



Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 14/07/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 19/07/2023 08:32:54

Usuário: Vilma Cavalcante / 120.***-**-60

Página: 1 / 6

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)	24.485.787,98

SUB TOTAL			24.485.787,98
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	51.950,88

SUB TOTAL			51.950,88
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.549.568,86

SUB TOTAL			4.549.568,86
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	415.996,40
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	278.878,18
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	350.368,08
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	46.818,04
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	96.572,42
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	3.800,12
4401	010102-8	BRASIL - FPM	79.519,55
4404	010108-7	BRASIL - ITR	1,76
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	13,70
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	746,53
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	26.955,60
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	145.763.819,72
6403	010103-A	BRASIL - IUM	42.039,04
6404	010108-A	BRASIL - ITR	34.633,07
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	500,30
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	1.527,59
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	1.706,11
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	138.016,97
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	31.003,02
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	653,79
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	576.457.883,05
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.741.252,51
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	18.085,71
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	32.501,18
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	41.334,73
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	32.840,80
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	114.973,39
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	62.432,32

SUB TOTAL			728.814.873,68
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.498.070,95

SUB TOTAL			5.498.070,95
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.459,87

SUB TOTAL			15.459,87
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.857.180,51
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.967.528,98

SUB TOTAL			4.824.709,49
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.253.382,87

SUB TOTAL			4.253.382,87
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	154,46
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	4.092.959,42

SUB TOTAL			4.093.113,88
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	15.314,56

Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO			
			SUB TOTAL
			15.314,56
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	54.274,93

Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO			
			SUB TOTAL
			54.274,93
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	4.165,56
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.513.769,14

Destinação de Recurso: 02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA			
			SUB TOTAL
			1.517.934,70
4530	48325-7	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	6,13

Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS			
			SUB TOTAL
			6,13
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	22.233,22

Destinação de Recurso: 02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE			
			SUB TOTAL
			22.233,22
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	58.392,94

Destinação de Recurso: 02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA			
			SUB TOTAL
			58.392,94
6640	608006-5	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA	55.374,40

Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
			SUB TOTAL
			55.374,40
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	5,94
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	188.845,94

Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
			SUB TOTAL
			188.851,88
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,94
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	251.419,72

Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			
			SUB TOTAL
			251.425,66
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	5.918.422,70

Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
			SUB TOTAL
			5.918.422,70
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	59.497,19

Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
			SUB TOTAL
			59.497,19
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	108.331,68

Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÉUTICAS			
			SUB TOTAL
			108.331,68
6571	54788-A	BRASIL - RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	24.544,82

Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
			SUB TOTAL
			24.544,82
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	2,87
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.266.390,33



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		
			SUB TOTAL	1.266.393,20
		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		9.735,55
			SUB TOTAL	9.735,55
		Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS		
4588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA		1.158,13
			SUB TOTAL	1.158,13
		Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)		
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL		229.797,16
			SUB TOTAL	229.797,16
		Destinação de Recurso: 02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL		
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL		538.397,70
			SUB TOTAL	538.397,70
		Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE		
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL		1,02
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL		93.305,98
			SUB TOTAL	93.307,00
		Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE		
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA		10,86
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA		111.055,05
			SUB TOTAL	111.065,91
		Destinação de Recurso: 02.500.0004 - SEDS - F SOCIAL DRADS NT 01/ 2022		
6636	297000-A	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022		41.073,39
			SUB TOTAL	41.073,39
		Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA		
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA		7,98
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA		20.527,91
			SUB TOTAL	20.535,89
		Destinação de Recurso: 02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
6650	297002-A	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		58.448,46
			SUB TOTAL	58.448,46
		Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE		
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE		147.074,08
			SUB TOTAL	147.074,08
		Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL		
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL		4.904,16
			SUB TOTAL	4.904,16
		Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO		
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR		1.183.837,94
			SUB TOTAL	1.183.837,94
		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%		15.289.426,61
			SUB TOTAL	15.289.426,61



Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 14/07/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 19/07/2023 08:32:54

Usuário: Vilma Cavalcante / 120.***-**-60

Página: 4 / 6

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	61.834,45

SUB TOTAL			61.834,45
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	620.991,44

SUB TOTAL			620.991,44
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	412,87
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	2.684,60
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	16,62
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	43.462,75
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	12.501.083,74
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	13.232,80
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	5.942,08

SUB TOTAL			12.566.835,46
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.708.306,25

SUB TOTAL			3.708.306,25
Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO			
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.440.835,78

SUB TOTAL			1.440.835,78
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	3.247.834,87

SUB TOTAL			3.247.834,87
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	131.531,36

SUB TOTAL			131.531,36
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	559,01

SUB TOTAL			559,01
Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL			
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	399.948,64

SUB TOTAL			399.948,64
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	477.500,00

SUB TOTAL			477.500,00
Destinação de Recurso: 05.100.0189 - EC 123/22 - AUXILIO FINANCEIRO CUSTEIO TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO			
6644	67204-A	BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP. PÚBLICO	3.023.358,55

SUB TOTAL			3.023.358,55
Destinação de Recurso: 05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA			
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	301.181,66

SUB TOTAL			301.181,66
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
4552	51253-2	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	19.482,83
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	3.385.046,48

SUB TOTAL			3.404.529,31



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	15.626.440,21

SUB TOTAL			15.626.440,21
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	9.736,39

SUB TOTAL			9.736,39
Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO			
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.673.807,19

SUB TOTAL			13.673.807,19
Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST			
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	471.907,49

SUB TOTAL			471.907,49
Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS			
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.784,31

SUB TOTAL			6.784,31
Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI			
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	32.453,21

SUB TOTAL			32.453,21
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	15,36
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	305.646,27

SUB TOTAL			305.661,63
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	69.667,12

SUB TOTAL			69.667,12
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
4559	52036-5	FNAS PSB	12,90
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	609.312,92

SUB TOTAL			609.325,82
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	874,33

SUB TOTAL			874,33
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.519,96

SUB TOTAL			9.519,96
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI - RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	43.111,41

SUB TOTAL			43.111,41
Destinação de Recurso: 05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL			
4634	65186-9	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	987,29
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	378.065,75

SUB TOTAL			379.053,04
Destinação de Recurso: 05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS			



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: 14/07/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 19/07/2023 08:32:54

Usuário: Vilma Cavalcante / 120.***-**-60

Página: 6 / 6

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	54.254,00

SUB TOTAL			54.254,00
Destinação de Recurso: 05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS			
6645	69091-0	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	35.127,92

SUB TOTAL			35.127,92
Destinação de Recurso: 05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL			
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	1.151.976,77

SUB TOTAL			1.151.976,77
TOTAL GERAL			865.721.626,03

INDAIATUBA, 14 de Julho de 2023

ROMEUSÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL