



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II  
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 20/09/2022 14:23:55

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: vilma

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 16/09/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

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)	19.014.895,46
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>19.014.895,46</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	41.868,98
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>41.868,98</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.315.683,52
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>3.315.683,52</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	21.883,72
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	125.250,55
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	34.088,79
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	44.303,78
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	8.001,79
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	4.467,71
4401	010102-8	BRASIL - FPM	50.751,66
4403	010103-6	BRASIL - IUM	4,53
4404	010108-7	BRASIL - ITR	242,84
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	8,25
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	5,50
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	13,70
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	5,50
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	34.373,60
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	39.483.117,75
6401	010102-A	BRASIL - FPM	687,51
6403	010103-A	BRASIL - IUM	16.724,49
6404	010108-A	BRASIL - ITR	75.024,10
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	728,17
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	108.185,47
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	433,62
6546	130011-A	BRASIL - IPVA	124.170,94
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	85.477,12
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	26.411,98
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	544.187.478,11
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.491.892,19
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.445.713,60
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	200.397,42
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	38.650,74
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	30.724,92
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	103.485,54
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	58.402,17
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>589.801.107,76</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.654.868,10
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>3.654.868,10</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.	4.346,01
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>4.346,01</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,75
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.717.455,33
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>10.717.458,08</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	32.804.021,80
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>32.804.021,80</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	5.795.898,70
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>5.795.898,70</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 - TESOURO	13.038,61
			-----



# 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: 16/09/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 20/09/2022 14:23:55

Usuário: vilma

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 13.038,61
		<b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO</b>	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	21.712,85
			-----
			SUB TOTAL 21.712,85
		<b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO</b>	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	91,38
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	527.176,16
			-----
			SUB TOTAL 527.267,54
		<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.645,50
			-----
			SUB TOTAL 43.645,50
		<b>Destinação de Recurso: 02.100.0185 - CONV. ESTADUAL Nº 101387/2022 AQ. MAQUINA RETROESCAVADEIRA</b>	
4641	608007-3	BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 101387/2022	2,75
6641	608007-A	BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 101387/2022	4.048,88
			-----
			SUB TOTAL 4.051,63
		<b>Destinação de Recurso: 02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE</b>	
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	81.646,20
			-----
			SUB TOTAL 81.646,20
		<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	50.929,62
			-----
			SUB TOTAL 50.929,62
		<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	775.884,55
			-----
			SUB TOTAL 775.884,55
		<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>	
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,75
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.190.610,80
			-----
			SUB TOTAL 1.190.613,55
		<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	6.600.383,18
			-----
			SUB TOTAL 6.600.383,18
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	56.914,48
			-----
			SUB TOTAL 56.914,48
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18.311,67
			-----
			SUB TOTAL 18.311,67
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	22.831,58
			-----
			SUB TOTAL 22.831,58
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	33,00
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	989.625,75
			-----
			SUB TOTAL 989.658,75
		<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	122.738,54
			-----
			SUB TOTAL 122.738,54



# 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: 16/09/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 20/09/2022 14:23:55

Usuário: vilma

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS</b>			
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	54.594,17
			-----
SUB TOTAL			54.594,17
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)</b>			
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	683.148,81
			-----
SUB TOTAL			683.148,81
<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	99,24
			-----
SUB TOTAL			99,24
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	106.517,51
			-----
SUB TOTAL			106.517,51
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	44,00
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	76.096,80
			-----
SUB TOTAL			76.140,80
<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	46.172,44
			-----
SUB TOTAL			46.172,44
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0005 - SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM</b>			
6635	297001-A	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	234.006,10
			-----
SUB TOTAL			234.006,10
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	37.325,62
			-----
SUB TOTAL			37.325,62
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	250.651,55
			-----
SUB TOTAL			250.651,55
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>			
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.928,68
			-----
SUB TOTAL			2.928,68
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.150.650,18
			-----
SUB TOTAL			1.150.650,18
<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%	11.743.072,72
			-----
SUB TOTAL			11.743.072,72
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	35.026,98
			-----
SUB TOTAL			35.026,98
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	996.638,25
			-----
SUB TOTAL			996.638,25
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	335,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	3.667,44
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	15,75



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 20/09/2022 14:23:55

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: vilma

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 16/09/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	300.971,55
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	7.842.333,42
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	5.964,56
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	414.246,75
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>8.567.534,47</b>
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>03.500.0019 - FUNSSOL</b>	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.263.924,89
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>3.263.924,89</b>
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO</b>	
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	914.973,99
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>914.973,99</b>
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.958.690,05
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.958.690,05</b>
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	83.524,10
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>83.524,10</b>
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL</b>	
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.287.081,45
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>2.287.081,45</b>
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.100.0177 - MDR - CONVÊNIO Nº 909.622/2020 - REC. ASFÁLTICO</b>	
6971	00600071042-A	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/20	626.117,72
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>626.117,72</b>
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.518.952,76
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.518.952,76</b>
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.210.0010 - EI - PDDE</b>	
4553	51113-7	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2,51
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>2,51</b>
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.220.0004 - EF - QSE</b>	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	27.490.183,64
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>27.490.183,64</b>
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.220.0007 - EF - PNATE</b>	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	30.708,47
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>30.708,47</b>
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>	
6937	006624054-A	CEF - FMS - SUS CUSTEIO	15.464.725,34
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>15.464.725,34</b>
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>	
6938	006624055-A	CEF - FMS - SUS INVEST	567.479,50
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>567.479,50</b>
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS</b>	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.239,76
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>6.239,76</b>
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI</b>	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.848,26
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>29.848,26</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 20/09/2022 14:23:55

Usuário: vilma

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 16/09/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	402.682,26
			-----
SUB TOTAL			402.682,26
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>			
4559	52036-5	FNAS PSB	11,00
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.102.522,64
			-----
SUB TOTAL			1.102.533,64
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	804,15
			-----
SUB TOTAL			804,15
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.542,32
			-----
SUB TOTAL			17.542,32
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI - RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>			
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	49.191,16
			-----
SUB TOTAL			49.191,16
<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	11,00
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	335.766,95
			-----
SUB TOTAL			335.777,95
<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	50.000,00
			-----
SUB TOTAL			50.000,00
<b>Destinação de Recurso: 05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL</b>			
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.034.140,42
			-----
SUB TOTAL			2.034.140,42
TOTAL GERAL			757.889.408,52

INDAIATUBA, 16 de Setembro de 2022

MARIANA ALVES RIZATO  
CRC - SP 321123/O-4  
CONTADORAULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIANILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL