



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: 26/04/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 29/04/2024 16:56:17

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)	37.094.579,91

SUB TOTAL			37.094.579,91
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	1.001.208,28

SUB TOTAL			1.001.208,28
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	53.765,15
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	415.681,45
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	4.515,23
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADAÇÕES	97.106,16
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	5,78
4401	010102-8	BRASIL - FPM	57.789,08
4404	010108-7	BRASIL - ITR	116,45
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	17,34
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	8,67
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	17,34
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	695.794,19
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	64.394,24
6100	45000001-A	SANTANDER - MOVIMENTO	652.094,58
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.333,92
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	157.763.529,62
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	4.046,87
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	892,25
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	88.303,37
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	51.942,42
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	1.934,30
6657	608013-A	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	512.701,00
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	635.639.277,62
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.809.318,37
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	31.871,02
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	385.233,14
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			799.832.608,59
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			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	10.855.555,40

SUB TOTAL			10.855.555,40
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	9.941.695,79

SUB TOTAL			9.941.695,79
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	16.887,33



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: 26/04/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 / 5)

Data: 29/04/2024 16:56:17

Usuário: / 377.***-08

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		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	26,01
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.189.391,25
		SUB TOTAL	1.189.417,26
		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	16.166,27
		SUB TOTAL	16.169,16
		Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR	
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	474.368,69
		SUB TOTAL	474.368,69
		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	16.068.893,89
		SUB TOTAL	16.068.893,89
		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	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	2,89
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	11.973.743,33



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: 26/04/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 / 5)

Data: 29/04/2024 16:56:17

Usuário: / 377.***.***-08

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 11.973.746,22
		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	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	2,89
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	75.472,76
			SUB TOTAL 75.475,65
		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: 02.801.0008 - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL	
6659	608015-A	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL	210.000,00
			SUB TOTAL 210.000,00
		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	791.516,06
			SUB TOTAL 791.516,06
		Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	410,39
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.402,60
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	59.103,98
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	21.765.574,50
			SUB TOTAL 21.826.491,47



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: 26/04/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 / 5)

Data: 29/04/2024 16:56:17

Usuário: / 377.***.***-08

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL				
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL		3.451.077,42
			SUB TOTAL	3.451.077,42
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		1.826.407,63
			SUB TOTAL	1.826.407,63
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD				
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD		170.069,73
			SUB TOTAL	170.069,73
Destinação de Recurso: 03.500.0051 - F.M.A.S.				
6656	297004-A	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS		38.334,87
			SUB TOTAL	38.334,87
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				
4552	51253-2	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR		5.307,96
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR		957.844,97
			SUB TOTAL	963.152,93
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE				
6734	00600672004-A	CEF - QESE		15.301.445,28
			SUB TOTAL	15.301.445,28
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		17.775.837,44
			SUB TOTAL	17.775.837,44
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



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: 26/04/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 5)

Data: 29/04/2024 16:56:17

Usuário: / 377.***-08

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SUB TOTAL	SALDO
			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
			SUB TOTAL	6.680,19
		Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE		
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS		376.856,50
			SUB TOTAL	376.856,50
		Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06		
6561	52032-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF		564.835,59
			SUB TOTAL	564.835,59
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA		
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB		613.590,08
			SUB TOTAL	613.590,08
		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		3.413,88
			SUB TOTAL	8.841,24
		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		
4976	00600071023-4	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829/2019		1.900,00
6976	00600071023-A	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829/2019		1.028.733,55
			SUB TOTAL	1.030.633,55
		TOTAL GERAL		998.927.970,79

INDAIATUBA, 26 de Abril de 2024

ROMEJ SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL