



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: 19/02/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 6)

Data: 20/02/2024 15:17:00

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)	30.890.303,20

SUB TOTAL			30.890.303,20
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	575.469,12

SUB TOTAL			575.469,12
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.893.003,26

SUB TOTAL			4.893.003,26
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	51.270,31
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	13.934,40
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADADOES	1.550.020,43
4202	01577-8	ITAU - ARRECADADOES	5.593,31
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADADOES	7.788,26
4401	010102-8	BRASIL - FPM	103.502,20
4403	010103-6	BRASIL - IUM	153,74
4404	010108-7	BRASIL - ITR	753,93
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,78
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,89
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	2,89
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	12.739,06
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.910,96
6100	45000001-A	SANTANDER - MOVIMENTO	879.491,43
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	172.393,14
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	176.229.222,94
6401	010102-A	BRASIL - FPM	944,17
6403	010103-A	BRASIL - IUM	76.356,31
6404	010108-A	BRASIL - ITR	220.725,77
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.043,58
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	179.598,32
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	109.490,09
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	46.269,72
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	199.173,00
6657	608013-A	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	506.438,70
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	541.210.973,98
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.954.924,92
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	257.993,29
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	1.646.343,58
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	43.177,62
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	34.329,50
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	145.384,97
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	65.254,37

SUB TOTAL			726.730.207,56
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.745,69
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.869.507,24

SUB TOTAL			3.871.252,93
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	91.867,06

SUB TOTAL			91.867,06
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.049.870,59

SUB TOTAL			1.049.870,59
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.346.610,64

SUB TOTAL			5.346.610,64
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	5.131.025,03

SUB TOTAL			5.131.025,03
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	16.527,48



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: 19/02/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 6)

Data: 20/02/2024 15:17:00

Usuário: / 347.***.***-95

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	16.527,48
		Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	31.615,98
		SUB TOTAL	31.615,98
		Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	54,91
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	939.951,44
		SUB TOTAL	940.006,35
		Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	49.481,02
		SUB TOTAL	49.481,02
		Destinação de Recurso: 02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE	
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	61.637,79
		SUB TOTAL	61.637,79
		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	7.618,17
		SUB TOTAL	7.621,06
		Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	896.650,00
		SUB TOTAL	896.650,00
		Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR	
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.377.770,30
		SUB TOTAL	1.377.770,30
		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	1.123.580,12
		SUB TOTAL	1.123.583,01
		Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	12.333.065,83
		SUB TOTAL	12.333.065,83
		Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	108.771,56
		SUB TOTAL	108.771,56
		Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	267.195,75
		SUB TOTAL	267.195,75
		Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	25.908,76
		SUB TOTAL	25.908,76
		Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,78
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	5.450.618,95
		SUB TOTAL	5.450.624,73
		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	10.276,55
		SUB TOTAL	10.276,55



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: 19/02/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 / 6)

Data: 20/02/2024 15:17:00

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	242.566,86

SUB TOTAL			242.566,86
Destinação de Recurso: 02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL			
4643	993001-9	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2,89
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	521.413,26

SUB TOTAL			521.416,15
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE			
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	2.300,00
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	89.053,69

SUB TOTAL			91.353,69
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	11,56
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	122.469,76

SUB TOTAL			122.481,32
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	22.215,57

SUB TOTAL			22.215,57
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10.480,55

SUB TOTAL			10.480,55
Destinação de Recurso: 02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
6650	297002-A	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	62.451,34

SUB TOTAL			62.451,34
Destinação de Recurso: 02.801.0001 - SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM			
6651	70316-A	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	6.449,67

SUB TOTAL			6.449,67
Destinação de Recurso: 02.801.0003 - ROGÉRIO NOGUEIRA - REF. CAMPO FUT CAST BRANCO			
6652	1608011-A	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BRANCO	85.406,49

SUB TOTAL			85.406,49
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	27.279,83

SUB TOTAL			27.279,83
Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
6582	57127-A	BRASIL - FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.176,68

SUB TOTAL			5.176,68
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.354.538,23

SUB TOTAL			1.354.538,23
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%	24.653.435,92

SUB TOTAL			24.653.435,92
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	62.031,94

SUB TOTAL			62.031,94
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			



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: 19/02/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 / 6)

Data: 20/02/2024 15:17:00

Usuário: / 347.***.***-95

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	861.332,50
		SUB TOTAL	861.332,50
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	408,28
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.164,00
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	14.268,27
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	21.765.027,65
		SUB TOTAL	21.780.868,20
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.556.691,49
		SUB TOTAL	3.556.691,49
Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO			
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.846.754,36
		SUB TOTAL	1.846.754,36
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.811.516,91
		SUB TOTAL	1.811.516,91
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	160.340,97
		SUB TOTAL	160.340,97
Destinação de Recurso: 03.500.0051 - F.M.A.S.			
6656	297004-A	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	28.087,68
		SUB TOTAL	28.087,68
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	936,65
		SUB TOTAL	936,65
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	16.915,91
		SUB TOTAL	16.915,91
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	1.720.416,78
		SUB TOTAL	1.720.416,78
Destinação de Recurso: 05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA			
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	14.103,86
		SUB TOTAL	14.103,86
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	2.450.468,44
		SUB TOTAL	2.450.468,44
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	19.845.196,92
		SUB TOTAL	19.845.196,92
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.662,67
		SUB TOTAL	19.662,67
Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO			
6937	006624054-A	CEF - FMS - SUS CUSTEIO	15.696.056,68
		SUB TOTAL	15.696.056,68



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: 19/02/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 / 6)

Data: 20/02/2024 15:17:00

Usuário: / 347.***-***-95

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST			
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	132.125,82

SUB TOTAL			132.125,82
Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS			
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.161,31

SUB TOTAL			7.161,31
Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI			
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	34.256,61

SUB TOTAL			34.256,61
Destinação de Recurso: 05.312.0021 - CULTURA - LC 195/2022 - PAULO GUSTAVO			
6648	70672-A	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUD	37.370,61
6649	70673-A	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS	121.571,93

SUB TOTAL			158.942,54
Destinação de Recurso: 05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO			
6975	006624056-A	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	4.552,82

SUB TOTAL			4.552,82
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	379.351,50

SUB TOTAL			379.351,50
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06			
6561	52032-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	186.515,23

SUB TOTAL			186.515,23
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	669.812,43

SUB TOTAL			669.812,43
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
6560	52030-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	922,92

SUB TOTAL			922,92
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
6562	52033-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	1.787,65

SUB TOTAL			1.787,65
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
6558	52031-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	31.751,75

SUB TOTAL			31.751,75
Destinação de Recurso: 05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL			
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	350.365,14

SUB TOTAL			350.365,14
Destinação de Recurso: 05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS			
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	5.361,07
6655	71397-A	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	102.150,75

SUB TOTAL			107.511,82
Destinação de Recurso: 05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS			
6645	69091-A	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	37.079,96

SUB TOTAL			37.079,96
Destinação de Recurso: 05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL			
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	71.616,88



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: 19/02/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 / 6)

Data: 20/02/2024 15:17:00

Usuário: / 347.***.***-95

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

		SUB TOTAL	71.616,88
		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	1.040.519,01
		SUB TOTAL	1.040.519,01
		TOTAL GERAL	901.571.253,21

INDAIATUBA, 19 de Fevereiro de 2024

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL