



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	18.486.178,19

SUB TOTAL			18.486.178,19
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	41.040,11

SUB TOTAL			41.040,11
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.276.780,38

SUB TOTAL			3.276.780,38
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	320.439,79
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	319.877,59
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	263.305,10
4202	01577-8	ITAU - ARRECADAÇÕES	43.727,65
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	32.761,66
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2.651,76
4401	010102-8	BRASIL - FPM	59.463,35
4403	010103-6	BRASIL - IUM	13,96
4404	010108-7	BRASIL - ITR	1,71
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	11,00
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	5,50
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	21,90
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	5,50
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	18.983,68
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	51.540.030,37
6401	010102-A	BRASIL - FPM	10,21
6403	010103-A	BRASIL - IUM	13.122,30
6404	010108-A	BRASIL - ITR	28.246,94
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	560,29
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	784,44
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	1.015,79
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	51.041,06
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NACIONAL	72.232,43
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	18.169,59
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	519.308.512,82
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.749.549,56
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.179,36
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	45.561,81
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	38.391,21
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	30.503,38
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	102.271,35
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	57.980,00

SUB TOTAL			576.132.433,06
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.598.120,38

SUB TOTAL			3.598.120,38
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	72.803,55

SUB TOTAL			72.803,55
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.420.127,94

SUB TOTAL			12.420.127,94
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	39.798.908,26

SUB TOTAL			39.798.908,26
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	8.163.519,33

SUB TOTAL			8.163.519,33
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	12.917,52

SUB TOTAL			12.917,52
Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO			



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	31.886,27

SUB TOTAL			31.886,27
Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	4.011,20
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	278.868,36

SUB TOTAL			282.879,56
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.245,87

SUB TOTAL			43.245,87
Destinação de Recurso: 02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE			
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	80.898,63

SUB TOTAL			80.898,63
Destinação de Recurso: 02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA			
6640	608006-5	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA	50.463,30

SUB TOTAL			50.463,30
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	162.148,69

SUB TOTAL			162.148,69
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,75
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	5.854,15

SUB TOTAL			5.856,90
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	6.716.331,56

SUB TOTAL			6.716.331,56
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	56.393,36

SUB TOTAL			56.393,36
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	48.495,33

SUB TOTAL			48.495,33
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	22.622,52

SUB TOTAL			22.622,52
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	33,00
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.185.947,29

SUB TOTAL			1.185.980,29
Destinação de Recurso: 02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS			
6545	50391-A	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	121.659,81

SUB TOTAL			121.659,81
Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS			
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	54.094,29

SUB TOTAL			54.094,29
Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)			
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	702.258,19

SUB TOTAL			702.258,19
Destinação de Recurso: 02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO			



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	98,33
		SUB TOTAL	98,33
		Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	96.094,03
		SUB TOTAL	96.094,03
		Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	11,00
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	63.940,83
		SUB TOTAL	63.951,83
		Destinação de Recurso: 02.500.0004 - SEDS - F SOCIAL DRADS NT 01/ 2022	
6636	297000-A	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	50.109,38
		SUB TOTAL	50.109,38
		Destinação de Recurso: 02.500.0005 - SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM	
6635	297001-A	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	231.863,49
		SUB TOTAL	231.863,49
		Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	24.202,00
		SUB TOTAL	24.202,00
		Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	247.710,64
		SUB TOTAL	247.710,64
		Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL	
6582	57127-A	BRASIL - FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.753,23
		SUB TOTAL	2.753,23
		Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.167.065,43
		SUB TOTAL	1.167.065,43
		Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS	
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.799.266,95
		SUB TOTAL	11.799.266,95
		Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	34.672,49
		SUB TOTAL	34.672,49
		Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	997.247,66
		SUB TOTAL	997.247,66
		Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	255,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	2.421,72
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	24,24
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	232.153,26
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	6.742.302,30
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	5.151,42
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	371.094,84
		SUB TOTAL	7.353.402,78
		Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.239.734,88
		SUB TOTAL	3.239.734,88
		Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO	
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	905.231,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 11/08/2022 14:30:34

Usuário: vilma

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 10/08/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Página: 4 / 5

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 905.231,32
		Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.687.312,40

			SUB TOTAL 2.687.312,40
		Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	76.416,04

			SUB TOTAL 76.416,04
		Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.265.830,00

			SUB TOTAL 2.265.830,00
		Destinação de Recurso: 05.100.0177 - MDR - CONVÊNIO Nº 909.622/2020 - REC. ASFÁLTICO	
6971	00600071042-A	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/20	1.196.576,70

			SUB TOTAL 1.196.576,70
		Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.336.036,39

			SUB TOTAL 1.336.036,39
		Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE	
4553	51113-7	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2,51

			SUB TOTAL 2,51
		Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	27.853.860,09

			SUB TOTAL 27.853.860,09
		Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	20.481,27

			SUB TOTAL 20.481,27
		Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO	
6937	006624054-A	CEF - FMS - SUS CUSTEIO	15.048.631,87

			SUB TOTAL 15.048.631,87
		Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST	
6938	006624055-A	CEF - FMS - SUS INVEST	562.005,61

			SUB TOTAL 562.005,61
		Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS	
4596	61988-4	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	11,00
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	5.919,25

			SUB TOTAL 5.930,25
		Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.574,97

			SUB TOTAL 29.574,97
		Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	11,00
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	386.560,94

			SUB TOTAL 386.571,94
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	
4559	52036-5	FNAS PSB	55,00
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.144.859,59

			SUB TOTAL 1.144.914,59
		Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	796,79



Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 10/08/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 11/08/2022 14:30:34

Usuário: vilma

Página: 5 / 5

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 796,79
		Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.381,72

			SUB TOTAL 17.381,72
		Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	50.131,91

			SUB TOTAL 50.131,91
		Destinação de Recurso: 05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	323.113,65

			SUB TOTAL 323.113,65
		Destinação de Recurso: 05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL	
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.000.000,00

			SUB TOTAL 2.000.000,00

			TOTAL GERAL 752.787.016,43

INDAIATUBA, 10 de Agosto de 2022

MARIANA ALVES RIZATO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL