



# 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: 22/04/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 25/04/2024 08:24:34

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)	37.119.649,14
			-----
SUB TOTAL			37.119.649,14
<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	122.840,11
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	1.053.305,55
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	579.546,83
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADAÇÕES	53.093,73
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	220.324,11
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	406.091,04
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	41.300,80
6100	45000001-A	SANTANDER - MOVIMENTO	222.565,81
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.333,92
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	155.591.627,08
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	281.740,09
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	138,33
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	88.958,66
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	51.942,42
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	42.662,44
6657	608013-A	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	512.701,00
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	616.077.805,57
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.104.327,52
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	175.364,16
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	799.141,19
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			780.097.269,66
<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>			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	7.740,00
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11.380.193,96
			-----
SUB TOTAL			11.387.933,96
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	10.819.895,04
			-----
SUB TOTAL			10.819.895,04
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA</b>			



# 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: 22/04/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 25/04/2024 08:24:34

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

Sistema CECAM

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
<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	23,12
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.576.418,14
			-----
SUB TOTAL			1.576.441,26
<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	31.300,42
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	254.837,72
			-----
SUB TOTAL			286.138,14
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	474.368,69
			-----
SUB TOTAL			474.368,69
<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	13.597.572,54
			-----
SUB TOTAL			13.597.572,54
<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	104.160,11
			-----
SUB TOTAL			104.163,00
<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



# 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: 22/04/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 / 5)

Data: 25/04/2024 08:24:34

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	9.242.786,21
		<b>SUB TOTAL</b>	9.242.789,10
		<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
		<b>SUB TOTAL</b>	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
		<b>SUB TOTAL</b>	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
		<b>SUB TOTAL</b>	443.187,42
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	13.627,52
		<b>SUB TOTAL</b>	13.627,52
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	77.895,55
		<b>SUB TOTAL</b>	77.895,55
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10.936,76
		<b>SUB TOTAL</b>	10.936,76
		<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
		<b>SUB TOTAL</b>	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
		<b>SUB TOTAL</b>	5.240,69
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.275.233,11
		<b>SUB TOTAL</b>	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
		<b>SUB TOTAL</b>	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
		<b>SUB TOTAL</b>	63.624,35
		<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	791.760,02
		<b>SUB TOTAL</b>	791.760,02
		<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	347,89
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.194,54
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	38.657,56
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	21.671.874,25
		<b>SUB TOTAL</b>	21.712.074,24
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.382.032,92
		<b>SUB TOTAL</b>	3.382.032,92



# 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: 22/04/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 / 5)

Data: 25/04/2024 08:24:34

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO</b>			
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	1.821.320,51
			-----
			SUB TOTAL 1.821.320,51
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	170.069,73
			-----
			SUB TOTAL 170.069,73
<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>			
4552	51253-2	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	483.491,93
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	978.719,68
			-----
			SUB TOTAL 1.462.211,61
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	16.259.856,55
			-----
			SUB TOTAL 16.259.856,55
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	94.266,13
			-----
			SUB TOTAL 94.266,13
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>			
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	17.748.549,90
			-----
			SUB TOTAL 17.748.549,90
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>			
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	117.750,00
			-----
			SUB TOTAL 117.750,00
<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



# 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: 22/04/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 5)

Data: 25/04/2024 08:24:34

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
				SUB TOTAL
				6.680,19
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>		
6575	56181-A		BRASIL - BLOCO MAC FNAS	378.486,80
				SUB TOTAL
				378.486,80
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>		
6561	52032-A		BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	564.893,44
				SUB TOTAL
				564.893,44
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>		
6559	52036-A		BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	649.502,18
				SUB TOTAL
				649.502,18
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>		
6560	52030-A		BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	934,33
				SUB TOTAL
				934,33
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>		
6562	52033-A		BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	1.809,76
				SUB TOTAL
				1.809,76
		<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
				SUB TOTAL
				29.600,69
		<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	3.413,88
				SUB TOTAL
				8.841,24
		<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
				SUB TOTAL
				37.538,46
		<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
				SUB TOTAL
				72.834,61
		<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
				SUB TOTAL
				1.030.633,55
				TOTAL GERAL
				977.130.013,12

INDAIATUBA, 22 de Abril de 2024

ROMEU SÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL