



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	23.908.005,28

SUB TOTAL			23.908.005,28
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	51.387,16

SUB TOTAL			51.387,16
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.500.311,52

SUB TOTAL			4.500.311,52
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	864.460,66
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	522.973,51
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	491.023,43
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	48.822,51
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	9.409,49
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	7.561,51
4401	010102-8	BRASIL - FPM	67.150,75
4404	010108-7	BRASIL - ITR	24,84
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,87
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,87
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	644.912,59
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	50.189,16
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	131.661.596,49
6403	010103-A	BRASIL - IUM	41.683,43
6404	010108-A	BRASIL - ITR	33.626,69
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.503,62
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	825,77
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	777,19
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	142.546,20
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	28.781,71
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	43.361,77
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	586.181.405,38
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.384.276,93
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.325,97
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	33.467,81
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			725.519.097,60
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.279.334,12

SUB TOTAL			5.279.334,12
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)	8.249,81
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.771.982,94

SUB TOTAL			4.780.232,75
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.014.064,19
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.187.657,07

SUB TOTAL			4.201.721,26
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	4.630.439,73

SUB TOTAL			4.630.439,73



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	15.108,82

SUB TOTAL			15.108,82
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	131.026,42
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.274.718,78

SUB TOTAL			1.405.745,20
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			
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	130.535,55
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	644.067,27

SUB TOTAL			774.602,82
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	10.325.768,58

SUB TOTAL			10.325.768,58
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC. ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	58.841,33

SUB TOTAL			58.841,33
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	5,74
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	140.065,50

SUB TOTAL			140.071,24
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÉUTICAS			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	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	1.420.170,66

SUB TOTAL			1.420.176,40
Destinação de Recurso: 02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS			



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		
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: 02.312.0020 - 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		16,42
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA		107.711,63
			SUB TOTAL	107.728,05
		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		14.489,09
			SUB TOTAL	14.496,05
		Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE		
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE		145.457,40
			SUB TOTAL	145.457,40
		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		1.286.329,11
			SUB TOTAL	1.286.329,11
		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		60.789,10
			SUB TOTAL	60.789,10
		Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA		
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA		806.778,60



Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 23/06/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 27/06/2023 15:34:41

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

Página: 4 / 6

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL
			806.778,60
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	485,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	2.947,48
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	27,87
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	105.756,57
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	11.186.444,76
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	10.906,13
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	812.304,95
			SUB TOTAL
			12.118.872,76
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.587.118,07
			SUB TOTAL
			3.587.118,07
Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO			
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.383.379,57
			SUB TOTAL
			1.383.379,57
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.757.468,51
			SUB TOTAL
			2.757.468,51
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	130.437,69
			SUB TOTAL
			130.437,69
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	29.174,68
			SUB TOTAL
			29.174,68
Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL			
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	393.221,40
			SUB TOTAL
			393.221,40
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: 05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA			
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	275.067,06
			SUB TOTAL
			275.067,06
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	2.906.333,26
			SUB TOTAL
			2.906.333,26
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	17.365.555,31
			SUB TOTAL
			17.365.555,31
Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO			
6937	006624054-A	CEF - FMS - SUS CUSTEIO	14.373.558,26
			SUB TOTAL
			14.373.558,26



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 14.373.558,26
		Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	475.623,73

			SUB TOTAL 475.623,73
		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	19.604,98
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	321.052,94

			SUB TOTAL 340.657,92
		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	53.720,86

			SUB TOTAL 53.720,86
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	
4559	52036-5	FNAS PSB	26.069,94
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	768.000,13

			SUB TOTAL 794.070,07
		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	2,46
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.424,60

			SUB TOTAL 9.427,06
		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	
4634	65186-9	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	2,46
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	377.170,54

			SUB TOTAL 377.173,00
		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
		Destinação de Recurso: 05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL	
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	1.136.651,73

			SUB TOTAL 1.136.651,73



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: 23/06/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 27/06/2023 15:34:41

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

Página: 6 / 6

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
-------	----------	-----------------	-------

TOTAL GERAL			867.847.020,84
-------------	--	--	----------------

INDAIATUBA, 23 de Junho de 2023

ROMEUSÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL