



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	22.206.888,28

SUB TOTAL			22.206.888,28
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	49.204,82

SUB TOTAL			49.204,82
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
4923	00601000204-3	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	7.191,82
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.493.119,70

SUB TOTAL			4.500.311,52
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	112,03
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	133.225,41
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	245.410,32
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	114.078,11
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	35.753,55
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	253,04
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.799,28
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	131.639.485,93
6401	010102-A	BRASIL - FPM	1.231,64
6403	010103-A	BRASIL - IUM	41.683,43
6404	010108-A	BRASIL - ITR	31.167,26
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.503,62
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	349.018,84
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	1.480,54
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	155.237,93
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	26.851,03
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	1.946,06
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	597.388.552,52
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.033.534,77
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	12.950,00
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	28.814,05
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	41.041,39
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	32.626,54
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	113.705,13
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	62.011,39

SUB TOTAL			735.493.473,81
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.929,99
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.199.965,96

SUB TOTAL			5.201.895,95
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.329,10

SUB TOTAL			15.329,10
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,87
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.882.989,64

SUB TOTAL			5.882.992,51
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.247.781,89

SUB TOTAL			5.247.781,89
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	5.612.233,92

SUB TOTAL			5.612.233,92
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	42.544,44



Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 02/06/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 07/06/2023 14:12:14

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

Página: 2 / 6

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	42.544,44
		Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	53.817,56
		SUB TOTAL	53.817,56
		Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	471,92
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.141.024,25
		SUB TOTAL	1.141.496,17
		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	22.045,15
		SUB TOTAL	22.045,15
		Destinação de Recurso: 02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE	
4637	63260-0	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	2,87
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	57.896,14
		SUB TOTAL	57.899,01
		Destinação de Recurso: 02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA	
6640	608006-5	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA	54.905,99
		SUB TOTAL	54.905,99
		Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	480.807,21
		SUB TOTAL	480.807,21
		Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR	
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	431.045,74
		SUB TOTAL	431.045,74
		Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	3.928.695,21
		SUB TOTAL	3.928.695,21
		Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	87.525,95
		SUB TOTAL	87.525,95
		Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	214.598,44
		SUB TOTAL	214.598,44
		Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÉUTICAS	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	24.337,19
		SUB TOTAL	24.337,19
		Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,74
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.622.965,36
		SUB TOTAL	1.622.971,10



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
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	9.653,20

SUB TOTAL			9.653,20
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	227.853,31

SUB TOTAL			227.853,31
Destinação de Recurso: 02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO			
4593	61565-X	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	3,58

SUB TOTAL			3,58
Destinação de Recurso: 02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL			
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	533.843,39

SUB TOTAL			533.843,39
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	92.513,82

SUB TOTAL			92.514,84
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	12,30
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	102.815,75

SUB TOTAL			102.828,05
Destinação de Recurso: 02.500.0004 - SEDS - F SOCIAL DRADS NT 01/ 2022			
6636	297000-A	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	40.725,95

SUB TOTAL			40.725,95
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6,96
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20.355,75

SUB TOTAL			20.362,71
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	144.123,66

SUB TOTAL			144.123,66
Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.862,68

SUB TOTAL			4.862,68
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.227.359,23

SUB TOTAL			1.227.359,23
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%	15.121.707,12

SUB TOTAL			15.121.707,12
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	39.453,04



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		
			SUB TOTAL	39.453,04
		Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA		
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA		602.596,71
			SUB TOTAL	602.596,71
		Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN		42,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN		273,52
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN		2,25
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN		63.978,49
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN		11.064.077,82
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN		10.590,53
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN		763.741,03
			SUB TOTAL	11.902.706,14
		Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL		
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL		3.621.133,30
			SUB TOTAL	3.621.133,30
		Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO		
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA		1.355.943,95
			SUB TOTAL	1.355.943,95
		Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA		
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR		2.747.877,95
			SUB TOTAL	2.747.877,95
		Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD		
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD		125.169,17
			SUB TOTAL	125.169,17
		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		20.961,13
			SUB TOTAL	20.961,13
		Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL		
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL		922.019,46
			SUB TOTAL	922.019,46
		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		2.997.783,92
			SUB TOTAL	2.997.783,92
		Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE		
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR		2.527.436,64
			SUB TOTAL	2.527.436,64
		Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE		
6734	00600672004-A	CEF - QESE		17.959.372,58
			SUB TOTAL	17.959.372,58
		Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS		81.919,73



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	81.919,73
		Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.987.438,43
		SUB TOTAL	13.987.438,43
		Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	531.157,73
		SUB TOTAL	531.157,73
		Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.726,92
		SUB TOTAL	6.726,92
		Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	32.178,69
		SUB TOTAL	32.178,69
		Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	5,94
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	363.266,56
		SUB TOTAL	363.272,50
		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	40.350,52
		SUB TOTAL	40.350,52
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	
4559	52036-5	FNAS PSB	50,28
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	816.461,50
		SUB TOTAL	816.511,78
		Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	866,93
		SUB TOTAL	866,93
		Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS	
4562	52033-0	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	13,96
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	11.612,50
		SUB TOTAL	11.626,46
		Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI - RESOLUÇÃO Nº 8/2013	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	42.746,73
		SUB TOTAL	42.746,73
		Destinação de Recurso: 05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	377.906,10
		SUB TOTAL	377.906,10
		Destinação de Recurso: 05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS	
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	53.795,07
		SUB TOTAL	53.795,07
		Destinação de Recurso: 05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS	
6645	69091-0	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	34.830,77
		SUB TOTAL	34.830,77



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: 02/06/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 07/06/2023 14:12:14

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

Página: 6 / 6

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL			
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	1.684.941,43
SUB TOTAL			1.684.941,43
TOTAL GERAL			873.266.026,72

INDAIATUBA, 02 de Junho de 2023

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL