



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: 27/02/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 6)

Data: 28/02/2024 15:07:55

Usuário: / 347.***.***-95

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)	30.683.033,52

SUB TOTAL			30.683.033,52
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	575.469,12

SUB TOTAL			575.469,12
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	51.270,31
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	66.046,48
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADADOES	285.664,16
4202	01577-8	ITAU - ARRECADADOES	1.203,45
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADADOES	34.560,17
4401	010102-8	BRASIL - FPM	118.294,20
4403	010103-6	BRASIL - IUM	153,74
4404	010108-7	BRASIL - ITR	756,83
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	8,67
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,89
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	5,78
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	623.963,42
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.770,88
6100	45000001-A	SANTANDER - MOVIMENTO	367.593,38
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	138.923,84
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	189.617.977,35
6401	010102-A	BRASIL - FPM	514,98
6403	010103-A	BRASIL - IUM	76.356,31
6404	010108-A	BRASIL - ITR	221.013,04
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.043,58
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	1.229,18
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	434,74
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	105.795,31
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	47.497,79
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	2.427,19
6657	608013-A	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	506.438,70
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	540.959.018,80
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.328.318,10
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	15.894,57
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	256.725,85
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			736.126.050,15
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.871.252,93

SUB TOTAL			3.871.252,93
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)	5.779,25
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.622.016,75

SUB TOTAL			1.627.796,00
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	7.942.049,15

SUB TOTAL			7.942.049,15
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	4.835.377,73

SUB TOTAL			4.835.377,73
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			



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: 27/02/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 6)

Data: 28/02/2024 15:07:55

Usuário: / 347.***.***-95

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	16.527,48
		SUB TOTAL	16.527,48
		Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	31.615,98
		SUB TOTAL	31.615,98
		Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	57,80
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	750.344,29
		SUB TOTAL	750.402,09
		Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	48.103,57
		SUB TOTAL	48.103,57
		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	
6640	608006-A	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA	7.621,06
		SUB TOTAL	7.621,06
		Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	896.650,00
		SUB TOTAL	896.650,00
		Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR	
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.377.770,30
		SUB TOTAL	1.377.770,30
		Destinação de Recurso: 02.220.0034 - TERMO DE COMPROMISSO DEMANDA 26019 - PAINSP PLANO DE AÇÕES INTEGRAD	
4654	608009-X	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM. 26019	2,89
6654	608009-A	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM. 26019	1.123.580,12
		SUB TOTAL	1.123.583,01
		Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	21.216.968,74
		SUB TOTAL	21.216.968,74
		Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	108.771,56
		SUB TOTAL	108.771,56
		Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	267.195,75
		SUB TOTAL	267.195,75
		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	5,78
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	5.645.462,73
		SUB TOTAL	5.645.468,51
		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



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: 27/02/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 / 6)

Data: 28/02/2024 15:07:55

Usuário: / 347.***.***-95

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
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			
4643	993001-9	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2,89
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	521.413,26

SUB TOTAL			521.416,15
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE			
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	2.300,00
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	86.753,69

SUB TOTAL			89.053,69
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	11,56
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	122.469,76

SUB TOTAL			122.481,32
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	10.480,55

SUB TOTAL			10.480,55
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	6.449,67

SUB TOTAL			6.449,67
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	1.165.314,23

SUB TOTAL			1.165.314,23
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%	24.653.435,92

SUB TOTAL			24.653.435,92
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			



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: 27/02/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 / 6)

Data: 28/02/2024 15:07:55

Usuário: / 347.***.***-95

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	861.332,50

SUB TOTAL			861.332,50
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	538,67
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.657,11
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	12.548,91
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	21.756.357,05

SUB TOTAL			21.771.101,74
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.581.564,49

SUB TOTAL			3.581.564,49
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
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	55.550,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.441.956,90

SUB TOTAL			1.497.506,90
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	160.340,97

SUB TOTAL			160.340,97
Destinação de Recurso: 03.500.0051 - F.M.A.S.			
6656	297004-A	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	28.737,68

SUB TOTAL			28.737,68
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			
4972	00600071043-9	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	17.012,61

SUB TOTAL			17.012,61
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	2.571.156,54

SUB TOTAL			2.571.156,54
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	20.046.710,95

SUB TOTAL			20.046.710,95
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	14.688.746,23



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: 27/02/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 6)

Data: 28/02/2024 15:07:55

Usuário: / 347.***.***-95

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 14.688.746,23
		Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	118.897,82
			SUB TOTAL 118.897,82
		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
			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	4.552,82
			SUB TOTAL 4.552,82
		Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	348.955,15
			SUB TOTAL 348.955,15
		Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	
6561	52032-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	538.562,04
			SUB TOTAL 538.562,04
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	669.812,43
			SUB TOTAL 669.812,43
		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	31.751,75
			SUB TOTAL 31.751,75
		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	



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: 27/02/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 / 6)

Data: 28/02/2024 15:07:55

Usuário: / 347.***.***-95

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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			921.308.575,95

INDAIATUBA, 27 de Fevereiro de 2024

ROMEJ SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL