



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: 30/01/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 6)

Data: 31/01/2024 16:29:24

Usuário: / 259.***.***-52

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)	30.791.409,54

SUB TOTAL			30.791.409,54
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	364.410,59

SUB TOTAL			364.410,59
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.844.408,64

SUB TOTAL			4.844.408,64
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	94.272,34
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	176.927,18
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADADOES	179.000,86
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADADOES	5.045,84
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADADOES	30.679,69
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2,89
4401	010102-8	BRASIL - FPM	110.742,60
4403	010103-6	BRASIL - IUM	18,61
4404	010108-7	BRASIL - ITR	508,56
4406	283141-4	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	952,79
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.914,04
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	176.472.125,35
6403	010103-A	BRASIL - IUM	60.691,68
6404	010108-A	BRASIL - ITR	145.158,41
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	968,87
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	700,55
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	870,26
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	113.336,28
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	45.394,43
6657	608013-A	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	502.725,12
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	553.037.787,24
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.937.578,89
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.823,27
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	153.030,32
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	42.945,47
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	34.132,00
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	143.943,11
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	64.870,69

SUB TOTAL			734.367.147,34
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.780.588,04

SUB TOTAL			4.780.588,04
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	463,59
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	91.300,37

SUB TOTAL			91.763,96
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.845,27
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	966.081,95

SUB TOTAL			974.927,22
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11,00
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	12.580.825,61

SUB TOTAL			12.580.836,61
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	6.378.455,57

SUB TOTAL			6.378.455,57
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	16.398,90

SUB TOTAL			16.398,90



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: 30/01/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 6)

Data: 31/01/2024 16:29:24

Usuário: / 259.***.***-52

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	31.402,76
SUB TOTAL			31.402,76
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	1.418.364,77
SUB TOTAL			1.418.390,78
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	49.105,96
SUB TOTAL			49.105,96
Destinação de Recurso: 02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE			
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	61.185,82
SUB TOTAL			61.185,82
Destinação de Recurso: 02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA			
4640	608006-5	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA	2,89
6640	608006-A	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA	7.576,93
SUB TOTAL			7.579,82
Destinação de Recurso: 02.220.0034 - TERMO DE COMPROMISSO DEMANDA 26019 - PAINSP PLANO DE AÇÕES INTEGRAD			
6654	608009-A	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM. 26019	1.264.893,64
SUB TOTAL			1.264.893,64
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	23.035.530,53
SUB TOTAL			23.035.530,53
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	76.736,78
SUB TOTAL			76.736,78
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	168.729,59
SUB TOTAL			168.729,59
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	25.718,78
SUB TOTAL			25.718,78
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	2,89
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	4.375.320,68
SUB TOTAL			4.375.323,57
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	10.201,20
SUB TOTAL			10.201,20
Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)			
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	240.788,18
SUB TOTAL			240.788,18
Destinação de Recurso: 02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL			
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	564.148,84
SUB TOTAL			564.148,84
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	95.332,56



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: 30/01/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 / 6)

Data: 31/01/2024 16:29:24

Usuário: / 259.***.***-52

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

		SUB TOTAL	95.332,56
		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	126.770,28
		SUB TOTAL	----- 126.773,17
		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	22.052,72
		SUB TOTAL	----- 22.052,72
		Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14.966,21
		SUB TOTAL	----- 14.966,21
		Destinação de Recurso: 02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
6650	297002-A	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	61.993,40
		SUB TOTAL	----- 61.993,40
		Destinação de Recurso: 02.801.0001 - SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM	
6651	70316-A	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	4.137,84
		SUB TOTAL	----- 4.137,84
		Destinação de Recurso: 02.801.0003 - ROGÉRIO NOGUEIRA - REF. CAMPO FUT CAST BRANCO	
6652	1608011-A	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BRANCO	83.534,82
		SUB TOTAL	----- 83.534,82
		Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	27.014,54
		SUB TOTAL	----- 27.014,54
		Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.138,72
		SUB TOTAL	----- 5.138,72
		Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.318.977,36
		SUB TOTAL	----- 1.318.977,36
		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%	24.094.971,22
		SUB TOTAL	----- 24.094.971,22
		Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	61.615,67
		SUB TOTAL	----- 61.615,67
		Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	903.555,31
		SUB TOTAL	----- 903.555,31
		Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	1.893,67
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	2.700,60
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	32.675,39
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	21.208.794,17
		SUB TOTAL	----- 21.246.063,83
		Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL	
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	8.950,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.607.717,46
		SUB TOTAL	----- 3.616.667,46



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: 30/01/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 6)

Data: 31/01/2024 16:29:24

Usuário: / 259.***.***-52

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 3.616.667,46
		Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO	
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.829.386,07
			SUB TOTAL 1.829.386,07
		Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.916.180,03
			SUB TOTAL 2.916.180,03
		Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	155.757,90
			SUB TOTAL 155.757,90
		Destinação de Recurso: 03.500.0051 - F.M.A.S.	
6656	297004-A	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	19.288,96
			SUB TOTAL 19.288,96
		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	930,33
			SUB TOTAL 930,33
		Destinação de Recurso: 05.100.0184 - MIN. CIDADANIA - CONTR. REPASSE Nº 916770/2021 - CONSTRUÇÃO PRAÇA ESPOR	
6972	00600071043-A	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	73.093,56
			SUB TOTAL 73.093,56
		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	1.707.233,01
			SUB TOTAL 1.707.233,01
		Destinação de Recurso: 05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA	
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	14.000,44
			SUB TOTAL 14.000,44
		Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	2.372.389,15
			SUB TOTAL 2.372.389,15
		Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	20.007.208,62
			SUB TOTAL 20.007.208,62
		Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.549,65
			SUB TOTAL 19.549,65
		Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.593.645,61
			SUB TOTAL 14.593.645,61
		Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	135.329,99
			SUB TOTAL 135.329,99
		Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.108,80
			SUB TOTAL 7.108,80
		Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	34.005,42



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: 30/01/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 6)

Data: 31/01/2024 16:29:24

Usuário: / 259.***.***-52

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL
			34.005,42
		Destinação de Recurso: 05.312.0021 - CULTURA - LC 195/2022 - PAULO GUSTAVO	
6648	70672-A	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUD	37.096,61
6649	70673-A	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS	120.680,61
			SUB TOTAL
			157.777,22
		Destinação de Recurso: 05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO	
6975	006624056-A	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	120.430,94
			SUB TOTAL
			120.430,94
		Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	325.837,69
			SUB TOTAL
			325.837,69
		Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	
6561	52032-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	173.271,55
			SUB TOTAL
			173.271,55
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	666.294,62
			SUB TOTAL
			666.294,62
		Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA	
6560	52030-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	916,15
			SUB TOTAL
			916,15
		Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS	
6562	52033-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	1.774,54
			SUB TOTAL
			1.774,54
		Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	
6558	52031-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	32.908,66
			SUB TOTAL
			32.908,66
		Destinação de Recurso: 05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	347.773,58
			SUB TOTAL
			347.773,58
		Destinação de Recurso: 05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS	
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	5.321,75
6655	71397-A	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	101.401,70
			SUB TOTAL
			106.723,45
		Destinação de Recurso: 05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS	
6645	69091-A	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	36.808,06
			SUB TOTAL
			36.808,06
		Destinação de Recurso: 05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL	
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	70.905,62
			SUB TOTAL
			70.905,62
		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	1.030.185,14
			SUB TOTAL
			1.030.185,14
		TOTAL GERAL	925.159.592,25



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: 30/01/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 / 6)

Data: 31/01/2024 16:29:24

Usuário: / 259.***.***-52

Sistema CECAM

CONTA Nº CONTA APLICAÇÃO BANCO

SALDO

INDAIATUBA, 30 de Janeiro de 2024

ROMEJ SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL