

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 29/08/2022 11:50:34

Usuário: vilma

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 26/08/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

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)	18.077.475,88

SUB TOTAL			18.077.475,88
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	239.781,44
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	119.982,46
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	112.703,87
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	47.958,47
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	8.580,46
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	11.365,79
4401	010102-8	BRASIL - FPM	67.217,28
4403	010103-6	BRASIL - IUM	44,46
4404	010108-7	BRASIL - ITR	4,28
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	30,25
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	11,00
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	49,30
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	11,00
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	3.641,07
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	64.432,12
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	51.175.970,39
6401	010102-A	BRASIL - FPM	352,22
6403	010103-A	BRASIL - IUM	16.141,82
6404	010108-A	BRASIL - ITR	28.501,54
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	560,29
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	859,85
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	50.242,16
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	73.540,27
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	12.678,99
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	531.767.499,74
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.453.887,15
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.647,48
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	76.922,81
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			587.567.763,90
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.	3.869,40

SUB TOTAL			3.869,40
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
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
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	39.222.445,45

SUB TOTAL			39.222.445,45
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	6.988.531,79

SUB TOTAL			6.988.531,79
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			
4955	00600071027-7	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESOURO	49,00
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	12.868,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDAIATUBA

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: 26/08/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 29/08/2022 11:50:34

Usuário: vilma

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	12.917,52
		Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO	
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	352,00
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	158.469,21
		SUB TOTAL	158.821,21
		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: 02.100.0185 - CONV. ESTADUAL Nº 101387/2022 AQ. MAQUINA RETROESCAVADEIRA	
6641	608007-A	BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 101387/2022	700.000,00
		SUB TOTAL	700.000,00
		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	301.859,44
		SUB TOTAL	301.859,44
		Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR	
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,50
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	196.462,20
		SUB TOTAL	196.467,70
		Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	10.213.811,81
		SUB TOTAL	10.213.811,81
		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	44,00
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.162.922,58
		SUB TOTAL	1.162.966,58
		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



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: 26/08/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 29/08/2022 11:50:34

Usuário: vilma

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
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)			
4632	608000-6	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	8,25
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	676.755,94

SUB TOTAL			676.764,19
Destinação de Recurso: 02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO			
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	63.809,23

SUB TOTAL			63.820,23
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- FMPA-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%	11.495.489,75

SUB TOTAL			11.495.489,75
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	34.702,49

SUB TOTAL			34.702,49
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	990.810,52

SUB TOTAL			990.810,52
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	510,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	5.876,00



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: 26/08/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 29/08/2022 11:50:34

Usuário: vilma

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	48,99
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	259.980,49
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	7.066.006,70
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	5.913,79
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	384.829,96

SUB TOTAL			7.723.165,93
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.236.493,90

SUB TOTAL			3.236.493,90
Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO			
4964	00600071041-2	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	49,00
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	905.182,32

SUB TOTAL			905.231,32
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.692.028,74

SUB TOTAL			2.692.028,74
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			
4971	00600071042-0	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/20	580.968,49
6971	00600071042-A	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/20	615.608,21

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	1.006.880,35

SUB TOTAL			1.006.880,35
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	28.139.940,53

SUB TOTAL			28.139.940,53
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	16.110.714,17

SUB TOTAL			16.110.714,17
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			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 29/08/2022 11:50:34

Usuário: vilma

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 26/08/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 5)

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	
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		33,00
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS		380.923,94

SUB TOTAL				380.956,94
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA				
4559	52036-5	FNAS PSB		88,00
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB		1.131.007,37

SUB TOTAL				1.131.095,37
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA				
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA		796,79

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				
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI		11,00
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI		48.720,91

SUB TOTAL				48.731,91
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				765.877.818,20

INDAIATUBA, 26 de Agosto de 2022

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