



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	24.723.623,18

SUB TOTAL			24.723.623,18
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	53.332,37

SUB TOTAL			53.332,37
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.601.485,04

SUB TOTAL			4.601.485,04
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
1	-	TESOURARIA	-583,33
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	379.389,56
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	148.842,36
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	280.204,32
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	51.292,74
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	36.698,15
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	1.356,28
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,87
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,87
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.928,36
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	154.775.702,91
6401	010102-A	BRASIL - FPM	3.065,08
6403	010103-A	BRASIL - IUM	42.732,29
6404	010108-A	BRASIL - ITR	36.179,58
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	563,02
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	79,13
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	890,26
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	137.321,72
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	31.985,08
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	102,63
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	580.260.124,56
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.430.466,62
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	29.456,63
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	95.697,27
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	41.614,57
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	33.073,55
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	116.285,37
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	62.856,42

SUB TOTAL			741.005.330,87
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.571.825,37

SUB TOTAL			5.571.825,37
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.590,98

SUB TOTAL			15.590,98
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.433,73
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.821.910,33

SUB TOTAL			3.829.344,06
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	786.404,00
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.593.565,23

SUB TOTAL			5.379.969,23
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	666,23
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	2.500.914,90

SUB TOTAL			2.501.581,13



Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 08/08/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 14/08/2023 14:31:31

Usuário: Susigleide Simon / 173.***-**-57

Página: 2 / 6)

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	15.445,15

SUB TOTAL			15.445,15
Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	54.737,71

SUB TOTAL			54.737,71
Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	57,16
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	938.661,66

SUB TOTAL			938.718,82
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	6,13

SUB TOTAL			6,13
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.737,22

SUB TOTAL			24.737,22
Destinação de Recurso: 02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE			
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	58.888,12

SUB TOTAL			58.888,12
Destinação de Recurso: 02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA			
6640	608006-5	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA	55.843,99

SUB TOTAL			55.843,99
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	190.991,18

SUB TOTAL			190.991,18
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	76.414,28

SUB TOTAL			76.414,28
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	4.987.140,59

SUB TOTAL			4.987.140,59
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	91.455,12

SUB TOTAL			91.455,12
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	201.908,60

SUB TOTAL			201.908,60
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÉUTICAS			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	24.752,97

SUB TOTAL			24.752,97
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,74
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.551.256,68



Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 08/08/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 14/08/2023 14:31:31

Usuário: Susigleide Simon / 173.***-**-57

Página: 3 / 6

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 1.551.262,42
		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	9.818,12
			----- SUB TOTAL 9.818,12
		Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS	
4588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	1.158,60
			----- SUB TOTAL 1.158,60
		Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)	
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	231.745,93
			----- SUB TOTAL 231.745,93
		Destinação de Recurso: 02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL	
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	542.963,51
			----- SUB TOTAL 542.963,51
		Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	94.091,76
			----- SUB TOTAL 94.091,76
		Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	2,46
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	107.327,15
			----- SUB TOTAL 107.329,61
		Destinação de Recurso: 02.500.0004 - SEDS - F SOCIAL DRADS NT 01/ 2022	
6636	297000-A	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	41.421,70
			----- SUB TOTAL 41.421,70
		Destinação de Recurso: 02.500.0005 - SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM	
6635	297001-A	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	1.196,60
			----- SUB TOTAL 1.196,60
		Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	590,29
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14.828,48
			----- SUB TOTAL 15.418,77
		Destinação de Recurso: 02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
6650	297002-A	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	59.665,38
			----- SUB TOTAL 59.665,38
		Destinação de Recurso: 02.801.0001 - SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM	
6651	70316-A	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	135.273,42
			----- SUB TOTAL 135.273,42
		Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	150.257,75
			----- SUB TOTAL 150.257,75
		Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.945,75
			----- SUB TOTAL 4.945,75
		Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO	



Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 08/08/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 14/08/2023 14:31:31

Usuário: Susigleide Simon / 173.***-**-57

Página: 4 / 6

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.259.301,17
Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS			
SUB TOTAL			1.259.301,17
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	16.806.037,45
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
SUB TOTAL			16.806.037,45
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	50.909,72
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
SUB TOTAL			50.909,72
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	586.867,02
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	205,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	2.172,84
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	19,74
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	102.670,94
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	13.286.721,95
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	13.742,92
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	62.517,05
SUB TOTAL			13.468.050,44
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.780.688,45
Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO			
SUB TOTAL			3.780.688,45
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.455.101,10
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
SUB TOTAL			1.455.101,10
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.856.107,93
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
SUB TOTAL			2.856.107,93
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	140.523,89
Destinação de Recurso: 05.100.0137 - COND RESID INDAIATUBA- CV 42064910 CEF -PMCMVIDA-TR SOCIAL			
SUB TOTAL			140.523,89
6902	00600000281-A	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.SOCIAL	9.313,43
Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL			
SUB TOTAL			9.313,43
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	96.691,15
Destinação de Recurso: 05.100.0184 - MIN. CIDADANIA - CONTR. REPASSE Nº 916770/2021 - CONSTRUÇÃO PRAÇA ESPOR			
SUB TOTAL			96.691,15
6972	00600071043-A	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	477.500,00
Destinação de Recurso: 05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA			
SUB TOTAL			477.500,00
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	149.368,17
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
SUB TOTAL			149.368,17



Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 08/08/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 14/08/2023 14:31:31

Usuário: Susigleide Simon / 173.***-**-57

Página: 5 / 6

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	3.218.541,84

SUB TOTAL			3.218.541,84
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	16.634.039,23

SUB TOTAL			16.634.039,23
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.611,21

SUB TOTAL			19.611,21
Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO			
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.204.257,29

SUB TOTAL			12.204.257,29
Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST			
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	476.381,95

SUB TOTAL			476.381,95
Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS			
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.841,84

SUB TOTAL			6.841,84
Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI			
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	32.728,42

SUB TOTAL			32.728,42
Destinação de Recurso: 05.312.0021 - CULTURA - LC 195/2022 - PAULO GUSTAVO			
6648	70672-A	MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	1.461.088,94
6649	70673-A	MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS	591.867,28

SUB TOTAL			2.052.956,22
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	2,46
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	338.707,67

SUB TOTAL			338.710,13
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06			
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	85.804,60

SUB TOTAL			85.804,60
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
4559	52036-5	FNAS PSB	10,02
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	623.833,01

SUB TOTAL			623.843,03
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	881,75

SUB TOTAL			881,75
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
4562	52033-0	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	2,04
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	6.039,64

SUB TOTAL			6.041,68
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	43.477,01



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: 08/08/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 14/08/2023 14:31:31

Usuário: Susigleide Simon / 173.***-**-57

Página: 6 / 6

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 43.477,01
		Destinação de Recurso: 05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	377.585,78

			SUB TOTAL 377.585,78
		Destinação de Recurso: 05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS	
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	54.714,10

			SUB TOTAL 54.714,10
		Destinação de Recurso: 05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS	
6645	69091-0	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	35.425,82

			SUB TOTAL 35.425,82
		Destinação de Recurso: 05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL	
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	67.351,91

			SUB TOTAL 67.351,91

			TOTAL GERAL 874.765.325,16

INDAIATUBA, 08 de Agosto de 2023

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL