
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	27.504,83

SUB TOTAL			28.186,49
Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
6582	57127-A	BRASIL - FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.208,12

SUB TOTAL			5.208,12
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.186.814,32

SUB TOTAL			1.186.814,32
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%	25.252.122,63

SUB TOTAL			25.252.122,63
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	62.378,75

SUB TOTAL			62.378,75
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	854.404,17



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: 11/03/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 6)

Data: 13/03/2024 10:08:01

Usuário: / 347.***.***-95

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	854.404,17
		Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	250,39
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	726,75
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	34.558,82
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	21.691.515,17
		SUB TOTAL	21.727.051,13
		Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.409.201,76
		SUB TOTAL	3.409.201,76
		Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO	
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.861.188,51
		SUB TOTAL	1.861.188,51
		Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.557.314,37
		SUB TOTAL	1.557.314,37
		Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	166.535,12
		SUB TOTAL	166.535,12
		Destinação de Recurso: 03.500.0051 - F.M.A.S.	
6656	297004-A	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	33.546,15
		SUB TOTAL	33.546,15
		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	941,89
		SUB TOTAL	941,89
		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	1.730.863,60
		SUB TOTAL	1.730.863,60
		Destinação de Recurso: 05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA	
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	14.189,50
		SUB TOTAL	14.189,50
		Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	
4552	51253-2	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	20.501,03
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	2.509.663,08
		SUB TOTAL	2.530.164,11
		Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	18.836.497,15
		SUB TOTAL	18.836.497,15
		Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.773,07
		SUB TOTAL	19.773,07
		Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO	
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	55,00
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.188.431,09
		SUB TOTAL	14.188.486,09
		Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	119.842,71



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: 11/03/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 6)

Data: 13/03/2024 10:08:01

Usuário: / 347.***.***-95

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL
			119.842,71
		Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.204,79

			SUB TOTAL
			7.204,79
		Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	34.464,63

			SUB TOTAL
			34.464,63
		Destinação de Recurso: 05.312.0021 - CULTURA - LC 195/2022 - PAULO GUSTAVO	
6648	70672-A	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUD	37.597,53
6649	70673-A	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS	122.310,15

			SUB TOTAL
			159.907,68
		Destinação de Recurso: 05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO	
6975	006624056-A	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	129.043,78

			SUB TOTAL
			129.043,78
		Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	363.681,48

			SUB TOTAL
			363.681,48
		Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	
6561	52032-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	550.800,24

			SUB TOTAL
			550.800,24
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	710.874,69

			SUB TOTAL
			710.874,69
		Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA	
6560	52030-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	928,52

			SUB TOTAL
			928,52
		Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS	
6562	52033-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	1.798,51

			SUB TOTAL
			1.798,51
		Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	
6558	52031-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	31.424,65

			SUB TOTAL
			31.424,65
		Destinação de Recurso: 05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS	
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	5.393,62
6655	71397-A	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	102.771,03

			SUB TOTAL
			108.164,65
		Destinação de Recurso: 05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS	
6645	69091-A	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	37.305,11

			SUB TOTAL
			37.305,11
		Destinação de Recurso: 05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL	
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	72.207,53

			SUB TOTAL
			72.207,53
		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	1.049.100,41

			SUB TOTAL
			1.049.100,41
		TOTAL GERAL	894.332.831,15



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: 11/03/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 6)

Data: 13/03/2024 10:08:01

Usuário: / 347.***.***-95

Sistema CECAM

SALDO

CONTA Nº CONTA APLICAÇÃO BANCO

INDAIATUBA, 11 de Março de 2024

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL