



# 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: 30/06/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 04/07/2022 16:51:40

Usuário: jessicaamca

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)	17.459.714,92
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>17.459.714,92</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	26.722,86
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>26.722,86</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.244.115,64
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>3.244.115,64</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	45.449,13
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	20.576.367,00
4201	0005971-4	BRDESCO - ARRECADAÇÕES	158.565,38
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.390,45
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	8.874,76
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	59.104.002,55
6401	010102-A	BRASIL - FPM	304,87
6403	010103-A	BRASIL - IUM	11.095,88
6404	010108-A	BRASIL - ITR	26.033,21
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	94.001,72
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	441,19
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	345,95
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	53.079,11
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	38.292,21
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	311,55
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	452.492.900,13
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.028.793,92
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	194.095,66
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	399.677,94
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	38.134,76
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	30.314,33
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	101.251,85
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	57.623,03
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>537.461.346,58</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.495.993,59
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>3.495.993,59</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.	100.406,47
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>100.406,47</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.420.879,02
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>12.420.879,02</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	45.303.996,09
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>45.303.996,09</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	8.157.209,76
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>8.157.209,76</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	12.811,30
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>12.811,30</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO</b>			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	40.245,34
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>40.245,34</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO</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: 30/06/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9992 / 5)

Data: 04/07/2022 16:51:40

Usuário: jessicaamca

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	363,00
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	358.880,91
SUB TOTAL			359.243,91
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA</b>			
4530	48325-7	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	1.269,80
SUB TOTAL			1.269,80
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.783,53
SUB TOTAL			43.783,53
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0181 - CONV. EST.132/21-FECOP- RETRO (ELI CORREA Fº)</b>			
4630	63989-3	BRASIL - FECOP - AQUIS.RETROESC-ELI CORREA Fº	11,00
6630	63989-A	BRASIL - FECOP - AQUIS.RETROESC-ELI CORREA Fº	1.964,92
SUB TOTAL			1.975,92
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE</b>			
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	80.248,45
SUB TOTAL			80.248,45
<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	50.057,73
SUB TOTAL			50.057,73
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	28.098,64
SUB TOTAL			28.098,64
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.192.451,72
SUB TOTAL			1.192.451,72
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	19.740.420,15
SUB TOTAL			19.740.420,15
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	55.940,12
SUB TOTAL			55.940,12
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	61.684,51
SUB TOTAL			61.684,51
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	22.440,71
SUB TOTAL			22.440,71
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	22,00
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.031.866,00
SUB TOTAL			1.031.888,00
<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	4.615,85
SUB TOTAL			4.615,85
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS</b>			
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	53.659,53
SUB TOTAL			53.659,53



# 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: 30/06/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 04/07/2022 16:51:40

Usuário: jessicaamca

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)</b>			
4632	608000-6	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	27,50
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	712.055,59
			-----
SUB TOTAL			712.083,09
<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	2.346,91
			-----
SUB TOTAL			2.346,91
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	85.972,10
			-----
SUB TOTAL			85.972,10
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	33,00
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	45.743,59
			-----
SUB TOTAL			45.776,59
<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	49.706,65
			-----
SUB TOTAL			49.706,65
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0005 - SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM</b>			
6635	297001-A	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	230.000,00
			-----
SUB TOTAL			230.000,00
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11,00
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	16.212,51
			-----
SUB TOTAL			16.223,51
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	245.241,32
			-----
SUB TOTAL			245.241,32
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>			
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.731,11
			-----
SUB TOTAL			2.731,11
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.095.027,25
			-----
SUB TOTAL			1.095.027,25
<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%	10.966.961,93
			-----
SUB TOTAL			10.966.961,93
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	33.381,34
			-----
SUB TOTAL			33.381,34
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	900.397,58
			-----
SUB TOTAL			900.397,58
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	171.228,27
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	6.134.402,48
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	4.154,90
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	311.574,45
			-----
SUB TOTAL			6.621.360,10



# 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: 30/06/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 04/07/2022 16:51:40

Usuário: jessicaamca

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.204.017,29
			-----
SUB TOTAL			3.204.017,29
<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	803.225,29
			-----
SUB TOTAL			803.225,29
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.230.089,07
			-----
SUB TOTAL			2.230.089,07
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	67.006,29
			-----
SUB TOTAL			67.006,29
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL</b>			
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.247.199,27
			-----
SUB TOTAL			2.247.199,27
<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	1.172.332,03
			-----
SUB TOTAL			1.172.332,03
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	581.302,05
			-----
SUB TOTAL			581.302,05
<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	28.959.248,12
			-----
SUB TOTAL			28.959.248,12
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	77.294,33
			-----
SUB TOTAL			77.294,33
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>			
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.548.214,61
			-----
SUB TOTAL			15.548.214,61
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>			
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	556.782,97
			-----
SUB TOTAL			556.782,97
<b>Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS</b>			
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	282.910,62
			-----
SUB TOTAL			282.910,62
<b>Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI</b>			
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.337,27
			-----
SUB TOTAL			29.337,27
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	33,00
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	429.275,90
			-----



# 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: 30/06/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 5)

Data: 04/07/2022 16:51:40

Usuário: jessicaamca

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL
			429.308,90
<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	1.201.129,30
			SUB TOTAL
			1.201.151,30
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	790,38
			SUB TOTAL
			790,38
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>			
4562	52033-0	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	11,00
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	11.447,47
			SUB TOTAL
			11.458,47
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>			
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	11,00
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	51.108,72
			SUB TOTAL
			51.119,72
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL</b>			
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	297.928,63
			SUB TOTAL
			297.928,63
			TOTAL GERAL
			729.209.148,74

INDAIATUBA, 30 de Junho de 2022

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

ULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL