



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA

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

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

Data: 30/11/2022 16:02:13

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: geral

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 29/11/2022 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)	17.809.135,32

SUB TOTAL			17.809.135,32
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	20.767,90
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	20.173.520,63
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	149.893,51
4202	01577-8	ITÁU - ARRECADAÇÕES	43.672,25
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	25.618,76
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	16.953,63
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	5,50
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,75
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	13,70
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	2,02
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	60.299,48
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	103.416.806,69
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	583,97
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	530,93
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	223.507,89
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	10.833,95
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	31.716,89
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	499.970.914,80
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.846.779,05
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	24.264,68
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	59.155,67
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			627.449.092,99
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			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.472,57
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.219.207,72

SUB TOTAL			11.228.680,29
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	12.143,22
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	10.997.571,74

SUB TOTAL			11.009.714,96
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	104,13
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	6.946.116,52

SUB TOTAL			6.946.220,65
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			



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: 29/11/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5

Data: 30/11/2022 16:02:13

Usuário: geral

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	13.363,91

SUB TOTAL			13.363,91
Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	1.893,16

SUB TOTAL			1.893,16
Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	462,00
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	573.227,46

SUB TOTAL			573.689,46
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	708.773,71

SUB TOTAL			708.773,71
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	5.550.868,37

SUB TOTAL			5.550.868,37
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	80.717,60

SUB TOTAL			80.717,60
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	196.107,17

SUB TOTAL			196.107,17
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	44,00
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.072.429,10

SUB TOTAL			1.072.473,10
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	6.783,34

SUB TOTAL			6.783,34



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: 29/11/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 30/11/2022 16:02:13

Usuário: geral

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	55.504,87

		SUB TOTAL	55.504,87
Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)			
4632	608000-6	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	5,50
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	242.173,38

		SUB TOTAL	242.178,88
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	94.163,53

		SUB TOTAL	94.163,53
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	66,00
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	69.896,46

		SUB TOTAL	69.962,46
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	21.457,81

		SUB TOTAL	21.468,81
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 - FMFA-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%	12.224.609,43

		SUB TOTAL	12.224.609,43
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			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 30/11/2022 16:02:13

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: geral

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 29/11/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA		584.353,92
			SUB TOTAL	584.353,92
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO				
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN		407,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN		6.776,32
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN		34,62
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN		76.837,19
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN		9.940.637,29
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN		6.201,53
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN		515.497,58
			SUB TOTAL	10.546.392,03
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL				
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL		3.302.935,33
			SUB TOTAL	3.302.935,33
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		2.310.708,17
			SUB TOTAL	2.310.708,17
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		1.819.594,61
			SUB TOTAL	1.819.594,61
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		22.937.677,14
			SUB TOTAL	22.937.677,14
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		14.169.587,41
			SUB TOTAL	14.169.587,41
Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 30/11/2022 16:02:13

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: geral

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 29/11/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 5)

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	556.354,00

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			
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	11,00
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	350.924,02

SUB TOTAL			350.935,02
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
4559	52036-5	FNAS PSB	77,00
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	968.531,50

SUB TOTAL			968.608,50
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	43.015,70

SUB TOTAL			43.048,70
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	335.543,69

SUB TOTAL			335.554,69
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			773.008.632,16

INDAIATUBA, 29 de Novembro de 2022

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