



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	25.582.389,68

SUB TOTAL			25.582.389,68
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	54.536,05

SUB TOTAL			54.536,05
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.601.485,04

SUB TOTAL			4.601.485,04
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	129.097,32
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	174.048,96
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	1.215.573,36
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	44.931,00
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	4.754,67
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	1.106.940,85
4401	010102-8	BRASIL - FPM	57.442,38
4404	010108-7	BRASIL - ITR	17,97
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	8,61
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	5,74
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	2,87
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	33.870,44
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	127.538.109,16
6401	010102-A	BRASIL - FPM	786,69
6403	010103-A	BRASIL - IUM	42.732,29
6404	010108-A	BRASIL - ITR	37.959,23
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	563,02
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	1.446,11
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	1.589,40
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	137.321,72
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	32.554,81
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	22.449,53
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	597.038.191,31
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.436.166,62
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.286,01
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	46.625,73
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	41.614,57
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	33.073,55
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	116.285,37
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	62.856,42

SUB TOTAL			732.368.305,71
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.598.685,18

SUB TOTAL			5.598.685,18
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.590,98

SUB TOTAL			15.590,98
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.439,67
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.011.353,69

SUB TOTAL			2.018.793,36
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.918.345,05

SUB TOTAL			3.918.345,05
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	7.211.888,35

SUB TOTAL			7.211.888,35



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	15.445,15

SUB TOTAL			15.445,15
Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	54.737,71

SUB TOTAL			54.737,71
Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	163,68
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.117.644,65

SUB TOTAL			1.117.808,33
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	24.737,22

SUB TOTAL			24.737,22
Destinação de Recurso: 02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE			
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	58.888,12

SUB TOTAL			58.888,12
Destinação de Recurso: 02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA			
6640	608006-5	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA	55.843,99

SUB TOTAL			55.843,99
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	3,48
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	864.193,65

SUB TOTAL			864.197,13
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,94
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.378.185,14

SUB TOTAL			1.378.191,08
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	7.227.353,75

SUB TOTAL			7.227.353,75
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC. ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	91.455,12

SUB TOTAL			91.455,12
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	201.908,60

SUB TOTAL			201.908,60
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	24.752,97

SUB TOTAL			24.752,97
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,74



Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 18/08/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 22/08/2023 14:46:24

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

Página: 3 / 6

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.551.256,68

SUB TOTAL			1.551.262,42
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	9.818,12

SUB TOTAL			9.818,12
Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)			
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	231.745,93

SUB TOTAL			231.745,93
Destinação de Recurso: 02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL			
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	542.963,51

SUB TOTAL			542.963,51
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	94.090,74

SUB TOTAL			94.091,76
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	9,42
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	114.927,44

SUB TOTAL			114.936,86
Destinação de Recurso: 02.500.0004 - SEDS - F SOCIAL DRADS NT 01/ 2022			
6636	297000-A	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	41.421,70

SUB TOTAL			41.421,70
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	20.693,80

SUB TOTAL			20.701,78
Destinação de Recurso: 02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
6650	297002-A	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	59.665,38

SUB TOTAL			59.665,38
Destinação de Recurso: 02.801.0001 - SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM			
6651	70316-A	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	136.470,49

SUB TOTAL			136.470,49
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	151.892,17

SUB TOTAL			151.892,17
Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.945,75

SUB TOTAL			4.945,75
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.349.582,25

SUB TOTAL			1.349.582,25
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%	16.973.639,08

SUB TOTAL			16.973.639,08



Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 18/08/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 22/08/2023 14:46:24

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

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	52.657,72

SUB TOTAL			52.657,72
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	756.471,53

SUB TOTAL			756.471,53
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	465,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	4.525,40
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	35,49
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	124.126,97
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	13.366.480,48
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	14.739,52
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	72.492,50

SUB TOTAL			13.582.865,36
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.771.065,26

SUB TOTAL			3.771.065,26
Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO			
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.552.871,55

SUB TOTAL			1.552.871,55
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.644.445,15

SUB TOTAL			2.644.445,15
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	145.996,47

SUB TOTAL			145.996,47
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	57.388,11

SUB TOTAL			57.388,11
Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL			
4954	00600000132-2	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	37,41

SUB TOTAL			37,41
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: 05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA			
4647	70317-6	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	22.772,16
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	149.368,17

SUB TOTAL			172.140,33
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
4552	51253-2	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	18.333,95
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	3.883.292,75

SUB TOTAL			3.901.626,70
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	18.112.848,82



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		
			SUB TOTAL	18.112.848,82
		Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS		19.611,21
			SUB TOTAL	19.611,21
		Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO		
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO		13.317.903,80
			SUB TOTAL	13.317.903,80
		Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST		
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST		475.881,95
			SUB TOTAL	475.881,95
		Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS		
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS		6.841,84
			SUB TOTAL	6.841,84
		Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI		
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI		32.728,42
			SUB TOTAL	32.728,42
		Destinação de Recurso: 05.312.0021 - CULTURA - LC 195/2022 - PAULO GUSTAVO		
6648	70672-A	MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL		1.461.088,94
6649	70673-A	MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS		591.867,28
			SUB TOTAL	2.052.956,22
		Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE		
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS		274,38
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS		281.139,07
			SUB TOTAL	281.413,45
		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		85.804,60
			SUB TOTAL	85.804,60
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA		
4559	52036-5	FNAS PSB		2.840,38
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB		609.966,43
			SUB TOTAL	612.806,81
		Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA		
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA		881,75
			SUB TOTAL	881,75
		Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS		
4562	52033-0	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS		2,04
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS		6.039,64
			SUB TOTAL	6.041,68
		Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013		
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI		43.477,01
			SUB TOTAL	43.477,01
		Destinação de Recurso: 05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL		
4634	65186-9	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL		8.445,00
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL		369.140,78



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: 18/08/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 22/08/2023 14:46:24

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

Página: 6 / 6

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL
			377.585,78
		Destinação de Recurso: 05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS	
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	54.714,10

			SUB TOTAL
			54.714,10
		Destinação de Recurso: 05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS	
6645	69091-0	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	35.425,82

			SUB TOTAL
			35.425,82
		Destinação de Recurso: 05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL	
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	67.351,91

			SUB TOTAL
			67.351,91

			TOTAL GERAL
			876.467.822,66

INDAIATUBA, 18 de Agosto de 2023

ROMEUSÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL