



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ

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: 12/04/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 16/04/2024 10:02:56

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	35.701.499,88
			-----
SUB TOTAL			35.701.499,88
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	976.980,32
			-----
SUB TOTAL			976.980,32
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.976.200,91
			-----
SUB TOTAL			4.976.200,91
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	51.450,00
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	88.650,98
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADADOES	55.222,53
4202	01577-8	ITAU - ARRECADADOES	21.451,01
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADADOES	773,28
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	23.759,76
6100	45000001-A	SANTANDER - MOVIMENTO	13.688,58
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.333,92
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	160.133.013,17
6401	010102-A	BRASIL - FPM	857,12
6403	010103-A	BRASIL - IUM	316,24
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	267,50
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	562,72
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	92.002,82
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	50.979,64
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	119,72
6657	608013-A	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	512.701,00
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	609.019.211,90
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.501.225,98
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.483,27
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	3.979,09
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			774.070.686,94
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.076.493,78
			-----
SUB TOTAL			4.076.493,78
<b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>			
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
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.861.284,25
			-----
SUB TOTAL			2.861.284,25
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	10.441.520,42
			-----
SUB TOTAL			10.441.520,42
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	2.261.156,28
			-----
SUB TOTAL			2.261.156,28
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA</b>			
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	16.887,33
			-----



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDAIATUBA

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: 12/04/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 16/04/2024 10:02:56

Usuário: / 377.\*\*\*-08

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 16.887,33
		<b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO</b>	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	31.977,04
			-----
			SUB TOTAL 31.977,04
		<b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO</b>	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	60.267,29
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	612.858,80
			-----
			SUB TOTAL 673.126,09
		<b>Destinação de Recurso: 02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA</b>	
4530	48325-7	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	3,57
			-----
			SUB TOTAL 3,57
		<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.157,53
			-----
			SUB TOTAL 44.157,53
		<b>Destinação de Recurso: 02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE</b>	
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	62.399,96
			-----
			SUB TOTAL 62.399,96
		<b>Destinação de Recurso: 02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA</b>	
6640	608006-A	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA	7.705,81
			-----
			SUB TOTAL 7.705,81
		<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>	
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,89
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	893.401,97
			-----
			SUB TOTAL 893.404,86
		<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>	
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.377.522,43
			-----
			SUB TOTAL 1.377.522,43
		<b>Destinação de Recurso: 02.220.0034 - TERMO DE COMPROMISSO DEMANDA 26019 - PAINSP PLANO DE AÇÕES INTEGRAD</b>	
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
		<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	11.425.594,17
			-----
			SUB TOTAL 11.425.594,17
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>	
4483	43284-9	BRASIL - INSUMO DIABETES	2,89
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	107.922,11
			-----
			SUB TOTAL 107.925,00
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	270.193,40
			-----
			SUB TOTAL 270.193,40
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	26.229,13
			-----
			SUB TOTAL 26.229,13
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	2,89
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	8.858.920,77
			-----
			SUB TOTAL 8.858.923,66



# 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: 12/04/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 16/04/2024 10:02:56

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS</b>			
6545	50391-A	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	10.403,63
			-----
			SUB TOTAL 10.403,63
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)</b>			
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	245.572,05
			-----
			SUB TOTAL 245.572,05
<b>Destinação de Recurso: 02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL</b>			
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	443.187,42
			-----
			SUB TOTAL 443.187,42
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	96.668,63
			-----
			SUB TOTAL 96.668,63
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	138.052,22
			-----
			SUB TOTAL 138.052,22
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5.068,00
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	15.773,98
			-----
			SUB TOTAL 20.841,98
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	31.783,23
			-----
			SUB TOTAL 31.783,23
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>			
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.240,69
			-----
			SUB TOTAL 5.240,69
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.275.233,11
			-----
			SUB TOTAL 1.275.233,11
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS</b>			
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	26.299.437,70
			-----
			SUB TOTAL 26.299.437,70
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	63.624,35
			-----
			SUB TOTAL 63.624,35
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	791.760,02
			-----
			SUB TOTAL 791.760,02
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	210,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	799,13
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	78.437,65
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	21.995.436,66
			-----
			SUB TOTAL 22.074.883,44
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.421.989,78
			-----
			SUB TOTAL 3.421.989,78
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO</b>			



# 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: 12/04/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 16/04/2024 10:02:56

Usuário: / 377.\*\*\*-08

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.974.636,86
		SUB TOTAL	1.974.636,86
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.818.224,51
		SUB TOTAL	1.818.224,51
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	171.028,73
		SUB TOTAL	171.028,73
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0051 - F.M.A.S.</b>	
6656	297004-A	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	37.684,87
		SUB TOTAL	37.684,87
		<b>Destinação de Recurso: 05.100.0194 - CULTURA (ALDIR BLANC) - LEI Nº 14.399/2022</b>	
6658	71746-A	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14.399/2022	1.741.690,36
		SUB TOTAL	1.741.690,36
		<b>Destinação de Recurso: 05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA</b>	
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	503,37
		SUB TOTAL	503,37
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.499.689,18
		SUB TOTAL	1.499.689,18
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	16.981.416,22
		SUB TOTAL	16.981.416,22
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.876,44
		SUB TOTAL	19.876,44
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	17.022.989,99
		SUB TOTAL	17.022.989,99
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	119.497,99
		SUB TOTAL	119.497,99
		<b>Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS</b>	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.249,86
		SUB TOTAL	7.249,86
		<b>Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI</b>	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	34.680,21
		SUB TOTAL	34.680,21
		<b>Destinação de Recurso: 05.312.0021 - CULTURA - LC 195/2022 - PAULO GUSTAVO</b>	
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
		<b>Destinação de Recurso: 05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO</b>	
6975	006624056-A	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	6.680,19
		SUB TOTAL	6.680,19



# 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: 12/04/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 5)

Data: 16/04/2024 10:02:56

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>		
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS		379.886,80
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>379.886,80</b>
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>		
4561	52032-2	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA		126,25
6561	52032-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF		564.893,44
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>565.019,69</b>
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>		
4559	52036-5	BRASIL - FNAS PSB		318,27
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB		659.094,93
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>659.413,20</b>
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>		
6560	52030-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA		934,33
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>934,33</b>
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>		
6562	52033-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS		1.809,76
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.809,76</b>
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>		
6558	52031-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI		29.600,69
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>29.600,69</b>
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS</b>		
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
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>108.841,24</b>
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS</b>		
6645	69091-A	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS		37.538,46
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>37.538,46</b>
		<b>Destinação de Recurso: 05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL</b>		
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA		72.834,61
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>72.834,61</b>
		<b>Destinação de Recurso: 06.500.0053 - MIN PÚBLICO TAC ILPI PROC ADM Nº 16.829/2019</b>		
6976	00600071023-A	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829/2019		1.030.633,55
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.030.633,55</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>958.861.157,28</b>

INDAIATUBA, 12 de Abril de 2024

ROMEU SÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL