



Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 28/06/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 30/06/2023 10:29:09

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

Página: 1 / 6

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)	23.885.850,28
			-----
<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	21.863,54
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	232.727,27
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	1.780.390,26
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	889.422,10
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	113.177,87
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	12.840,82
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
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	67.382,84
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	142.709.511,62
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	81.514,34
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	81.265,97
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	586.469.631,51
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.686.907,22
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	377.866,13
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	239.118,52
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>738.329.244,12</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>			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.199.746,39
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>6.199.746,39</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	104,12
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	2.688.589,56
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.688.693,68</b>



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
<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	177,22
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.057.434,16
			-----
SUB TOTAL			1.057.611,38
<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	220.430,91
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	423.650,70
			-----
SUB TOTAL			644.081,61
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
6639	608005-A	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	120.005,50
			-----
SUB TOTAL			120.011,24
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÉUTICAS</b>			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	24.337,19
			-----
SUB TOTAL			24.337,19
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>			



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,74
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.420.170,66
		<b>SUB TOTAL</b>	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
		<b>SUB TOTAL</b>	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
		<b>SUB TOTAL</b>	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
		<b>SUB TOTAL</b>	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
		<b>SUB TOTAL</b>	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
		<b>SUB TOTAL</b>	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
		<b>SUB TOTAL</b>	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
		<b>SUB TOTAL</b>	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
		<b>SUB TOTAL</b>	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
		<b>SUB TOTAL</b>	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
		<b>SUB TOTAL</b>	4.862,68
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.286.329,11
		<b>SUB TOTAL</b>	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
		<b>SUB TOTAL</b>	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



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL
			60.789,10
		<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	806.676,76
			-----
			SUB TOTAL
			806.676,76
		<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	547,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	3.620,32
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	32,37
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	113.949,94
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	11.196.119,77
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	10.906,13
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	814.460,05
			-----
			SUB TOTAL
			12.139.636,08
		<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	2.807.229,87
			-----
			SUB TOTAL
			2.807.229,87
		<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	38.835,32
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	2.800.263,44
			-----
			SUB TOTAL
			2.839.098,76
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	16.953.321,99



**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: 28/06/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 30/06/2023 10:29:09

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

Página: 5 / 6

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		<b>SUB TOTAL</b>	16.953.321,99
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.487.539,20
		<b>SUB TOTAL</b>	14.487.539,20
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	469.383,73
		<b>SUB TOTAL</b>	469.383,73
		<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
		<b>SUB TOTAL</b>	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
		<b>SUB TOTAL</b>	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	319.769,46
		<b>SUB TOTAL</b>	319.787,92
		<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
		<b>SUB TOTAL</b>	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
		<b>SUB TOTAL</b>	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
		<b>SUB TOTAL</b>	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
		<b>SUB TOTAL</b>	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
		<b>SUB TOTAL</b>	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	2,46
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	377.125,86
		<b>SUB TOTAL</b>	377.128,32
		<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
		<b>SUB TOTAL</b>	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
		<b>SUB TOTAL</b>	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: 28/06/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 30/06/2023 10:29:09

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

Página: 6 / 6

Sistema CECAM

CONTA Nº CONTA APLICAÇÃO BANCO **SALDO**

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	886.215.280,71

INDAIATUBA, 28 de Junho de 2023

ROMEUSÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL