



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: 24/07/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 / 6)

Data: 26/07/2023 10:43:51

Usuário: Jessica Cabello / 196.***-***-80

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)	24.451.049,74

SUB TOTAL			24.451.049,74
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	52.735,58

SUB TOTAL			52.735,58
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	707.941,33
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	231.437,54
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	1.102.313,37
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	704.108,30
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	100.752,38
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	7.055,13
4401	010102-8	BRASIL - FPM	90.432,86
4404	010108-7	BRASIL - ITR	12,71
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,87
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,87
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	13,70
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	150.358,19
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.072.037,12
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	46.681,84
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	147.486.388,97
6403	010103-A	BRASIL - IUM	42.039,04
6404	010108-A	BRASIL - ITR	35.717,60
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	500,30
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	2.272.316,22
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	925,82
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	137.891,49
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	31.590,36
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	61.639,36
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	568.657.411,43
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.669.215,39
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	295.809,14
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	236.033,72
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			727.392.210,29
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.493.833,29

SUB TOTAL			5.493.833,29
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)	3,48
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.047.412,07

SUB TOTAL			3.047.415,55
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	455.875,16
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.382.720,95

SUB TOTAL			4.838.596,11
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	154,46
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	7.533.155,91

SUB TOTAL			7.533.310,37
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	15.314,56



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: 24/07/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 6)

Data: 26/07/2023 10:43:51

Usuário: Jessica Cabello / 196.***-**-80

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

		SUB TOTAL	15.314,56
		Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	54.274,93
		SUB TOTAL	54.274,93
		Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	293,76
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.504.615,75
		SUB TOTAL	1.504.909,51
		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	24.544,00
		SUB TOTAL	24.544,00
		Destinação de Recurso: 02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE	
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	58.392,94
		SUB TOTAL	58.392,94
		Destinação de Recurso: 02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA	
6640	608006-5	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA	55.374,40
		SUB TOTAL	55.374,40
		Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE	
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	5,94
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	188.845,94
		SUB TOTAL	188.851,88
		Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR	
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	8,81
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	72.952,05
		SUB TOTAL	72.960,86
		Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	7.518.036,60
		SUB TOTAL	7.518.036,60
		Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	59.497,19
		SUB TOTAL	59.497,19
		Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	84.029,68
		SUB TOTAL	84.029,68
		Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÉUTICAS	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	24.544,82
		SUB TOTAL	24.544,82
		Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	2,87
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.450.572,49
		SUB TOTAL	1.450.575,36
		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



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: 24/07/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 6)

Data: 26/07/2023 10:43:51

Usuário: Jessica Cabello / 196.***-**-80

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
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	13,32
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	108.251,79

SUB TOTAL			108.265,11
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: 02.500.0005 - SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM			
6635	297001-A	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	135.000,00

SUB TOTAL			135.000,00
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	148.572,78

SUB TOTAL			148.572,78
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	1.245.971,75

SUB TOTAL			1.245.971,75
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%	16.608.848,00

SUB TOTAL			16.608.848,00
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	68.449,03

SUB TOTAL			68.449,03
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			



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: 24/07/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 6)

Data: 26/07/2023 10:43:51

Usuário: Jessica Cabello / 196.***-**-80

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	760.430,94

SUB TOTAL			760.430,94
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	635,37
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	4.218,68
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	34,62
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	63.636,74
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	12.491.345,84
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	13.232,80
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	51.265,68

SUB TOTAL			12.624.369,73
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.703.192,25

SUB TOTAL			3.703.192,25
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	3.265.802,65

SUB TOTAL			3.265.802,65
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	139.370,61

SUB TOTAL			139.370,61
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	9.249,00

SUB TOTAL			9.249,00
Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL			
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	94.309,18

SUB TOTAL			94.309,18
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	147.403,91

SUB TOTAL			147.403,91
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
4552	51253-2	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	4.644,80
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	3.373.038,48

SUB TOTAL			3.377.683,28
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	16.890.383,28

SUB TOTAL			16.890.383,28
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			



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: 24/07/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 6)

Data: 26/07/2023 10:43:51

Usuário: Jessica Cabello / 196.***-**-80

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.350.221,03

		SUB TOTAL	13.350.221,03
		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	303.090,27

		SUB TOTAL	303.105,63
		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	16,38
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	607.511,44

		SUB TOTAL	607.527,82
		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	9,42
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	378.063,29

		SUB TOTAL	378.072,71
		Destinação de Recurso: 05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS	
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	870.276.185,89



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: 24/07/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 / 6)

Data: 26/07/2023 10:43:51

Usuário: Jessica Cabello / 196.***-**-80

Sistema CECAM

CONTA Nº CONTA

APLICAÇÃO BANCO

SALDO

INDAIATUBA, 24 de Julho de 2023

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL