



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: 15/01/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 6)

Data: 24/01/2024 12:08:07

Usuário: / 377.***.***-08

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)	29.233.927,53

SUB TOTAL			29.233.927,53
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	364.410,59

SUB TOTAL			364.410,59
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.844.408,64

SUB TOTAL			4.844.408,64
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	161.279,18
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	143.216,94
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADADOES	606.219,87
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADADOES	230.122,76
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADADOES	49.102,43
4401	010102-8	BRASIL - FPM	48.815,19
4404	010108-7	BRASIL - ITR	451,58
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	803,50
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.679,24
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	165.244.739,35
6403	010103-A	BRASIL - IUM	58.848,92
6404	010108-A	BRASIL - ITR	139.516,39
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.642,62
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	99.060,12
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	392,37
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	121.704,06
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	44.356,87
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	392.988,65
6657	608013-A	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	502.725,12
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	524.412.763,62
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.046.790,08
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	105.927,37
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	3.584.152,86
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	42.945,47
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	34.132,00
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	143.643,11
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	64.870,69

SUB TOTAL			699.285.890,36
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.785.201,57

SUB TOTAL			4.785.201,57
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	463,59
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	91.300,37

SUB TOTAL			91.763,96
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.295.887,10

SUB TOTAL			1.295.887,10
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	453,95
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	13.236.886,66

SUB TOTAL			13.237.340,61
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	4.476,54
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	9.101.440,11

SUB TOTAL			9.105.916,65
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	16.398,90

SUB TOTAL			16.398,90
Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO			



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: 15/01/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 6)

Data: 24/01/2024 12:08:07

Usuário: / 377.***.***-08

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6944	1060000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	31.402,76

SUB TOTAL			31.402,76
Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	650,00
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.413.644,86

SUB TOTAL			1.414.294,86
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	51.144,06

SUB TOTAL			51.144,06
Destinação de Recurso: 02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE			
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	61.185,82

SUB TOTAL			61.185,82
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	7.576,93

SUB TOTAL			7.579,82
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	1.264.893,64

SUB TOTAL			1.264.893,64
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	6.630.840,37

SUB TOTAL			6.630.840,37
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	80.061,78

SUB TOTAL			80.061,78
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	245.748,47

SUB TOTAL			245.748,47
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	25.718,78

SUB TOTAL			25.718,78
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	4.261.863,63

SUB TOTAL			4.261.863,63
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	10.201,20

SUB TOTAL			10.201,20
Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)			
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	240.788,18

SUB TOTAL			240.788,18
Destinação de Recurso: 02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL			
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	564.148,84

SUB TOTAL			564.148,84
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	97.732,56

SUB TOTAL			97.732,56



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: 15/01/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 6)

Data: 24/01/2024 12:08:07

Usuário: / 377.***-08

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	130.923,37

SUB TOTAL			130.923,37
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	22.052,72

SUB TOTAL			22.052,72
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	15.549,55

SUB TOTAL			15.549,55
Destinação de Recurso: 02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
6650	297002-A	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	61.993,40

SUB TOTAL			61.993,40
Destinação de Recurso: 02.801.0001 - SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM			
6651	70316-A	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	4.137,84

SUB TOTAL			4.137,84
Destinação de Recurso: 02.801.0003 - ROGÉRIO NOGUEIRA - REF. CAMPO FUT CAST BRANCO			
4652	1608011-1	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BRANCO	2,87
6652	1608011-A	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BRANCO	83.531,95

SUB TOTAL			83.534,82
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	27.014,54

SUB TOTAL			27.014,54
Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.138,72

SUB TOTAL			5.138,72
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.318.977,36

SUB TOTAL			1.318.977,36
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%	24.094.971,22

SUB TOTAL			24.094.971,22
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	61.615,67

SUB TOTAL			61.615,67
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	919.402,88

SUB TOTAL			919.402,88
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	1.185,78
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.358,63
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	16.481,88
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	20.751.487,45

SUB TOTAL			20.770.513,74
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.626.991,92

SUB TOTAL			3.626.991,92
Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO			



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: 15/01/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 6)

Data: 24/01/2024 12:08:07

Usuário: / 377.***.***-08

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.829.386,07
		SUB TOTAL	1.829.386,07
		Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	4.099.548,00
		SUB TOTAL	4.099.548,00
		Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	155.757,90
		SUB TOTAL	155.757,90
		Destinação de Recurso: 03.500.0051 - F.M.A.S.	
6656	297004-A	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	19.288,96
		SUB TOTAL	19.288,96
		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	930,33
		SUB TOTAL	930,33
		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	73.093,56
		SUB TOTAL	73.093,56
		Destinação de Recurso: 05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA	
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	14.000,44
		SUB TOTAL	14.000,44
		Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	2.372.389,15
		SUB TOTAL	2.372.389,15
		Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	16.938.503,11
		SUB TOTAL	16.938.503,11
		Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.549,65
		SUB TOTAL	19.549,65
		Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.639.141,39
		SUB TOTAL	14.639.141,39
		Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	135.622,07
		SUB TOTAL	135.622,07
		Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.108,80
		SUB TOTAL	7.108,80
		Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	34.005,42
		SUB TOTAL	34.005,42
		Destinação de Recurso: 05.312.0021 - CULTURA - LC 195/2022 - PAULO GUSTAVO	
6648	70672-A	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUD	37.096,61
6649	70673-A	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS	120.680,61
		SUB TOTAL	157.777,22



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: 15/01/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 6)

Data: 24/01/2024 12:08:07

Usuário: / 377.***-08

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO			
6975	006624056-A	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	124.125,63

SUB TOTAL			124.125,63
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	341.737,69

SUB TOTAL			341.737,69
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06			
6561	52032-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	173.271,55

SUB TOTAL			173.271,55
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	666.294,62

SUB TOTAL			666.294,62
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
6560	52030-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	916,15

SUB TOTAL			916,15
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
6562	52033-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	1.774,54

SUB TOTAL			1.774,54
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
6558	52031-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	32.908,66

SUB TOTAL			32.908,66
Destinação de Recurso: 05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL			
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	351.996,08

SUB TOTAL			351.996,08
Destinação de Recurso: 05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS			
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	5.321,75
6655	71397-A	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	101.401,70

SUB TOTAL			106.723,45
Destinação de Recurso: 05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS			
6645	69091-A	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	36.808,06

SUB TOTAL			36.808,06
Destinação de Recurso: 05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL			
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	70.905,62

SUB TOTAL			70.905,62
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	1.030.185,14

SUB TOTAL			1.030.185,14
Destinação de Recurso: 07.100.0180 - OP.CRÉDITPO - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE)			
6973	00600071044-A	CEF - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE)	16.034.218,44

SUB TOTAL			16.034.218,44
TOTAL GERAL			887.859.536,13



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: 15/01/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 6)

Data: 24/01/2024 12:08:07

Usuário: / 377.***.***-08

Sistema CECAM

SALDO

CONTA Nº CONTA

APLICAÇÃO BANCO

INDAIATUBA, 15 de Janeiro de 2024

ROMEJ SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL