



PREFEITURA 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: 29/02/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 6)

Data: 06/03/2024 12:27:07

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)	32.712.910,01

SUB TOTAL			32.712.910,01
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	579.577,60

SUB TOTAL			579.577,60
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	22.556.891,93
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	1.167.471,86
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	787.678,89
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADAÇÕES	122.078,11
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,89
6100	45000001-A	SANTANDER - MOVIMENTO	243.838,80
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	158.806,18
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	168.894.460,85
6401	010102-A	BRASIL - FPM	2.521.362,91
6403	010103-A	BRASIL - IUM	76.794,22
6404	010108-A	BRASIL - ITR	224.658,74
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	95.376,17
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	97.546,33
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	440,13
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	106.467,05
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	47.809,64
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	77.821,78
6657	608013-A	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	509.513,92
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	545.187.124,08
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.350.151,99
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	712.793,44
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	1.311.507,49
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			747.592.211,13
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.915.552,63

SUB TOTAL			3.915.552,63
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)	1.881.816,44

SUB TOTAL			1.881.816,44
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	210.092,76
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	7.017.348,80

SUB TOTAL			7.227.441,56
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	95.935,55
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	4.313.552,14

SUB TOTAL			4.409.487,69
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	16.619,89

SUB TOTAL			16.619,89
Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO			



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: 29/02/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 6)

Data: 06/03/2024 12:27:07

Usuário: / 377.***.***-08

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	66,47
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	374.867,65
SUB TOTAL			374.934,12
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			
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	107.886,24
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	791.614,67
SUB TOTAL			899.500,91
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.382.603,09
SUB TOTAL			1.382.603,09
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	1.130.549,65
SUB TOTAL			1.130.552,54
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	21.996.870,92
SUB TOTAL			21.996.870,92
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	5.759.586,19
SUB TOTAL			5.759.591,97
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)			
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	244.039,79



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: 29/02/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 / 6)

Data: 06/03/2024 12:27:07

Usuário: / 377.***.***-08

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL
			244.039,79
		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	440.429,57
			SUB TOTAL
			440.432,46
		Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	89.612,33
			SUB TOTAL
			89.612,33
		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	123.262,98
			SUB TOTAL
			123.274,54
		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	22.350,47
			SUB TOTAL
			22.350,47
		Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10.558,40
			SUB TOTAL
			10.558,40
		Destinação de Recurso: 02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
6650	297002-A	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	62.830,56
			SUB TOTAL
			62.830,56
		Destinação de Recurso: 02.801.0001 - SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM	
6651	70316-A	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	6.485,89
			SUB TOTAL
			6.485,89
		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	27.504,83
			SUB TOTAL
			27.504,83
		Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-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	1.175.465,95
			SUB TOTAL
			1.175.465,95
		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%	24.853.705,23
			SUB TOTAL
			24.853.705,23
		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	867.356,62
			SUB TOTAL
			867.356,62
		Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	



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: 29/02/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 / 6)

Data: 06/03/2024 12:27:07

Usuário: / 377.***.***-08

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	33.319,98
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	21.658.902,95
SUB TOTAL			21.692.222,93
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.586.547,73
SUB TOTAL			3.586.547,73
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
SUB TOTAL			1.861.188,51
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.515.258,72
SUB TOTAL			1.515.258,72
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	161.231,12
SUB TOTAL			161.231,12
Destinação de Recurso: 03.500.0051 - F.M.A.S.			
6656	297004-A	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	28.896,15
SUB TOTAL			28.896,15
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	941,89
SUB TOTAL			941,89
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	1.730.863,60
SUB TOTAL			1.730.863,60
Destinação de Recurso: 05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA			
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	14.189,50
SUB TOTAL			14.189,50
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
4552	51253-2	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	102.660,80
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	2.481.308,14
SUB TOTAL			2.583.968,94
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	19.789.145,19
SUB TOTAL			19.789.145,19
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.773,07
SUB TOTAL			19.773,07
Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO			
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.216.182,84
SUB TOTAL			15.216.182,84
Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST			
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	119.842,71
SUB TOTAL			119.842,71
Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS			
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.204,79
SUB TOTAL			7.204,79



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: 29/02/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 / 6)

Data: 06/03/2024 12:27:07

Usuário: / 377.***.***-08

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI			
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	34.464,63

SUB TOTAL			34.464,63
Destinação de Recurso: 05.312.0021 - CULTURA - LC 195/2022 - PAULO GUSTAVO			
6648	70672-A	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUD	37.597,53
6649	70673-A	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS	122.310,15

SUB TOTAL			159.907,68
Destinação de Recurso: 05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO			
6975	006624056-A	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	4.884,03

SUB TOTAL			4.884,03
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	385.138,15

SUB TOTAL			385.138,15
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06			
6561	52032-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	540.001,53

SUB TOTAL			540.001,53
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	712.284,24

SUB TOTAL			712.284,24
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
6560	52030-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	928,52

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

SUB TOTAL			1.798,51
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
6558	52031-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	31.949,05

SUB TOTAL			31.949,05
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

SUB TOTAL			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

SUB TOTAL			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

SUB TOTAL			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

SUB TOTAL			1.049,100,41
TOTAL GERAL			935.012.268,50



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: 29/02/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 / 6)

Data: 06/03/2024 12:27:07

Usuário: / 377.***.***-08

Sistema CECAM

SALDO

CONTA Nº CONTA APLICAÇÃO BANCO

INDAIATUBA, 29 de Fevereiro de 2024

ROMEJ SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL