



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: 17/10/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 19/10/2022 11:01:29

Usuário: vilma

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)	18.732.747,51

SUB TOTAL			18.732.747,51
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	42.896,39

SUB TOTAL			42.896,39
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.352.326,72

SUB TOTAL			3.352.326,72
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	295.056,89
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	256.379,11
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	458.874,05
4202	01577-8	ITAU - ARRECADAÇÕES	43.394,86
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	4.770,25
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	3.958,80
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	8,25
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,75
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	8,20
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	5,50
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	28.198,48
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	59.426.563,37
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	89.882,68
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	1.063,62
6546	130011-A	BRASIL - IPVA	347.790,99
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	5.651,11
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	6.998,43
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	534.181.318,45
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.457.352,30
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	228.145,10
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	151.145,00
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

SUB TOTAL			599.852.216,76
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.780.688,50

SUB TOTAL			3.780.688,50
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	91,45
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	13.436,95

SUB TOTAL			13.528,40
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,75
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.571.117,30

SUB TOTAL			10.571.120,05
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.336.884,77
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	20.277.152,40

SUB TOTAL			21.614.037,17
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	6.447.232,86

SUB TOTAL			6.447.232,86
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: 17/10/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 19/10/2022 11:01:29

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
Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO			
4944	10600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI	4.930,00
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	15.695,72

SUB TOTAL			20.625,72
Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	242,00
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	450.801,40

SUB TOTAL			451.043,40
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	10.447,18

SUB TOTAL			10.447,18
Destinação de Recurso: 02.100.0185 - CONV. ESTADUAL Nº 101387/2022 AQ. MAQUINA RETROESCAVADEIRA			
6641	608007-A	BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 101387/2022	7.493,92

SUB TOTAL			7.493,92
Destinação de Recurso: 02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE			
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	82.340,66

SUB TOTAL			82.340,66
Destinação de Recurso: 02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA			
6640	608006-5	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA	51.362,82

SUB TOTAL			51.362,82
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	739.068,48

SUB TOTAL			739.068,48
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,75
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.217.606,89

SUB TOTAL			1.217.609,64
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	7.188.344,31

SUB TOTAL			7.188.344,31
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	88.877,11

SUB TOTAL			88.877,11
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	11,00
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	88.106,01

SUB TOTAL			88.117,01
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	23.025,77

SUB TOTAL			23.025,77
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	557.793,79

SUB TOTAL			557.793,79
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	6.682,39



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: 17/10/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 19/10/2022 11:01:29

Usuário: vilma

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SUB TOTAL	SALDO
		Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS		6.682,39
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA		55.058,53
			SUB TOTAL	55.058,53
		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		320.021,55
			SUB TOTAL	320.027,05
		Destinação de Recurso: 02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO		
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE		100,09
			SUB TOTAL	100,09
		Destinação de Recurso: 02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL		
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL		500.000,00
			SUB TOTAL	500.000,00
		Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE		
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL		107.392,93
			SUB TOTAL	107.392,93
		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		73.639,60
			SUB TOTAL	73.650,60
		Destinação de Recurso: 02.500.0004 - SEDS - F SOCIAL DRADS NT 01/ 2022		
6636	297000-A	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022		46.570,54
			SUB TOTAL	46.570,54
		Destinação de Recurso: 02.500.0005 - SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM		
6635	297001-A	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM		235.996,50
			SUB TOTAL	235.996,50
		Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA		
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA		37.601,11
			SUB TOTAL	37.601,11
		Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE		
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE		195.721,62
			SUB TOTAL	195.721,62
		Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL		
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL		3.272,86
			SUB TOTAL	3.272,86
		Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO		
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR		1.189.709,56
			SUB TOTAL	1.189.709,56
		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%		11.985.551,84
			SUB TOTAL	11.985.551,84
		Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA		35.328,33
			SUB TOTAL	35.328,33
		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: 19/10/2022 11:01:29

Usuário: vilma

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 17/10/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	959.943,03

		SUB TOTAL	959.943,03
		Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	305,25
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	3.295,40
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	18,87
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	21.992,52
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	8.845.526,79
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	6.151,30
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	457.429,58

		SUB TOTAL	9.334.719,71
		Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.356.281,50

		SUB TOTAL	3.356.281,50
		Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO	
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.066.501,87

		SUB TOTAL	1.066.501,87
		Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.271.325,20

		SUB TOTAL	2.271.325,20
		Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	90.613,11

		SUB TOTAL	90.613,11
		Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.306.756,00

		SUB TOTAL	2.306.756,00
		Destinação de Recurso: 05.100.0177 - MDR - CONVÊNIO Nº 909.622/2020 - REC. ASFÁLTICO	
6971	00600071042-A	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/20	631.503,87

		SUB TOTAL	631.503,87
		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	2.815.682,27

		SUB TOTAL	2.815.682,27
		Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.518.916,15

		SUB TOTAL	1.518.916,15
		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	24.226.134,60

		SUB TOTAL	24.226.134,60
		Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	41.011,98

		SUB TOTAL	41.011,98
		Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.330.587,83

		SUB TOTAL	15.330.587,83
		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: 19/10/2022 11:01:29

Usuário: vilma

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 17/10/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 5)

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	572.979,61

SUB TOTAL			572.979,61
Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS			
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.292,82

SUB TOTAL			6.292,82
Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI			
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	30.102,15

SUB TOTAL			30.102,15
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	422.833,80

SUB TOTAL			422.844,80
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
4559	52036-5	FNAS PSB	22,00
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.045.658,42

SUB TOTAL			1.045.680,42
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	810,99

SUB TOTAL			810,99
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD SUAS	17.691,53

SUB TOTAL			17.691,53
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI - RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	48.207,85

SUB TOTAL			48.207,85
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	330.553,69

SUB TOTAL			330.564,69
Destinação de Recurso: 05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS			
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	50.323,59

SUB TOTAL			50.323,59
Destinação de Recurso: 05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL			
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.056.620,68

SUB TOTAL			2.056.620,68

TOTAL GERAL			758.270.949,56

INDAIATUBA, 17 de Outubro de 2022

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