



# 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: 29/03/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 31/03/2023 09:11:35

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)	20.295.184,80
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>20.295.184,80</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
4953	00600071026-9	CEF - DIMPE	685,67
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	46.812,92
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>47.498,59</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.527.280,42
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>3.527.280,42</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	5.796,82
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	85.349,52
4201	0005971-4	BRABESCO - ARRECADAÇÕES	13.578,85
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10.389,82
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	144.202,30
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	21.972,74
4401	010102-8	BRASIL - FPM	51.154,45
4403	010103-6	BRASIL - IUM	72,30
4404	010108-7	BRASIL - ITR	7,21
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,87
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,87
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	60,20
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	2,87
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	552.340,54
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	96.949,16
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	198.262.779,04
6401	010102-A	BRASIL - FPM	1.117,40
6403	010103-A	BRASIL - IUM	38.289,75
6404	010108-A	BRASIL - ITR	19.399,40
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.672,13
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	31.749,14
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	1.202,02
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	76.348,91
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NACIONAL	22.020,98
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	25.821,76
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	510.444.498,15
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.124.119,82
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	345.632,95
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	40.262,78
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	32.012,66
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	110.089,68
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	60.483,67
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>713.619.382,76</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.989.412,38
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>4.989.412,38</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.	14.942,87
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>14.942,87</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.808,61
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.965.742,47
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>7.974.551,08</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.030.454,59
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>4.030.454,59</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.615.842,60
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>3.615.842,60</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA</b>			
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	45.292,72



# 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: 29/03/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 31/03/2023 09:11:35

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

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			-----
		SUB TOTAL	45.292,72
		<b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO</b>	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	52.471,95
		SUB TOTAL	52.471,95
		<b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO</b>	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	437,00
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	290.300,85
		SUB TOTAL	290.737,85
		<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	10.886,48
		SUB TOTAL	10.886,48
		<b>Destinação de Recurso: 02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE</b>	
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	85.803,06
		SUB TOTAL	85.803,06
		<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	53.522,61
		SUB TOTAL	53.522,61
		<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>	
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	8,40
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	129.002,00
		SUB TOTAL	129.010,40
		<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>	
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	11,48
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	219.950,46
		SUB TOTAL	219.961,94
		<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	19.826.912,90
		SUB TOTAL	19.826.912,90
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	114.691,45
		SUB TOTAL	114.691,45
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	186.849,27
		SUB TOTAL	186.849,27
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÉUTICAS</b>	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	23.724,01
		SUB TOTAL	23.724,01
		<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	1.524.260,56
		SUB TOTAL	1.524.266,30
		<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	9.409,99
		SUB TOTAL	9.409,99



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA

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: 29/03/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 31/03/2023 09:11:35

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

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS</b>			
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	1.128,05
			-----
SUB TOTAL			1.128,05
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)</b>			
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	222.112,46
			-----
SUB TOTAL			222.112,46
<b>Destinação de Recurso: 02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO</b>			
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	104,30
			-----
SUB TOTAL			104,30
<b>Destinação de Recurso: 02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL</b>			
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	520.392,99
			-----
SUB TOTAL			520.392,99
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	97.343,43
			-----
SUB TOTAL			97.343,43
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	23,00
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	93.310,63
			-----
SUB TOTAL			93.333,63
<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	39.699,84
			-----
SUB TOTAL			39.699,84
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	23,00
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	18.401,13
			-----
SUB TOTAL			18.424,13
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	137.125,30
			-----
SUB TOTAL			137.125,30
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>			
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.705,62
			-----
SUB TOTAL			4.705,62
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.021.615,76
			-----
SUB TOTAL			1.021.615,76
<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%	14.819.838,02
			-----
SUB TOTAL			14.819.838,02
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	37.620,02
			-----
SUB TOTAL			37.620,02
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	643.110,07
			-----
SUB TOTAL			643.110,07
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	455,00



# 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: 29/03/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 / 5)

Data: 31/03/2023 09:11:35

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

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	3.187,08
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	51,75
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	73.488,53
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	10.760.917,17
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	8.555,96
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	691.784,01
SUB TOTAL			11.538.439,50
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.302.292,60
SUB TOTAL			3.302.292,60
<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	1.287.308,42
SUB TOTAL			1.287.308,42
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.198.290,62
SUB TOTAL			2.198.290,62
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	115.348,61
SUB TOTAL			115.348,61
<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	283,86
SUB TOTAL			283,86
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL</b>			
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.293.194,46
SUB TOTAL			2.293.194,46
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0177 - MDR - CONVÊNIO Nº 909.622/2020 - REC. ASFÁLTICO</b>			
6971	00600071042-A	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/20	668.253,91
SUB TOTAL			668.253,91
<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	2.922.253,56
SUB TOTAL			2.922.253,56
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>			
4552	51253-2	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	4.005,77
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.032.191,09
SUB TOTAL			1.036.196,86
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	22.004.771,85
SUB TOTAL			22.004.771,85
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.920,73
SUB TOTAL			40.920,73
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>			
6937	006624054-A	CEF - FMS - SUS CUSTEIO	15.178.633,26
SUB TOTAL			15.178.633,26
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>			
6938	006624055-A	CEF - FMS - SUS INVEST	275.517,03
SUB TOTAL			275.517,03
<b>Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS</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: 29/03/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 / 5)

Data: 31/03/2023 09:11:35

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

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.557,43
			-----
SUB TOTAL			6.557,43
<b>Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI</b>			
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	31.367,93
			-----
SUB TOTAL			31.367,93
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	57,50
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	348.563,05
			-----
SUB TOTAL			348.620,55
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>			
4559	52036-5	FNAS PSB	46,00
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	923.713,40
			-----
SUB TOTAL			923.759,40
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	845,09
			-----
SUB TOTAL			845,09
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	14.431,93
			-----
SUB TOTAL			14.431,93
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>			
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	41.669,71
			-----
SUB TOTAL			41.669,71
<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	11,50
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	380.613,67
			-----
SUB TOTAL			380.625,17
<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	52.439,68
			-----
SUB TOTAL			52.439,68
<b>Destinação de Recurso: 05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL</b>			
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.163.953,12
			-----
SUB TOTAL			2.163.953,12
			-----
TOTAL GERAL			865.170.626,05

INDAIATUBA, 29 de Março de 2023

ROMEUSÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADORULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIANILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL