



# 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: 17/08/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 18/08/2022 16:23:01

Usuário: geral

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
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>18.346.586,79</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	41.040,11
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>41.040,11</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.276.780,38
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>3.276.780,38</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	22.189,95
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	301.408,21
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	2.087.702,23
4202	01577-8	ITAU - ARRECADAÇÕES	4.274.085,27
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	95.672,90
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	6.324,59
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	16,50
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	8,25
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	793,40
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	8,25
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	44.652,36
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	51.614.627,66
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	157.442,61
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	54,17
6546	130011-A	BRASIL - IPVA	50.269,56
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	72.232,43
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	31.100,33
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	515.110.088,33
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.750.033,90
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	944.336,84
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	144.500,06
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
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>579.041.162,52</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.598.120,38
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>3.598.120,38</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.	3.869,40
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>3.869,40</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8,25
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.890.346,64
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>10.890.354,89</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	39.639.941,21
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>39.639.941,21</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	104.779,37
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	8.837.440,84
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>8.942.220,21</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	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: 17/08/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 18/08/2022 16:23:01

Usuário: geral

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>	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	4.186,00
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	257.390,46
		<b>SUB TOTAL</b>	261.576,46
		<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	8.265.654,30
		<b>SUB TOTAL</b>	8.265.654,30
		<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



# 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: 17/08/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 18/08/2022 16:23:01

Usuário: geral

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	54.094,29
			-----
SUB TOTAL			54.094,29
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)</b>			
4632	608000-6	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	20.005,50
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	682.252,69
			-----
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	362,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	3.897,60



# 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: 17/08/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 18/08/2022 16:23:01

Usuário: geral

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	26,49
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	245.224,22
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	6.910.019,62
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	5.582,46
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	372.599,44
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>7.537.712,33</b>
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>03.500.0019 - FUNSSOL</b>	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.239.467,88
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>3.239.467,88</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	905.231,32
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>905.231,32</b>
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.690.814,74
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>2.690.814,74</b>
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	76.416,04
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>76.416,04</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	2.265.830,00
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>2.265.830,00</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	1.196.576,70
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.196.576,70</b>
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.006.880,35
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.006.880,35</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	29.641.731,96
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>29.641.731,96</b>
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.220.0007 - EF - PNATE</b>	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	20.481,27
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>20.481,27</b>
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>	
6937	006624054-A	CEF - FMS - SUS CUSTEIO	15.986.506,43
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>15.986.506,43</b>
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>	
6938	006624055-A	CEF - FMS - SUS INVEST	562.005,61
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>562.005,61</b>
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>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
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>5.930,25</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	29.574,97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 18/08/2022 16:23:01

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: geral

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 17/08/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 5)

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
				SUB TOTAL
				29.574,97
		<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>	
4575	56181-9		BRASIL - BLOCO MAC FNAS	33,00
6575	56181-A		BRASIL - BLOCO MAC FNAS	380.383,94
				SUB TOTAL
				380.416,94
		<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>	
4559	52036-5		FNAS PSB	66,00
6559	52036-A		APLIC REC - FNAS PSB	1.138.123,39
				SUB TOTAL
				1.138.189,39
		<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>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:</b>	<b>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:</b>	<b>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:</b>	<b>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:</b>	<b>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
				760.935.745,74

INDAIATUBA, 17 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