



# PREFEITURA MUNICIPAL 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: 29/04/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 / 6)

Data: 02/05/2024 08:32:57

Usuário: / 347.\*\*\*.\*\*\*-95

Sistema CECAM

SALDO

| CONTA   | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                |                |
|---|---------------|--|----------------|
| <b>Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                 |               |  |                |
| 4912  | 00600000298-1 | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)    | 259,30         |
| 6912  | 00600000298-A | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)    | 36.997.019,90  |
| SUB TOTAL   |               |  | 36.997.279,20  |
| <b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>   |               |  |                |
| 6953  | 00600071026-A | CEF - DIMPE                                    | 1.001.208,28   |
| SUB TOTAL   |               |  | 1.001.208,28   |
| <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                  | 83.253,81      |
| 4201  | 0005971-4     | BRADESCO - ARRECADACOES                        | 912.909,39     |
| 4202  | 01577-8       | ITAÚ - ARRECADACOES                            | 474.035,08     |
| 4203  | 20937-6       | SICOOB - ARRECADACOES                          | 121.670,08     |
| 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                      | 12.698,29      |
| 4717  | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS                | 66.795,28      |
| 6100  | 45000001-A    | SANTANDER - MOVIMENTO                          | 15.745,57      |
| 6107  | 45000004-A    | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL                  | 157.333,92     |
| 6400  | 10101-A       | BRASIL - MOVIMENTO                             | 158.036.207,52 |
| 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                         | 28.869,98      |
| 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                                  | 20.685,26      |
| 6657  | 608013-A      | BRASIL - DEMANDA JUDICIAL                      | 512.701,00     |
| 6700  | 00600001-A    | CEF - MOVIMENTO                                | 635.769.820,39 |
| 6706  | 06000100-A    | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS                      | 3.160.997,01   |
| 6717  | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS                | 199.366,62     |
| 6812  | 00600000155-A | CEF - IPVA                                     | 721.421,84     |
| 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   |               |  | 800.838.522,77 |
| <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>     |               |  |                |
| 4568  | 0110114-1     | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)            | 5.330,47       |
| 6568  | 0110114-A     | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)            | 3.389.002,45   |
| SUB TOTAL   |               |  | 3.394.332,92   |
| <b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                                     |               |  |                |
| 6910  | 0600000294-A  | CEF - EDUCAÇÃO BASICA                          | 10.511.124,66  |
| SUB TOTAL   |               |  | 10.511.124,66  |
| <b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>   |               |  |                |
| 6825  | 00600000169-A | CEF - FUNSAU                                   | 9.593.092,31   |
| SUB TOTAL   |               |  | 9.593.092,31   |
| <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: 29/04/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 6)

Data: 02/05/2024 08:32:57

Usuário: / 347.\*\*\*.\*\*\*-95

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            | 526,01        |
| 6585  | 143751-A      | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO            | 1.189.391,25  |
|   |               |  | -----         |
| SUB TOTAL   |               |  | 1.189.917,26  |
| <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                   | 2,89          |
| 6509  | 37635-A       | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE                   | 16.166,27     |
|   |               |  | -----         |
| SUB TOTAL   |               |  | 16.169,16     |
| <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                                  | 16.068.893,89 |
|   |               |  | -----         |
| SUB TOTAL   |               |  | 16.068.893,89 |
| <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: 29/04/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 6)

Data: 02/05/2024 08:32:57

Usuário: / 347.\*\*\*.\*\*\*-95

Sistema CECAM

| CONTA | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO   | SALDO         |
|-------|---------------|---|---------------|
| 6521  | 47408-A       | BRASIL - PAB ESTADUAL   | 12.173.743,33 |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | 12.173.746,22 |
|       |               | <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>                            |               |
| 4497  | 43971-1       | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA   | 2,89          |
| 6497  | 43971-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA   | 75.472,76     |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | 75.475,65     |
|       |               | <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: 02.801.0002 - DEL. BRUNO LIMA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS</b> |               |
| 6653  | 1608004-A     | BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA  | 149.900,00    |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | 149.900,00    |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.801.0008 - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL</b>                |               |
| 6659  | 608015-A      | BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL   | 210.000,00    |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | 210.000,00    |
|       |               | <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  | 791.516,06    |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | 791.516,06    |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</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: 29/04/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 6)

Data: 02/05/2024 08:32:57

Usuário: / 347.\*\*\*.\*\*\*-95

Sistema CECAM

SALDO

| CONTA  | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                    |               |
|--|---------------|--|---------------|
| 4432   | 0035119-9     | BRASIL - FUNTRAN                                   | 442,89        |
| 4701   | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN                                      | 1.485,16      |
| 6432   | 00035119-A    | BRASIL - FUNTRAN                                   | 68.833,85     |
| 6701   | 0060003-A     | CEF - FUNTRAN                                      | 21.806.354,44 |
|  |               |  | -----         |
| SUB TOTAL  |               |  | 21.877.116,34 |
| <b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>                                    |               |  |               |
| 6838   | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL                                      | 3.451.077,42  |
|  |               |  | -----         |
| SUB TOTAL  |               |  | 3.451.077,42  |
| <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                                  | 1.826.407,63  |
|  |               |  | -----         |
| SUB TOTAL  |               |  | 1.826.407,63  |
| <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                    | 38.334,87     |
|  |               |  | -----         |
| SUB TOTAL  |               |  | 38.334,87     |
| <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         | 55.070,67     |
| 6552   | 51253-A       | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR         | 902.774,30    |
|  |               |  | -----         |
| SUB TOTAL  |               |  | 957.844,97    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>                                   |               |  |               |
| 6734   | 00600672004-A | CEF - QESE   | 15.301.445,28 |
|  |               |  | -----         |
| SUB TOTAL  |               |  | 15.301.445,28 |
| <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                             | 17.767.595,19 |
|  |               |  | -----         |
| SUB TOTAL  |               |  | 17.767.595,19 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>                           |               |  |               |
| 6938   | 006624055-A   | CEF- FMS - SUS INVEST                              | 117.090,00    |
|  |               |  | -----         |
| SUB TOTAL  |               |  | 117.090,00    |
| <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     |



# 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: 29/04/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 / 6)

Data: 02/05/2024 08:32:57

Usuário: / 347.\*\*\*.\*\*\*-95

Sistema CECAM

| CONTA | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO  | SALDO            |
|-------|---------------|--|------------------|
|       |               |  | -----            |
|       |               | 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         |
|       |               | SUB TOTAL  | 6.680,19         |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>                                |                  |
| 6575  | 56181-A       | BRASIL - BLOCO MAC FNAS  | 410.800,50       |
|       |               | SUB TOTAL  | 410.800,50       |
|       |               | <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   | 575.829,40       |
|       |               | SUB TOTAL  | 575.829,40       |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>                                |                  |
| 6559  | 52036-A       | BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB  | 651.902,24       |
|       |               | SUB TOTAL  | 651.902,24       |
|       |               | <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  | 1.028.733,55     |
|       |               | SUB TOTAL  | 1.028.733,55     |
|       |               | TOTAL GERAL  | 1.000.144.763,34 |



# 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: 29/04/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 6)

Data: 02/05/2024 08:32:57

Usuário: / 347.\*\*\*.\*\*\*-95

Sistema CECAM

SALDO

CONTA Nº CONTA APLICAÇÃO BANCO

INDAIATUBA, 29 de Abril de 2024

ROMEJ SÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL