



# 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: 18/10/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 20/10/2022 11:04:37

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)	18.732.747,51
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>18.732.747,51</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	42.896,39
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>42.896,39</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.352.326,72
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>3.352.326,72</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	21.515,95
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	85.178,23
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	540.920,78
4202	01577-8	ITAU - ARRECADAÇÕES	44.307,58
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	35.438,84
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	4.685,76
4401	010102-8	BRASIL - FPM	39.554,12
4403	010103-6	BRASIL - IUM	41,02
4404	010108-7	BRASIL - ITR	5.454,18
4406	283141-4	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,75
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	11,00
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	5,50
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	8,20
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	5,50
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	101.196,74
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	35.277,28
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	59.683.867,27
6403	010103-A	BRASIL - IUM	20.927,16
6404	010108-A	BRASIL - ITR	565.492,76
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	897,00
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	1.220,19
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	590,88
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	283.405,39
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	5.651,11
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	15.566,68
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	533.154.576,59
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.457.352,30
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.168,94
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	26.506,88
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC. JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	38.923,70
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	30.927,12
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	104.629,22
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	58.799,54
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>598.371.106,16</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.780.688,50
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>3.780.688,50</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>			
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	91,45
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	13.436,95
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>13.528,40</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,75
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.571.117,30
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>10.571.120,05</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	19.675.279,64
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>19.675.279,64</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	6.344.745,74
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>6.344.745,74</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA</b>			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA

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: 18/10/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 20/10/2022 11:04:37

Usuário: vilma

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	13.242,68
			-----
SUB TOTAL			13.242,68
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO</b>			
4944	10600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI	4.930,00
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	15.695,72
			-----
SUB TOTAL			20.625,72
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO</b>			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	264,00
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	439.295,28
			-----
SUB TOTAL			439.559,28
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	10.447,18
			-----
SUB TOTAL			10.447,18
<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	7.493,92
			-----
SUB TOTAL			7.493,92
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE</b>			
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	82.340,66
			-----
SUB TOTAL			82.340,66
<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	51.362,82
			-----
SUB TOTAL			51.362,82
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	739.068,48
			-----
SUB TOTAL			739.068,48
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,50
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	494.250,64
			-----
SUB TOTAL			494.256,14
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	9.103.415,91
			-----
SUB TOTAL			9.103.415,91
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	88.877,11
			-----
SUB TOTAL			88.877,11
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	11,00
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	88.106,01
			-----
SUB TOTAL			88.117,01
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	23.025,77
			-----
SUB TOTAL			23.025,77
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	557.793,79
			-----
SUB TOTAL			557.793,79
<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	6.682,39
			-----



# 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: 18/10/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 20/10/2022 11:04:37

Usuário: vilma

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SUB TOTAL	SALDO
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS</b>		6.682,39
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA		55.058,53
			<b>SUB TOTAL</b>	55.058,53
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)</b>		
4632	608000-6	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL		5,50
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL		320.021,55
			<b>SUB TOTAL</b>	320.027,05
		<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		100,09
			<b>SUB TOTAL</b>	100,09
		<b>Destinação de Recurso: 02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL</b>		
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL		500.000,00
			<b>SUB TOTAL</b>	500.000,00
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>		
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL		107.392,93
			<b>SUB TOTAL</b>	107.392,93
		<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		73.639,60
			<b>SUB TOTAL</b>	73.650,60
		<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		46.570,54
			<b>SUB TOTAL</b>	46.570,54
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0005 - SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM</b>		
6635	297001-A	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM		235.996,50
			<b>SUB TOTAL</b>	235.996,50
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>		
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA		37.601,11
			<b>SUB TOTAL</b>	37.601,11
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>		
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE		195.721,62
			<b>SUB TOTAL</b>	195.721,62
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>		
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL		3.272,86
			<b>SUB TOTAL</b>	3.272,86
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>		
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR		1.189.709,56
			<b>SUB TOTAL</b>	1.189.709,56
		<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%		11.985.551,84
			<b>SUB TOTAL</b>	11.985.551,84
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>		
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA		35.328,33
			<b>SUB TOTAL</b>	35.328,33
		<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</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: 18/10/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 20/10/2022 11:04:37

Usuário: vilma

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	959.943,03
			-----
SUB TOTAL			959.943,03
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	317,75
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	3.736,88
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	23,37
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	22.653,34
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	8.919.433,77
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	6.151,30
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	458.558,03
			-----
SUB TOTAL			9.410.874,44
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.357.281,50
			-----
SUB TOTAL			3.357.281,50
<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	1.066.501,87
			-----
SUB TOTAL			1.066.501,87
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.271.325,20
			-----
SUB TOTAL			2.271.325,20
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	90.613,11
			-----
SUB TOTAL			90.613,11
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL</b>			
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.306.756,00
			-----
SUB TOTAL			2.306.756,00
<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	631.503,87
			-----
SUB TOTAL			631.503,87
<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	2.815.682,27
			-----
SUB TOTAL			2.815.682,27
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.518.916,15
			-----
SUB TOTAL			1.518.916,15
<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	26.087.729,09
			-----
SUB TOTAL			26.087.729,09
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	41.011,98
			-----
SUB TOTAL			41.011,98
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>			
6937	006624054-A	CEF - FMS - SUS CUSTEIO	15.468.572,48
			-----
SUB TOTAL			15.468.572,48
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</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: 18/10/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 5)

Data: 20/10/2022 11:04:37

Usuário: vilma

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	572.979,61
			-----
SUB TOTAL			572.979,61
<b>Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS</b>			
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.292,82
			-----
SUB TOTAL			6.292,82
<b>Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI</b>			
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	30.102,15
			-----
SUB TOTAL			30.102,15
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	11,00
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	422.833,80
			-----
SUB TOTAL			422.844,80
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>			
4559	52036-5	FNAS PSB	22,00
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.045.658,42
			-----
SUB TOTAL			1.045.680,42
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	810,99
			-----
SUB TOTAL			810,99
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD SUAS	17.691,53
			-----
SUB TOTAL			17.691,53
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI - RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>			
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	48.207,85
			-----
SUB TOTAL			48.207,85
<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	330.553,69
			-----
SUB TOTAL			330.564,69
<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	50.323,59
			-----
SUB TOTAL			50.323,59
<b>Destinação de Recurso: 05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL</b>			
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.056.620,68
			-----
SUB TOTAL			2.056.620,68
TOTAL GERAL			758.005.562,16

INDAIATUBA, 18 de Outubro de 2022

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

ULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIRA

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL