



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: 31/01/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 07/02/2024 11:34:54

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)	31.090.861,53

SUB TOTAL			31.090.861,53
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	367.154,10

SUB TOTAL			367.154,10
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.893.003,26

SUB TOTAL			4.893.003,26
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	183.726,95
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	27.138.088,76
4201	0005971-4	BRDESCO - ARRECADADOES	404.661,00
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADADOES	263.792,35
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADADOES	51.486,67
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	178.232.673,62
6401	010102-A	BRASIL - FPM	268,34
6403	010103-A	BRASIL - IUM	61.131,32
6404	010108-A	BRASIL - ITR	146.086,66
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.043,58
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	50.804,06
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	875,20
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	114.217,60
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	45.719,11
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	37.543,64
6657	608013-A	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	506.438,70
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	529.727.712,55
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.961.028,74
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	85.970,76
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	392.207,87
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	43.177,62
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	34.329,50
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	145.384,97
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	65.254,37

SUB TOTAL			740.693.623,94
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.828.538,51

SUB TOTAL			4.828.538,51
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	91.867,06

SUB TOTAL			91.867,06
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,89
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	977.244,73

SUB TOTAL			977.247,62
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11,00
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.872.103,37

SUB TOTAL			6.872.114,37
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	5.043.524,06

SUB TOTAL			5.043.524,06
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	16.527,48

SUB TOTAL			16.527,48
Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	31.615,98

SUB TOTAL			31.615,98



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: 31/01/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 07/02/2024 11:34:54

Usuário: / 377.***-08

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	31,79
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.057.736,74

SUB TOTAL			1.057.768,53
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	49.481,02

SUB TOTAL			49.481,02
Destinação de Recurso: 02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE			
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	61.637,79

SUB TOTAL			61.637,79
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	7.618,17

SUB TOTAL			7.621,06
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	1.274.237,27

SUB TOTAL			1.274.237,27
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	23.587.057,23

SUB TOTAL			23.587.057,23
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	77.318,18

SUB TOTAL			77.318,18
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	170.462,59

SUB TOTAL			170.462,59
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	25.908,76

SUB TOTAL			25.908,76
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	35.002,89
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	4.407.114,91

SUB TOTAL			4.442.117,80
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	10.276,55

SUB TOTAL			10.276,55
Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)			
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	242.566,86

SUB TOTAL			242.566,86
Destinação de Recurso: 02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL			
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	533.316,15

SUB TOTAL			533.316,15
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	93.753,69

SUB TOTAL			93.753,69
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			



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: 31/01/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 / 5)

Data: 07/02/2024 11:34:54

Usuário: / 377.***.***-08

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	2.302,89
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	127.729,03
		SUB TOTAL	130.031,92
		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	22.215,57
		SUB TOTAL	22.215,57
		Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	15.079,89
		SUB TOTAL	15.079,89
		Destinação de Recurso: 02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
6650	297002-A	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	62.451,34
		SUB TOTAL	62.451,34
		Destinação de Recurso: 02.801.0001 - SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM	
6651	70316-A	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	4.168,40
		SUB TOTAL	4.168,40
		Destinação de Recurso: 02.801.0003 - ROGÉRIO NOGUEIRA - REF. CAMPO FUT CAST BRANCO	
6652	1608011-A	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BRANCO	85.406,49
		SUB TOTAL	85.406,49
		Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	27.279,83
		SUB TOTAL	27.279,83
		Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.176,68
		SUB TOTAL	5.176,68
		Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.331.407,64
		SUB TOTAL	1.331.407,64
		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%	24.331.314,66
		SUB TOTAL	24.331.314,66
		Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	62.031,94
		SUB TOTAL	62.031,94
		Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	906.172,92
		SUB TOTAL	906.172,92
		Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	40.761,63
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	21.492.542,60
		SUB TOTAL	21.533.304,23
		Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL	
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	8.950,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.644.148,53
		SUB TOTAL	3.653.098,53
		Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO	
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.846.754,36
		SUB TOTAL	1.846.754,36



PREFEITURA 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: 31/01/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 / 5)

Data: 07/02/2024 11:34:54

Usuário: / 377.***.***-08

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.640.734,77

SUB TOTAL			2.640.734,77
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	156.804,97

SUB TOTAL			156.804,97
Destinação de Recurso: 03.500.0051 - F.M.A.S.			
6656	297004-A	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	19.425,68

SUB TOTAL			19.425,68
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	936,65

SUB TOTAL			936,65
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	73.471,81

SUB TOTAL			73.471,81
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	1.720.416,78

SUB TOTAL			1.720.416,78
Destinação de Recurso: 05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA			
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	14.103,86

SUB TOTAL			14.103,86
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	2.389.913,72

SUB TOTAL			2.389.913,72
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	20.164.792,53

SUB TOTAL			20.164.792,53
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.662,67

SUB TOTAL			19.662,67
Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO			
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.720.384,81

SUB TOTAL			14.720.384,81
Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST			
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	136.505,94

SUB TOTAL			136.505,94
Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS			
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.161,31

SUB TOTAL			7.161,31
Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI			
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	34.256,61

SUB TOTAL			34.256,61
Destinação de Recurso: 05.312.0021 - CULTURA - LC 195/2022 - PAULO GUSTAVO			
6648	70672-A	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUD	37.370,61
6649	70673-A	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS	121.571,93



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: 31/01/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 5)

Data: 07/02/2024 11:34:54

Usuário: / 377.***.***-08

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL
			158.942,54
		Destinação de Recurso: 05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO	
6975	006624056-A	CEF - FMS - PISO DE ENFERMAGEM	121.010,77

			SUB TOTAL
			121.010,77
		Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	328.331,64

			SUB TOTAL
			328.331,64
		Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	
6561	52032-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	174.551,49

			SUB TOTAL
			174.551,49
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	671.221,98

			SUB TOTAL
			671.221,98
		Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA	
6560	52030-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	922,92

			SUB TOTAL
			922,92
		Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS	
6562	52033-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	1.787,65

			SUB TOTAL
			1.787,65
		Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	
6558	52031-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	33.151,75

			SUB TOTAL
			33.151,75
		Destinação de Recurso: 05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	350.365,14

			SUB TOTAL
			350.365,14
		Destinação de Recurso: 05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS	
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	5.361,07
6655	71397-A	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	102.150,75

			SUB TOTAL
			107.511,82
		Destinação de Recurso: 05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS	
6645	69091-A	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	37.079,96

			SUB TOTAL
			37.079,96
		Destinação de Recurso: 05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL	
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	71.616,88

			SUB TOTAL
			71.616,88
		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	1.040.519,01

			SUB TOTAL
			1.040.519,01
		TOTAL GERAL	925.751.081,45

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2024

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL