



Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 28/03/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 30/03/2023 11:33:49

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

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)	20.295.184,80

SUB TOTAL			20.295.184,80
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
4953	00600071026-9	CEF - DIMPE	685,67
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	46.812,92

SUB TOTAL			47.498,59
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.527.280,42

SUB TOTAL			3.527.280,42
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	396.693,46
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	85.349,52
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	1.174.317,72
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	12.394,19
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	60.866,09
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	24.647,90
4401	010102-8	BRASIL - FPM	51.154,45
4403	010103-6	BRASIL - IUM	72,30
4404	010108-7	BRASIL - ITR	7,21
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,87
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,87
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	60,20
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	2,87
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	552.340,54
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	91.065,36
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	197.949.312,22
6401	010102-A	BRASIL - FPM	1.117,40
6403	010103-A	BRASIL - IUM	38.289,75
6404	010108-A	BRASIL - ITR	19.399,40
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.672,13
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	453,41
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	1.202,02
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	76.348,91
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	22.020,98
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	1.600,85
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	506.227.577,29
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.124.119,82
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	12.071,65
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	412.661,41
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	40.262,78
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	32.012,66
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	110.089,68
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	60.483,67

SUB TOTAL			710.579.673,58
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.989.412,38

SUB TOTAL			4.989.412,38
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	14.942,87

SUB TOTAL			14.942,87
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.808,61
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.965.742,47

SUB TOTAL			7.974.551,08
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.046.708,66

SUB TOTAL			4.046.708,66
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			



Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 28/03/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 30/03/2023 11:33:49

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

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.689.565,05

SUB TOTAL			3.689.565,05
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	45.292,72

SUB TOTAL			45.292,72
Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	52.471,95

SUB TOTAL			52.471,95
Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	368,00
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	292.458,35

SUB TOTAL			292.826,35
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	10.886,48

SUB TOTAL			10.886,48
Destinação de Recurso: 02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE			
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	85.803,06

SUB TOTAL			85.803,06
Destinação de Recurso: 02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA			
6640	608006-5	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA	53.522,61

SUB TOTAL			53.522,61
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	8,40
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	129.002,00

SUB TOTAL			129.010,40
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	11,48
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	219.950,46

SUB TOTAL			219.961,94
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	19.826.912,90

SUB TOTAL			19.826.912,90
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	114.691,45

SUB TOTAL			114.691,45
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	186.849,27

SUB TOTAL			186.849,27
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÉUTICAS			
6571	54788-A	BRASIL - RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	23.724,01

SUB TOTAL			23.724,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA

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: 28/03/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 30/03/2023 11:33:49

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

Página: 3 / 6

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,74
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.524.260,56

SUB TOTAL			1.524.266,30
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	9.409,99

SUB TOTAL			9.409,99
Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS			
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	1.128,05

SUB TOTAL			1.128,05
Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)			
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	222.112,46

SUB TOTAL			222.112,46
Destinação de Recurso: 02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO			
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	104,30

SUB TOTAL			104,30
Destinação de Recurso: 02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL			
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	520.392,99

SUB TOTAL			520.392,99
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	97.343,43

SUB TOTAL			97.343,43
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	23,00
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	93.310,63

SUB TOTAL			93.333,63
Destinação de Recurso: 02.500.0004 - SEDS - F SOCIAL DRADS NT 01/ 2022			
6636	297000-A	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	39.699,84

SUB TOTAL			39.699,84
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	23,00
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	18.401,13

SUB TOTAL			18.424,13
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	137.125,30

SUB TOTAL			137.125,30
Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.705,62

SUB TOTAL			4.705,62
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.021.615,76

SUB TOTAL			1.021.615,76
Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS			



Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 28/03/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 30/03/2023 11:33:49

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

Página: 4 / 6

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	14.819.838,02

SUB TOTAL			14.819.838,02
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	37.620,02

SUB TOTAL			37.620,02
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	643.110,07

SUB TOTAL			643.110,07
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	437,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	3.000,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	49,50
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	72.098,61
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	10.716.505,13
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	8.555,96
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	690.157,38

SUB TOTAL			11.490.804,08
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.306.124,20

SUB TOTAL			3.306.124,20
Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO			
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.287.308,42

SUB TOTAL			1.287.308,42
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.197.346,22

SUB TOTAL			2.197.346,22
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	116.348,61

SUB TOTAL			116.348,61
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	283,86

SUB TOTAL			283,86
Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL			
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.293.194,46

SUB TOTAL			2.293.194,46
Destinação de Recurso: 05.100.0177 - MDR - CONVÊNIO Nº 909.622/2020 - REC. ASFÁLTICO			
6971	00600071042-A	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/20	650.965,36

SUB TOTAL			650.965,36
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	2.922.253,56

SUB TOTAL			2.922.253,56
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.036.196,86

SUB TOTAL			1.036.196,86
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6734	00600672004-A	CEF - QESE	22.004.771,85

SUB TOTAL			22.004.771,85
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.920,73

SUB TOTAL			40.920,73
Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO			
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.205.651,81

SUB TOTAL			15.205.651,81
Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST			
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	275.517,03

SUB TOTAL			275.517,03
Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS			
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.557,43

SUB TOTAL			6.557,43
Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI			
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	31.367,93

SUB TOTAL			31.367,93
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	57,50
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	348.563,05

SUB TOTAL			348.620,55
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
4559	52036-5	FNAS PSB	46,00
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	923.713,40

SUB TOTAL			923.759,40
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	845,09

SUB TOTAL			845,09
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	14.431,93

SUB TOTAL			14.431,93
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI - RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	41.669,71

SUB TOTAL			41.669,71
Destinação de Recurso: 05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL			
4634	65186-9	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	11,50
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	380.613,67

SUB TOTAL			380.625,17
Destinação de Recurso: 05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS			
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	52.439,68

SUB TOTAL			52.439,68
Destinação de Recurso: 05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL			
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.163.953,12

SUB TOTAL			2.163.953,12



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: 28/03/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 30/03/2023 11:33:49

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

Página: 6 / 6

Sistema CECAM

CONTA Nº CONTA

APLICAÇÃO BANCO

SALDO

TOTAL GERAL

862.188.963,67

INDAIATUBA, 28 de Março de 2023

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL