



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA

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: 15/08/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 16/08/2022 14:46:40

Usuário: vilma

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)	18.346.586,79
			-----
SUB TOTAL			18.346.586,79
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	41.040,11
			-----
SUB TOTAL			41.040,11
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.276.780,38
			-----
SUB TOTAL			3.276.780,38
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	112.568,38
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	98.808,58
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	492.080,78
4202	01577-8	ITAU - ARRECADAÇÕES	598.857,86
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	27.779,24
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	3.607,44
4401	010102-8	BRASIL - FPM	59.463,35
4403	010103-6	BRASIL - IUM	44,46
4404	010108-7	BRASIL - ITR	1,71
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	13,75
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	5,50
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	21,90
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	8,25
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	27.539,76
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	52.050.432,86
6401	010102-A	BRASIL - FPM	10,21
6403	010103-A	BRASIL - IUM	16.141,82
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	55.131,93
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	1.015,79
6546	130011-A	BRASIL - IPVA	51.041,06
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	72.232,43
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	7.348,93
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	516.142.304,49
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.750.033,90
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	120.861,64
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	124.865,17
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			574.070.174,36
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.598.120,38
			-----
SUB TOTAL			3.598.120,38
<b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.869,40
			-----
SUB TOTAL			3.869,40
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8,25
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.890.346,64
			-----
SUB TOTAL			10.890.354,89
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1,44
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	39.961.035,22
			-----
SUB TOTAL			39.961.036,66
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	7.175.893,74
			-----
SUB TOTAL			7.175.893,74
<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	12.917,52



# 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: 15/08/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 16/08/2022 14:46:40

Usuário: vilma

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		<b>SUB TOTAL</b>	12.917,52
		<b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO</b>	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	31.886,27
		<b>SUB TOTAL</b>	31.886,27
		<b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO</b>	
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	233.874,86
		<b>SUB TOTAL</b>	233.874,86
		<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.245,87
		<b>SUB TOTAL</b>	43.245,87
		<b>Destinação de Recurso: 02.100.0185 - CONV. ESTADUAL Nº 101387/2022 AQ. MAQUINA RETROESCAVADEIRA</b>	
6641	608007-A	BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 101387/2022	700.000,00
		<b>SUB TOTAL</b>	700.000,00
		<b>Destinação de Recurso: 02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE</b>	
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	80.898,63
		<b>SUB TOTAL</b>	80.898,63
		<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	50.463,30
		<b>SUB TOTAL</b>	50.463,30
		<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	841.796,89
		<b>SUB TOTAL</b>	841.796,89
		<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	1.196.464,95
		<b>SUB TOTAL</b>	1.196.467,70
		<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	6.716.331,56
		<b>SUB TOTAL</b>	6.716.331,56
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	56.393,36
		<b>SUB TOTAL</b>	56.393,36
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	48.495,33
		<b>SUB TOTAL</b>	48.495,33
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	22.622,52
		<b>SUB TOTAL</b>	22.622,52
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	44,00
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.180.727,53
		<b>SUB TOTAL</b>	1.180.771,53
		<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	121.659,81
		<b>SUB TOTAL</b>	121.659,81
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS</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: 15/08/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 16/08/2022 14:46:40

Usuário: vilma

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	54.094,29
SUB TOTAL			54.094,29
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)</b>			
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	702.258,19
SUB TOTAL			702.258,19
<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	98,33
SUB TOTAL			98,33
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	96.094,03
SUB TOTAL			96.094,03
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			
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
<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	50.109,38
SUB TOTAL			50.109,38
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0005 - SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM</b>			
6635	297001-A	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	231.863,49
SUB TOTAL			231.863,49
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	24.202,00
SUB TOTAL			24.202,00
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	247.710,64
SUB TOTAL			247.710,64
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>			
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.753,23
SUB TOTAL			2.753,23
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.167.065,43
SUB TOTAL			1.167.065,43
<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%	11.495.489,75
SUB TOTAL			11.495.489,75
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	34.672,49
SUB TOTAL			34.672,49
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	995.264,52
SUB TOTAL			995.264,52
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	302,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	3.168,32
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	24,24
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	241.325,56



# 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: 15/08/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 16/08/2022 14:46:40

Usuário: vilma

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	6.796.671,25
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	5.582,46
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	371.094,84
SUB TOTAL			7.418.169,17
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.240.734,88
SUB TOTAL			3.240.734,88
<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	905.231,32
SUB TOTAL			905.231,32
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.689.956,24
SUB TOTAL			2.689.956,24
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	76.416,04
SUB TOTAL			76.416,04
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL</b>			
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.265.830,00
SUB TOTAL			2.265.830,00
<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	1.196.576,70
SUB TOTAL			1.196.576,70
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.315.074,60
SUB TOTAL			1.315.074,60
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE</b>			
4553	51113-7	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2,51
SUB TOTAL			2,51
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	27.812.738,17
SUB TOTAL			27.812.738,17
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	20.481,27
SUB TOTAL			20.481,27
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>			
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.230.348,06
SUB TOTAL			15.230.348,06
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>			
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	562.005,61
SUB TOTAL			562.005,61
<b>Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS</b>			
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
<b>Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI</b>			
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.574,97
SUB TOTAL			29.574,97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 16/08/2022 14:46:40

Usuário: vilma

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 15/08/2022 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>			
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	22,00
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	381.194,94
			-----
SUB TOTAL			381.216,94
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>			
4559	52036-5	FNAS PSB	55,00
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.139.034,39
			-----
SUB TOTAL			1.139.089,39
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	796,79
			-----
SUB TOTAL			796,79
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.381,72
			-----
SUB TOTAL			17.381,72
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI - RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>			
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	50.131,91
			-----
SUB TOTAL			50.131,91
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL</b>			
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	323.113,65
			-----
SUB TOTAL			323.113,65
<b>Destinação de Recurso: 05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL</b>			
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.000.000,00
			-----
SUB TOTAL			2.000.000,00
			-----
TOTAL GERAL			750.548.109,65

INDAIATUBA, 15 de Agosto de 2022

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