



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: 21/11/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 23/11/2022 14:55:30

Usuário: geral

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	18.198.633,00

SUB TOTAL			18.198.633,00
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	43.669,02

SUB TOTAL			43.669,02
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.386.928,48

SUB TOTAL			3.386.928,48
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	323.201,18
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	204.599,79
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	2.405.687,84
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	683.406,62
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	128.890,07
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	29.981,20
4401	010102-8	BRASIL - FPM	75.813,65
4403	010103-6	BRASIL - IUM	11,22
4404	010108-7	BRASIL - ITR	289,90
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,75
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,75
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	2,75
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	309.253,63
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	49.221,60
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	86.685.469,06
6401	010102-A	BRASIL - FPM	1.574,37
6403	010103-A	BRASIL - IUM	22.192,53
6404	010108-A	BRASIL - ITR	36.865,17
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.258,52
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	273.862,01
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	1.815.659,44
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	296.463,82
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	10.833,95
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	74.779,46
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	513.789.555,41
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.958.922,75
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	288.918,93
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	126.872,95
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	39.187,88
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	31.146,02
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	105.709,17
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	59.199,91

SUB TOTAL			610.828.836,30
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.387.694,34

SUB TOTAL			4.387.694,34
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	13.523,78

SUB TOTAL			13.523,78
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.882.810,50

SUB TOTAL			11.882.810,50
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	12.143,22
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9.738.938,15

SUB TOTAL			9.751.081,37
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	312,37
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	8.401.716,48

SUB TOTAL			8.402.028,85
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	13.363,91



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: 21/11/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 23/11/2022 14:55:30

Usuário: geral

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	13.363,91
		Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	7.693,16
		SUB TOTAL	7.693,16
		Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	7.635,00
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	472.652,37
		SUB TOTAL	480.287,37
		Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	10.531,87
		SUB TOTAL	10.531,87
		Destinação de Recurso: 02.100.0185 - CONV. ESTADUAL Nº 101387/2022 AQ. MAQUINA RETROESCAVADEIRA	
6641	608007-A	BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 101387/2022	7.566,58
		SUB TOTAL	7.566,58
		Destinação de Recurso: 02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE	
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	83.008,17
		SUB TOTAL	83.008,17
		Destinação de Recurso: 02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA	
6640	608006-5	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA	51.779,20
		SUB TOTAL	51.779,20
		Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	773.316,50
		SUB TOTAL	773.316,50
		Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR	
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,50
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	664.544,96
		SUB TOTAL	664.550,46
		Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	6.964.844,06
		SUB TOTAL	6.964.844,06
		Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	49.264,22
		SUB TOTAL	49.264,22
		Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	79.100,61
		SUB TOTAL	79.100,61
		Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS	
4571	54788-3	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	23.193,87
		SUB TOTAL	23.193,87
		Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	22,00
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	815.915,86
		SUB TOTAL	815.937,86
		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	123.789,90
		SUB TOTAL	123.789,90



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: 21/11/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 23/11/2022 14:55:30

Usuário: geral

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS			
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	55.504,87

SUB TOTAL			55.504,87
Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)			
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	255.380,88

SUB TOTAL			255.380,88
Destinação de Recurso: 02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO			
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	100,90

SUB TOTAL			100,90
Destinação de Recurso: 02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL			
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	503.442,07

SUB TOTAL			503.442,07
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	84.763,53

SUB TOTAL			84.763,53
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	55,00
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	53.016,46

SUB TOTAL			53.071,46
Destinação de Recurso: 02.500.0004 - SEDS - F SOCIAL DRADS NT 01/ 2022			
6636	297000-A	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	46.948,08

SUB TOTAL			46.948,08
Destinação de Recurso: 02.500.0005 - SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM			
6635	297001-A	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	7.725,49

SUB TOTAL			7.725,49
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11,00
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	8.557,81

SUB TOTAL			8.568,81
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	140.680,26

SUB TOTAL			140.680,26
Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	3.298,61

SUB TOTAL			3.298,61
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.122.414,26

SUB TOTAL			1.122.414,26
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%	12.227.620,40

SUB TOTAL			12.227.620,40
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	35.616,74

SUB TOTAL			35.616,74
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	850.111,50



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: 21/11/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 23/11/2022 14:55:30

Usuário: geral

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 850.111,50
		Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	320,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	4.835,40
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	21,12
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	67.067,69
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	9.758.385,60
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	6.201,53
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	483.154,70
			SUB TOTAL 10.319.986,04
		Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.306.460,33
			SUB TOTAL 3.306.460,33
		Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO	
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.076.470,74
			SUB TOTAL 1.076.470,74
		Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.310.433,17
			SUB TOTAL 2.310.433,17
		Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	96.931,89
			SUB TOTAL 96.931,89
		Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.325.585,20
			SUB TOTAL 2.325.585,20
		Destinação de Recurso: 05.100.0177 - MDR - CONVÊNIO Nº 909.622/2020 - REC. ASFÁLTICO	
6971	00600071042-A	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/20	636.658,61
			SUB TOTAL 636.658,61
		Destinação de Recurso: 05.100.0189 - EC 123/22 - AUXILIO FINANCEIRO CUSTEIO TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO	
6644	67204-A	BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP. PÚBLICO	2.827.066,06
			SUB TOTAL 2.827.066,06
		Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	2.022.459,23
			SUB TOTAL 2.022.459,23
		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	24.624.461,61
			SUB TOTAL 24.624.461,61
		Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	51.369,26
			SUB TOTAL 51.369,26
		Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO	
6937	006624054-A	CEF - FMS - SUS CUSTEIO	14.882.350,78
			SUB TOTAL 14.882.350,78
		Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST	
6938	006624055-A	CEF - FMS - SUS INVEST	556.354,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 23/11/2022 14:55:30

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: geral

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 21/11/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 5)

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		
			SUB TOTAL	556.354,00
		Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS		
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS		6.343,83
			SUB TOTAL	6.343,83
		Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI		
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI		30.346,17
			SUB TOTAL	30.346,17
		Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE		
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS		356.238,65
			SUB TOTAL	356.238,65
		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		984.628,97
			SUB TOTAL	984.683,97
		Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA		
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA		817,56
			SUB TOTAL	817,56
		Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS		
4562	52033-0	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS		11,00
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS		14.625,55
			SUB TOTAL	14.636,55
		Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013		
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI		33,00
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI		44.415,70
			SUB TOTAL	44.448,70
		Destinação de Recurso: 05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL		
4634	65186-9	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL		11,00
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL		335.618,54
			SUB TOTAL	335.629,54
		Destinação de Recurso: 05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS		
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS		50.731,54
			SUB TOTAL	50.731,54
		Destinação de Recurso: 05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL		
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA		2.077.848,53
			SUB TOTAL	2.077.848,53
			TOTAL GERAL	761.376.995,71

INDAIATUBA, 21 de Novembro de 2022

IZABELLA DE ALMEIDA RIBEIRO
CRC - SP 331934/O-5
CONTADORAULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIANILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL