



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA

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: 20/06/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 22/06/2023 11:41:45

Usuário: Jessica Cabello / 196.\*\*\*-\*\*\*-80

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	23.908.005,28
			-----
SUB TOTAL			23.908.005,28
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	51.387,16
			-----
SUB TOTAL			51.387,16
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.500.311,52
			-----
SUB TOTAL			4.500.311,52
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	219.469,68
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	443.307,79
4201	0005971-4	BRANDESCO - ARRECADAÇÕES	332.271,37
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	50.318,82
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	34.824,20
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	5.475,61
4401	010102-8	BRASIL - FPM	67.150,75
4404	010108-7	BRASIL - ITR	365,63
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,87
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,87
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	22.028,24
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	371.289,49
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	36.243,92
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	127.940.780,05
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
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
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	590.952.731,06
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.673.645,28
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	153.108,54
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	262.957,72
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			726.064.277,18
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.279.334,12
			-----
SUB TOTAL			5.279.334,12
<b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.329,10
			-----
SUB TOTAL			15.329,10
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.029,01
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.552.122,13
			-----
SUB TOTAL			4.558.151,14
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.762.669,16
			-----
SUB TOTAL			5.762.669,16
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	104,12
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	6.074.380,89
			-----
SUB TOTAL			6.074.485,01
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA</b>			
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	15.108,82
			-----
SUB TOTAL			15.108,82
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO</b>			



# 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: 20/06/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 22/06/2023 11:41:45

Usuário: Jessica Cabello / 196.\*\*\*-\*\*-80

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	53.817,56
			-----
SUB TOTAL			53.817,56
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO</b>			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	123,50
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.428.317,15
			-----
SUB TOTAL			1.428.440,65
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA</b>			
4530	48325-7	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	6,13
			-----
SUB TOTAL			6,13
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	22.045,15
			-----
SUB TOTAL			22.045,15
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE</b>			
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
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA</b>			
6640	608006-5	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA	54.905,99
			-----
SUB TOTAL			54.905,99
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>			
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	255.841,73
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	774.596,88
			-----
SUB TOTAL			1.030.438,61
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	10.325.768,58
			-----
SUB TOTAL			10.325.768,58
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	58.841,33
			-----
SUB TOTAL			58.841,33
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	2,87
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	141.388,37
			-----
SUB TOTAL			141.391,24
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÉUTICAS</b>			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	24.337,19
			-----
SUB TOTAL			24.337,19
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,74
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.420.170,66
			-----
SUB TOTAL			1.420.176,40
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS</b>			
6545	50391-A	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	9.653,20
			-----
SUB TOTAL			9.653,20
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS</b>			
4588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	1.158,13
			-----
SUB TOTAL			1.158,13
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)</b>			



# 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: 20/06/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 22/06/2023 11:41:45

Usuário: Jessica Cabello / 196.\*\*\*.\*\*\*-80

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	227.853,31
			-----
SUB TOTAL			227.853,31
<b>Destinação de Recurso: 02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL</b>			
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	533.843,39
			-----
SUB TOTAL			533.843,39
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
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
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			
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
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0004 - SEDS - F SOCIAL DRADS NT 01/ 2022</b>			
6636	297000-A	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	40.725,95
			-----
SUB TOTAL			40.725,95
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
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
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	145.457,40
			-----
SUB TOTAL			145.457,40
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>			
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.862,68
			-----
SUB TOTAL			4.862,68
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.286.329,11
			-----
SUB TOTAL			1.286.329,11
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS</b>			
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	15.121.707,12
			-----
SUB TOTAL			15.121.707,12
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	60.789,10
			-----
SUB TOTAL			60.789,10
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	806.778,60
			-----
SUB TOTAL			806.778,60
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	397,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	2.247,32
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	18,87
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	98.010,69
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	11.114.118,09
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	10.906,13
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	793.654,38
			-----
SUB TOTAL			12.019.352,98
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.595.967,82
			-----
SUB TOTAL			3.595.967,82



# 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: 20/06/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 / 5)

Data: 22/06/2023 11:41:45

Usuário: Jessica Cabello / 196.\*\*\*-\*\*\*-80

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO</b>			
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.383.379,57
		SUB TOTAL	1.383.379,57
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.756.949,85
		SUB TOTAL	2.756.949,85
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	130.437,69
		SUB TOTAL	130.437,69
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0137 - COND RESID INDAIATUBA- CV 42064910 CEF -PMCMVIDA-TR SOCIAL</b>			
6902	00600000281-A	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.SOCIAL	29.174,68
		SUB TOTAL	29.174,68
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL</b>			
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	922.019,46
		SUB TOTAL	922.019,46
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0184 - MIN. CIDADANIA - CONTR. REPASSE Nº 916770/2021 - CONSTRUÇÃO PRAÇA ESPOR</b>			
6972	00600071043-A	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	477.500,00
		SUB TOTAL	477.500,00
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0189 - EC 123/22 - AUXILIO FINANCEIRO CUSTEIO TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO</b>			
6644	67204-A	BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP. PÚBLICO	2.997.783,92
		SUB TOTAL	2.997.783,92
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	3.186.555,55
		SUB TOTAL	3.186.555,55
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	18.464.708,00
		SUB TOTAL	18.464.708,00
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	81.919,73
		SUB TOTAL	81.919,73
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>			
6937	006624054-A	CEF - FMS - SUS CUSTEIO	14.633.739,64
		SUB TOTAL	14.633.739,64
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>			
6938	006624055-A	CEF - FMS - SUS INVEST	475.623,73
		SUB TOTAL	475.623,73
<b>Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS</b>			
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.726,92
		SUB TOTAL	6.726,92
<b>Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI</b>			
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	32.178,69
		SUB TOTAL	32.178,69
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	13,96
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	341.693,54

**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: 20/06/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 / 5)

Data: 22/06/2023 11:41:45

Usuário: Jessica Cabello / 196.\*\*\*-\*\*-80

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 341.707,50
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>	
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	40.350,52
			SUB TOTAL 40.350,52
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>	
4559	52036-5	FNAS PSB	25,04
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	797.800,19
			SUB TOTAL 797.825,23
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	866,93
			SUB TOTAL 866,93
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	11.626,46
			SUB TOTAL 11.626,46
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	42.746,73
			SUB TOTAL 42.746,73
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL</b>	
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	377.697,60
			SUB TOTAL 377.697,60
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS</b>	
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	53.795,07
			SUB TOTAL 53.795,07
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS</b>	
6645	69091-0	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	34.830,77
			SUB TOTAL 34.830,77
		<b>Destinação de Recurso: 05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL</b>	
4974	006672008-8	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	1.710,30
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	1.134.941,43
			SUB TOTAL 1.136.651,73
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>873.333.140,03</b>

INDAIATUBA, 20 de Junho de 2023

ROMEU SÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADORULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIANILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL