



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	24.144.836,55

SUB TOTAL			24.144.836,55
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	51.950,88

SUB TOTAL			51.950,88
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.549.568,86

SUB TOTAL			4.549.568,86
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	22,08
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	22.728.745,51
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES	79.445,93
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADACOES	789,84
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADACOES	915,44
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	2.947,13
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	122.155.836,55
6401	010102-A	BRASIL - FPM	221,20
6403	010103-A	BRASIL - IUM	42.039,04
6404	010108-A	BRASIL - ITR	34.457,87
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	95.500,30
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	25.851,11
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	926,52
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	140.846,82
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	29.680,53
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	10.142,85
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	599.910.115,52
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.735.552,51
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.720,18
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	22.311,35
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	41.334,73
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	32.840,80
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	114.973,39
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	62.432,32

SUB TOTAL			750.278.649,52
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	160.189,44
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.337.881,51

SUB TOTAL			5.498.070,95
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.459,87

SUB TOTAL			15.459,87
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)	4.824.706,62

SUB TOTAL			4.824.709,49
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.729.989,92

SUB TOTAL			5.729.989,92
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	2.627.282,93

SUB TOTAL			2.627.282,93
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	15.314,56

SUB TOTAL			15.314,56



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		
Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO				
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI		54.274,93
			SUB TOTAL	54.274,93
Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO				
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		11.505,22
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		1.046.742,83
			SUB TOTAL	1.058.248,05
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		22.233,22
			SUB TOTAL	22.233,22
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		58.390,07
			SUB TOTAL	58.392,94
Destinação de Recurso: 02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA				
6640	608006-5	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA		55.374,40
			SUB TOTAL	55.374,40
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE				
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE		26,22
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE		429.674,77
			SUB TOTAL	429.700,99
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR				
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO		1.378.885,16
			SUB TOTAL	1.378.885,16
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO				
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB		15.842.503,14
			SUB TOTAL	15.842.503,14
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC. ESTADUAL-INSUMOS DIABETES				
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES		59.497,19
			SUB TOTAL	59.497,19
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		121.507,19
			SUB TOTAL	121.512,93
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS				
6571	54788-A	BRASIL - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA		24.544,82
			SUB TOTAL	24.544,82
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL				
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL		5,74
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL		1.432.694,89
			SUB TOTAL	1.432.700,63



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	9.735,55

SUB TOTAL			9.735,55
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	229.797,16

SUB TOTAL			229.797,16
Destinação de Recurso: 02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL			
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	538.397,70

SUB TOTAL			538.397,70
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	93.305,98

SUB TOTAL			93.307,00
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	108.619,99

SUB TOTAL			108.636,41
Destinação de Recurso: 02.500.0004 - SEDS - F SOCIAL DRADS NT 01/ 2022			
6636	297000-A	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	41.073,39

SUB TOTAL			41.073,39
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	21.112,25

SUB TOTAL			21.119,21
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	147.074,08

SUB TOTAL			147.074,08
Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.904,16

SUB TOTAL			4.904,16
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.299.495,94

SUB TOTAL			1.299.495,94
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%	15.289.426,61

SUB TOTAL			15.289.426,61
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	61.233,45

SUB TOTAL			61.233,45
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	813.890,60



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	813.890,60
		Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	119.279,86
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	11.409.086,27
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	10.998,15
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	821.322,56
		SUB TOTAL	12.360.686,84
		Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.711.393,25
		SUB TOTAL	3.711.393,25
		Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO	
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.440.835,78
		SUB TOTAL	1.440.835,78
		Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	3.237.338,87
		SUB TOTAL	3.237.338,87
		Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	131.531,36
		SUB TOTAL	131.531,36
		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	29.409,36
		SUB TOTAL	29.409,36
		Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	399.948,64
		SUB TOTAL	399.948,64
		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	3.023.358,55
		SUB TOTAL	3.023.358,55
		Destinação de Recurso: 05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA	
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	278.409,50
		SUB TOTAL	278.409,50
		Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	2.825.234,07
		SUB TOTAL	2.825.234,07
		Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	16.698.290,72
		SUB TOTAL	16.698.290,72
		Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.471.184,01
		SUB TOTAL	14.471.184,01



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST			
6938	006624055-A	CEF - FMS - SUS INVEST	474.187,49

SUB TOTAL			474.187,49
Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS			
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.784,31

SUB TOTAL			6.784,31
Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI			
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	32.453,21

SUB TOTAL			32.453,21
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	18,46
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	356.394,17

SUB TOTAL			356.412,63
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	54.103,07

SUB TOTAL			54.103,07
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
4559	52036-5	FNAS PSB	64.375,37
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	747.056,69

SUB TOTAL			811.432,06
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	874,33

SUB TOTAL			874,33
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	9.517,50

SUB TOTAL			9.519,96
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FNAS - ACEPETI-RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	43.111,41

SUB TOTAL			43.111,41
Destinação de Recurso: 05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL			
4634	65186-9	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	4,50
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	380.345,49

SUB TOTAL			380.349,99
Destinação de Recurso: 05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS			
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	54.254,00

SUB TOTAL			54.254,00
Destinação de Recurso: 05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS			
6645	69091-0	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	35.127,92

SUB TOTAL			35.127,92
Destinação de Recurso: 05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL			
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	1.151.976,77

SUB TOTAL			1.151.976,77
TOTAL GERAL			899.428.665,55



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: 30/06/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 05/07/2023 15:22:19

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

Página: 6 / 6

Sistema CECAM

SALDO

CONTA Nº CONTA APLICAÇÃO BANCO

INDAIATUBA, 30 de Junho de 2023

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL