



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: 15/03/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 20/03/2024 09:58:55

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)	34.398.384,94

SUB TOTAL			34.398.384,94
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	779.702,48

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	3.762,65
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	921.661,84
4202	01577-8	ITAU - ARRECADAÇÕES	3.660,43
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADAÇÕES	136.803,95
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
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	2,89
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	34.128,12
6100	45000001-A	SANTANDER - MOVIMENTO	34.250,21
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.176,20
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	172.034.230,32
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	3.060,11
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	674,10
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	99.802,49
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	48.125,49
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	3.736,46
6657	608013-A	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	509.513,92
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	561.928.957,47
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.799.432,42
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.903,77
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	283.601,53
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			740.721.635,02
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.722.918,58

SUB TOTAL			3.722.918,58
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	5.094.121,24

SUB TOTAL			5.094.121,24
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	1.742.656,88

SUB TOTAL			1.742.656,88
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	53.647,04

SUB TOTAL			53.647,04



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: 15/03/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 20/03/2024 09:58:55

Usuário: / 377.***.***-08

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO			
6944	1060000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	31.792,74

SUB TOTAL			31.792,74
Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.428,90
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	418.391,27

SUB TOTAL			419.820,17
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	931.750,02

SUB TOTAL			931.750,02
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			
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	644.173,70

SUB TOTAL			644.176,59
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	12.553.779,35

SUB TOTAL			12.553.779,35
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			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,78
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	5.758.051,76

SUB TOTAL			5.758.057,54
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
Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)			



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: 15/03/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 20/03/2024 09:58:55

Usuário: / 377.***-08

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	18.859,06

SUB TOTAL			18.859,06
Destinação de Recurso: 02.801.0003 - 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			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	30.842,75

SUB TOTAL			30.842,75
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

SUB TOTAL			854.404,17
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	315,78
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.012,35
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	2.447,38
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	21.760.906,01

SUB TOTAL			21.764.681,52
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.406.915,10

SUB TOTAL			3.406.915,10
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

**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: 15/03/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 / 5)

Data: 20/03/2024 09:58:55

Usuário: / 377.***-08

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6975	006624056-A	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	6.355,58

			6.355,58
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	363.599,29

			363.599,29
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06			
6561	52032-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	550.609,14

			550.609,14
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	706.424,69

			706.424,69
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
6560	52030-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	928,52

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

			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

			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

			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

			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

			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

			1.049.100,41

			914.584.680,65
TOTAL GERAL			

INDAIATUBA, 15 de Março de 2024

ROMEUSÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL