



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)	23.885.850,28
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>23.885.850,28</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	51.387,16
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>51.387,16</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.500.311,52
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>4.500.311,52</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	351.273,73
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	226.375,97
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	794.789,93
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	49.788,43
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	57.153,57
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	10.264,08
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
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	2.947,13
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	644.912,59
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	60.894,36
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	142.216.086,46
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	49.863,96
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	916,68
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	139.599,07
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	28.781,71
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	61.445,77
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	585.806.533,75
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.384.276,93
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.885,17
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	84.494,29
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
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>735.372.663,10</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.279.334,12
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>5.279.334,12</b>
<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
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>15.329,10</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.249,81
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.771.982,94
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>4.780.232,75</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.001.750,96
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.429.124,35
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>7.430.875,31</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	104,12
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.964.110,95
			-----



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		
			SUB TOTAL	3.964.215,07
		<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>		
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		213.759,30
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		1.058.068,08
			SUB TOTAL	1.271.827,38
		<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		20,28
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE		644.061,33
			SUB TOTAL	644.081,61
		<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>		
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO		1.377.770,30
			SUB TOTAL	1.377.770,30
		<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>		
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB		15.182.725,16
			SUB TOTAL	15.182.725,16
		<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		5,74
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA		140.065,50
			SUB TOTAL	140.071,24
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>		
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA		24.337,19
			SUB TOTAL	24.337,19



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
<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>			
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>			



Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 27/06/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 30/06/2023 10:27:58

Usuário: Vilma Cavalcante / 120.\*\*\*-\*\*-60

Página: 4 / 6

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	60.789,10
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
SUB TOTAL			60.789,10
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	806.676,76
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	530,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	3.337,32
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	32,37
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	112.377,09
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	11.158.101,60
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	10.906,13
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	814.460,05
SUB TOTAL			12.099.744,56
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.679.353,17
SUB TOTAL			3.679.353,17
<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	1.427.379,57
SUB TOTAL			1.427.379,57
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.806.671,87
SUB TOTAL			2.806.671,87
<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	393.221,40
SUB TOTAL			393.221,40
<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: 05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA</b>			
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	275.067,06
SUB TOTAL			275.067,06
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>			
4552	51253-2	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	20.205,50
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	2.839.098,76
SUB TOTAL			2.859.304,26
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>			



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		
6734	00600672004-A	CEF - QESE		16.953.321,99
			SUB TOTAL	16.953.321,99
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>		
6937	006624054-A	CEF - FMS - SUS CUSTEIO		14.536.566,80
			SUB TOTAL	14.536.566,80
		<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		18,46
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS		321.049,46
			SUB TOTAL	321.067,92
		<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		53.720,86
			SUB TOTAL	53.720,86
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>		
4559	52036-5	FNAS PSB		42,86
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB		767.988,25
			SUB TOTAL	768.031,11
		<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>		
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
		<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>		
4634	65186-9	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL		47,14
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL		377.125,86
			SUB TOTAL	377.173,00
		<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



**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: 27/06/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 30/06/2023 10:27:58

Usuário: Vilma Cavalcante / 120.\*\*\*-\*\*-60

Página: 6 / 6

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
			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
			TOTAL GERAL	886.035.974,26

INDAIATUBA, 27 de Junho de 2023

ROMEU SÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL