



Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 28/07/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 03/08/2023 13:56:35  
Usuário: Susigleide Simon / 173.\*\*\*-\*\*-57

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)	24.451.049,74
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>24.451.049,74</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	52.735,58
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>52.735,58</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.549.568,86
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>4.549.568,86</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	151.508,90
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	176.817,33
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	53.177,01
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.114.818,13
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	294.766,34
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	12.563,55
4401	010102-8	BRASIL - FPM	120.280,25
4403	010103-6	BRASIL - IUM	3,39
4404	010108-7	BRASIL - ITR	14,38
4406	283141-4	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	951,43
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	8,61
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	5,74
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	13,70
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	2,87
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	66.924,20
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	148.926.753,63
6401	010102-A	BRASIL - FPM	2.715,25
6403	010103-A	BRASIL - IUM	42.375,24
6404	010108-A	BRASIL - ITR	35.883,17
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	404,94
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	2.345,63
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	1.210,74
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	137.159,04
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	31.590,36
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	559,43
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	594.651.294,10
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.380.206,28
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	17.916,34
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	11.540,25
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
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>750.485.391,47</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.493.833,29
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>5.493.833,29</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.	15.459,87
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>15.459,87</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3,48
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.047.412,07
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>3.047.415,55</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.013.927,74
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>3.013.927,74</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	6.914.076,18



Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 28/07/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 03/08/2023 13:56:35

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

Página: 2 / 6

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		<b>SUB TOTAL</b>	6.914.076,18
		<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	15.314,56
		<b>SUB TOTAL</b>	15.314,56
		<b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO</b>	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	54.274,93
		<b>SUB TOTAL</b>	54.274,93
		<b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO</b>	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	304,20
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.484.733,86
		<b>SUB TOTAL</b>	1.485.038,06
		<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
		<b>SUB TOTAL</b>	6,13
		<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.544,00
		<b>SUB TOTAL</b>	24.544,00
		<b>Destinação de Recurso: 02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE</b>	
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	58.392,94
		<b>SUB TOTAL</b>	58.392,94
		<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	55.374,40
		<b>SUB TOTAL</b>	55.374,40
		<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>	
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	5,94
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	188.845,94
		<b>SUB TOTAL</b>	188.851,88
		<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>	
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	8,81
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	72.952,05
		<b>SUB TOTAL</b>	72.960,86
		<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	13.124.737,87
		<b>SUB TOTAL</b>	13.124.737,87
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC. ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	59.497,19
		<b>SUB TOTAL</b>	59.497,19
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	84.029,68
		<b>SUB TOTAL</b>	84.029,68
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	24.544,82
		<b>SUB TOTAL</b>	24.544,82



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	8,61
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.446.287,71
			-----
SUB TOTAL			1.446.296,32
<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	9.735,55
			-----
SUB TOTAL			9.735,55
<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	229.797,16
			-----
SUB TOTAL			229.797,16
<b>Destinação de Recurso: 02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL</b>			
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	538.397,70
			-----
SUB TOTAL			538.397,70
<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	93.305,98
			-----
SUB TOTAL			93.307,00
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	13,32
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	108.251,79
			-----
SUB TOTAL			108.265,11
<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	41.073,39
			-----
SUB TOTAL			41.073,39
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0005 - SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM</b>			
6635	297001-A	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	135.000,00
			-----
SUB TOTAL			135.000,00
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7,98
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20.527,91
			-----
SUB TOTAL			20.535,89
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>			
6650	297002-A	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	58.448,46
			-----
SUB TOTAL			58.448,46
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	148.572,78
			-----
SUB TOTAL			148.572,78
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>			
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.904,16
			-----
SUB TOTAL			4.904,16
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			



Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 28/07/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 03/08/2023 13:56:35

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

Página: 4 / 6

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.245.971,75
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS</b>			
SUB TOTAL			1.245.971,75
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	16.608.848,00
SUB TOTAL			16.608.848,00
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
4895	00600000274-4	CEF - FUNDO DA CULTURA	15,00
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	50.179,89
SUB TOTAL			50.194,89
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	760.057,67
SUB TOTAL			760.057,67
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	742,87
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	5.415,52
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	41,37
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	76.050,62
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	12.627.841,31
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	13.514,38
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	54.612,86
SUB TOTAL			12.778.218,93
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.686.556,38
SUB TOTAL			3.686.556,38
<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	1.440.835,78
SUB TOTAL			1.440.835,78
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	3.288.434,57
SUB TOTAL			3.288.434,57
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	139.370,61
SUB TOTAL			139.370,61
<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	9.249,00
SUB TOTAL			9.249,00
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL</b>			
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	94.309,18
SUB TOTAL			94.309,18
<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: 05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA</b>			
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	147.403,91
SUB TOTAL			147.403,91
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>			



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	3.203.157,64
			-----
		<b>SUB TOTAL</b>	3.203.157,64
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	16.552.818,54
			-----
		<b>SUB TOTAL</b>	16.552.818,54
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	9.736,39
			-----
		<b>SUB TOTAL</b>	9.736,39
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>	
6937	006624054-A	CEF - FMS - SUS CUSTEIO	13.779.021,77
			-----
		<b>SUB TOTAL</b>	13.779.021,77
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>	
6938	006624055-A	CEF - FMS - SUS INVEST	471.907,49
			-----
		<b>SUB TOTAL</b>	471.907,49
		<b>Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS</b>	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.784,31
			-----
		<b>SUB TOTAL</b>	6.784,31
		<b>Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI</b>	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	32.453,21
			-----
		<b>SUB TOTAL</b>	32.453,21
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	15,36
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	303.090,27
			-----
		<b>SUB TOTAL</b>	303.105,63
		<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	85.239,05
			-----
		<b>SUB TOTAL</b>	85.239,05
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>	
4559	52036-5	FNAS PSB	18,84
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	605.017,08
			-----
		<b>SUB TOTAL</b>	605.035,92
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	874,33
			-----
		<b>SUB TOTAL</b>	874,33
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.519,96
			-----
		<b>SUB TOTAL</b>	9.519,96
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	43.111,41
			-----
		<b>SUB TOTAL</b>	43.111,41
		<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	10,44
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	374.368,92
			-----



**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: 28/07/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 03/08/2023 13:56:35

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

Página: 6 / 6

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 374.379,36
		<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	54.254,00
			SUB TOTAL 54.254,00
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS</b>	
6645	69091-0	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	35.127,92
			SUB TOTAL 35.127,92
		<b>Destinação de Recurso: 05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL</b>	
4974	006672008-8	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	3.420,60
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	51.976,77
			SUB TOTAL 55.397,37
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>892.455.392,22</b>

INDAIATUBA, 28 de Julho de 2023

ROMEU SÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL