



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: 19/04/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 25/04/2024 08:24:07

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)	37.223.023,29

SUB TOTAL			37.223.023,29
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	976.980,32

SUB TOTAL			976.980,32
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.976.200,91

SUB TOTAL			4.976.200,91
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	51.450,00
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	185.983,97
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	213.979,33
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	125.861,54
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADAÇÕES	5.801,99
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	57.098,38
4401	010102-8	BRASIL - FPM	57.789,08
4404	010108-7	BRASIL - ITR	116,45
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	54.519,02
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	5,78
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	11,56
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	104,12
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.808,58
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	38.216,08
6100	45000001-A	SANTANDER - MOVIMENTO	43.681,55
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.333,92
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	157.240.716,41
6401	010102-A	BRASIL - FPM	907,75
6403	010103-A	BRASIL - IUM	316,24
6404	010108-A	BRASIL - ITR	65,78
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	536,56
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	138,33
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	88.958,66
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NACIONAL	50.979,64
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	163,56
6657	608013-A	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	512.701,00
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	616.547.506,20
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.507.609,98
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	338,99
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	2.851,37
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			779.240.731,08
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.076.493,78

SUB TOTAL			4.076.493,78
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
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
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.861.284,25

SUB TOTAL			2.861.284,25
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	7.740,00
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	12.832.843,83

SUB TOTAL			12.840.583,83
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	10.883.791,44

SUB TOTAL			10.883.791,44
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			



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: 19/04/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 25/04/2024 08:24:07

Usuário: / 377.***.***-08

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	16.887,33

SUB TOTAL			16.887,33
Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	31.977,04

SUB TOTAL			31.977,04
Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.160,12
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.576.418,14

SUB TOTAL			1.577.578,26
Destinação de Recurso: 02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA			
4530	48325-7	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	3,57

SUB TOTAL			3,57
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.157,53

SUB TOTAL			44.157,53
Destinação de Recurso: 02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE			
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	62.399,96

SUB TOTAL			62.399,96
Destinação de Recurso: 02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA			
6640	608006-A	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA	7.705,81

SUB TOTAL			7.705,81
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,89
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	286.135,25

SUB TOTAL			286.138,14
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	903.153,74
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	474.368,69

SUB TOTAL			1.377.522,43
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	158.248,60

SUB TOTAL			158.251,49
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	13.597.572,54

SUB TOTAL			13.597.572,54
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
4483	43284-9	BRASIL - INSUMO DIABETES	2,89
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	104.160,11

SUB TOTAL			104.163,00
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	270.193,40

SUB TOTAL			270.193,40
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	26.229,13

SUB TOTAL			26.229,13
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			



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: 19/04/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 25/04/2024 08:24:07

Usuário: / 377.***.***-08

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	2,89
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	9.091.280,55
SUB TOTAL			9.091.283,44
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	10.403,63
SUB TOTAL			10.403,63
Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)			
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	245.572,05
SUB TOTAL			245.572,05
Destinação de Recurso: 02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL			
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	443.187,42
SUB TOTAL			443.187,42
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	13.627,52
SUB TOTAL			13.627,52
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	77.895,55
SUB TOTAL			77.895,55
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10.936,76
SUB TOTAL			10.936,76
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	31.783,23
SUB TOTAL			31.783,23
Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
6582	57127-A	BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.240,69
SUB TOTAL			5.240,69
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.275.233,11
SUB TOTAL			1.275.233,11
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%	26.299.437,70
SUB TOTAL			26.299.437,70
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	63.624,35
SUB TOTAL			63.624,35
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	791.760,02
SUB TOTAL			791.760,02
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	342,89
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.114,32
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	21.350,32
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	21.975.670,48
SUB TOTAL			21.998.478,01
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.422.989,78



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: 19/04/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 25/04/2024 08:24:07

Usuário: / 377.***-08

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 3.422.989,78
		Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO	
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.974.636,86
			SUB TOTAL 1.974.636,86
		Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.820.516,51
			SUB TOTAL 1.820.516,51
		Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	170.528,73
			SUB TOTAL 170.528,73
		Destinação de Recurso: 03.500.0051 - F.M.A.S.	
6656	297004-A	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	37.684,87
			SUB TOTAL 37.684,87
		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	1.741.690,36
			SUB TOTAL 1.741.690,36
		Destinação de Recurso: 05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA	
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	503,37
			SUB TOTAL 503,37
		Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.462.211,61
			SUB TOTAL 1.462.211,61
		Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	16.264.036,08
			SUB TOTAL 16.264.036,08
		Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	94.266,13
			SUB TOTAL 94.266,13
		Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	17.746.577,90
			SUB TOTAL 17.746.577,90
		Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	117.750,00
			SUB TOTAL 117.750,00
		Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.249,86
			SUB TOTAL 7.249,86
		Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	34.680,21
			SUB TOTAL 34.680,21
		Destinação de Recurso: 05.312.0021 - CULTURA - LC 195/2022 - PAULO GUSTAVO	
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
		Destinação de Recurso: 05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO	
6975	006624056-A	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	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: 19/04/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 5)

Data: 25/04/2024 08:24:07

Usuário: / 377.***.***-08

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
				SUB TOTAL
				6.680,19
		Destinação de Recurso:	05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	
6575	56181-A		BRASIL - BLOCO MAC FNAS	378.486,80
				SUB TOTAL
				378.486,80
		Destinação de Recurso:	05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	
6561	52032-A		BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	564.893,44
				SUB TOTAL
				564.893,44
		Destinação de Recurso:	05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	
6559	52036-A		BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	649.502,18
				SUB TOTAL
				649.502,18
		Destinação de Recurso:	05.500.0032 - BPC NA ESCOLA	
6560	52030-A		BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	934,33
				SUB TOTAL
				934,33
		Destinação de Recurso:	05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS	
6562	52033-A		BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	1.809,76
				SUB TOTAL
				1.809,76
		Destinação de Recurso:	05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	
6558	52031-A		BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	29.600,69
				SUB TOTAL
				29.600,69
		Destinação de Recurso:	05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS	
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
				SUB TOTAL
				108.841,24
		Destinação de Recurso:	05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS	
6645	69091-A		BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	37.538,46
				SUB TOTAL
				37.538,46
		Destinação de Recurso:	05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL	
6974	006672008-A		CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	72.834,61
				SUB TOTAL
				72.834,61
		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	1.030.633,55
				SUB TOTAL
				1.030.633,55
				TOTAL GERAL
				979.075.403,20

INDAIATUBA, 19 de Abril de 2024

ROMEY SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL