



PREFEITURA DE ANDARAÍ-UBA

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: 30/04/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 06/05/2024 14:41:22

Usuário: / 347.***.***-95

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)	37.317.089,97

SUB TOTAL			37.317.089,97
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	1.009.395,93

SUB TOTAL			1.009.395,93
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	5.020.563,04

SUB TOTAL			5.020.563,04
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	51.450,00
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	23.620.839,38
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	419.379,06
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	5.557,11
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADAÇÕES	158.236,67
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.808,58
6100	45000001-A	SANTANDER - MOVIMENTO	151.729,72
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.568,79
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	159.574.584,99
6401	010102-A	BRASIL - FPM	709,62
6403	010103-A	BRASIL - IUM	1.395,30
6404	010108-A	BRASIL - ITR	1.635,29
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	323,36
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	660,16
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	7,14
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	86.566,55
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	52.416,19
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	295,28
6657	608013-A	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	516.088,47
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	630.813.347,91
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.185.518,87
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	18.765,15
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	125.694,93
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	43.900,44
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	34.912,45
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	149.175,12
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	66.341,61

SUB TOTAL			819.239.908,14
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	159.907,37
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.109.392,30

SUB TOTAL			4.269.299,67
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	139.430,93

SUB TOTAL			139.430,93
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.667.762,84

SUB TOTAL			3.667.762,84
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	16.047.687,95

SUB TOTAL			16.047.687,95
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	7.100.433,44

SUB TOTAL			7.100.433,44
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	16.990,29

SUB TOTAL			16.990,29
Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.172,01



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: 30/04/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 06/05/2024 14:41:22

Usuário: / 347.***.***-95

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

		SUB TOTAL	32.172,01
		Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	646,91
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.197.887,18
		SUB TOTAL	1.198.534,09
		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	43.239,88
		SUB TOTAL	43.239,88
		Destinação de Recurso: 02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE	
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	62.812,25
		SUB TOTAL	62.812,25
		Destinação de Recurso: 02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA	
6640	608006-A	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA	7.750,69
		SUB TOTAL	7.750,69
		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	19.403,56
		SUB TOTAL	19.406,45
		Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR	
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	480.503,70
		SUB TOTAL	480.503,70
		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	160.477,86
		SUB TOTAL	160.480,75
		Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	23.790.751,88
		SUB TOTAL	23.790.751,88
		Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES	
4483	43284-9	BRASIL - INSUMO DIABETES	2,89
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	104.869,23
		SUB TOTAL	104.872,12
		Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	271.978,59
		SUB TOTAL	271.978,59
		Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	26.402,43
		SUB TOTAL	26.402,43
		Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	2,89
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	12.235.019,76
		SUB TOTAL	12.235.022,65
		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	10.472,37



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: 30/04/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 / 5)

Data: 06/05/2024 14:41:22

Usuário: / 347.***.***-95

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 10.472,37
		Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)	
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	247.194,57
			SUB TOTAL 247.194,57
		Destinação de Recurso: 02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL	
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	446.115,61
			SUB TOTAL 446.115,61
		Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	14.019,59
			SUB TOTAL 14.019,59
		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	76.197,21
			SUB TOTAL 76.200,10
		Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11.042,88
			SUB TOTAL 11.042,88
		Destinação de Recurso: 02.801.0002 - DEL. BRUNO LIMA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS	
6653	1608004-A	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	149.944,47
			SUB TOTAL 149.944,47
		Destinação de Recurso: 02.801.0008 - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL	
6659	608015-A	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL	210.376,49
			SUB TOTAL 210.376,49
		Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	32.064,64
			SUB TOTAL 32.064,64
		Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL	
6582	57127-A	BRASIL - FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.275,32
			SUB TOTAL 5.275,32
		Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.286.230,20
			SUB TOTAL 1.286.230,20
		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%	26.530.877,93
			SUB TOTAL 26.530.877,93
		Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	64.011,05
			SUB TOTAL 64.011,05
		Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	797.772,53
			SUB TOTAL 797.772,53
		Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	1.401,23
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	22.108.799,75
			SUB TOTAL 22.110.200,98
		Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL	



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: 30/04/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 / 5)

Data: 06/05/2024 14:41:22

Usuário: / 347.***.***-95

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.478.295,44

SUB TOTAL			3.478.295,44
Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO			
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.991.372,40

SUB TOTAL			1.991.372,40
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.842.327,18

SUB TOTAL			1.842.327,18
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	171.105,85

SUB TOTAL			171.105,85
Destinação de Recurso: 03.500.0051 - F.M.A.S.			
6656	297004-A	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	38.579,61

SUB TOTAL			38.579,61
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	1.753.197,91

SUB TOTAL			1.753.197,91
Destinação de Recurso: 05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA			
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	1.326,07

SUB TOTAL			1.326,07
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
4552	51253-2	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	13.691,33
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	899.017,50

SUB TOTAL			912.708,83
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	15.157.313,19

SUB TOTAL			15.157.313,19
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	94.386,17

SUB TOTAL			94.386,17
Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO			
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	18.273.453,76

SUB TOTAL			18.273.453,76
Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST			
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	118.040,76

SUB TOTAL			118.040,76
Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS			
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.297,76

SUB TOTAL			7.297,76
Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI			
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	34.909,35

SUB TOTAL			34.909,35
Destinação de Recurso: 05.312.0021 - CULTURA - LC 195/2022 - PAULO GUSTAVO			
6648	70672-A	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUD	38.082,67
6649	70673-A	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS	123.888,38

SUB TOTAL			161.971,05



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: 30/04/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 / 5)

Data: 06/05/2024 14:41:22

Usuário: / 347.***.***-95

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO			
6975	006624056-A	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	7.029,72

SUB TOTAL			7.029,72
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	413.341,24

SUB TOTAL			413.341,24
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06			
6561	52032-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	579.565,29

SUB TOTAL			579.565,29
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	654.315,70

SUB TOTAL			654.315,70
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
6560	52030-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	940,50

SUB TOTAL			940,50
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
6562	52033-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	1.821,71

SUB TOTAL			1.821,71
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
6558	52031-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	29.796,26

SUB TOTAL			29.796,26
Destinação de Recurso: 05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS			
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	5.463,22
6655	71397-A	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	3.917,86

SUB TOTAL			9.381,08
Destinação de Recurso: 05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS			
6645	69091-A	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	37.786,48

SUB TOTAL			37.786,48
Destinação de Recurso: 05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL			
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	73.483,92

SUB TOTAL			73.483,92
Destinação de Recurso: 06.100.0005 - PRECATÓRIOS			
9442	360013118307-2	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	882,21

SUB TOTAL			882,21
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	1.037.944,88

SUB TOTAL			1.037.944,88
TOTAL GERAL			1.031.136.866,31

INDAIATUBA, 30 de Abril de 2024

ROMEUSÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL