



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II  
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 24/10/2022 15:16:16

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: geral

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 21/10/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5

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)	18.732.747,51
			-----
SUB TOTAL			18.732.747,51
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	42.896,39
			-----
SUB TOTAL			42.896,39
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.352.326,72
			-----
SUB TOTAL			3.352.326,72
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	22.054,56
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	88.851,64
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	673.903,38
4202	01577-8	ITAU - ARRECADAÇÕES	415.677,48
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	95.441,89
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	7.291,68
4401	010102-8	BRASIL - FPM	50.036,11
4403	010103-6	BRASIL - IUM	41,02
4404	010108-7	BRASIL - ITR	5.502,73
4406	283141-4	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,75
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	11,00
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	5,50
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	8,20
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	5,50
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	10.450,00
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	500.000,00
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	53.975,80
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	65.129.291,90
6401	010102-A	BRASIL - FPM	1.078,74
6403	010103-A	BRASIL - IUM	20.927,16
6404	010108-A	BRASIL - ITR	5.299,48
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	897,00
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	431.267,88
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	1.817.872,59
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	283.405,39
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	7.217,60
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	39.126,64
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	538.395.678,17
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.957.352,30
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	193.417,11
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	116.425,30
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			611.555.796,08
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.780.688,50
			-----
SUB TOTAL			3.780.688,50
<b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>			
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
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
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
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	17.330.418,69
			-----
SUB TOTAL			17.330.418,69
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	84,79
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	5.630.494,88
			-----
SUB TOTAL			5.630.579,67



# 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: 21/10/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 24/10/2022 15:16:16

Usuário: geral

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA</b>				
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOIRO		13.242,68
				-----
SUB TOTAL				13.242,68
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO</b>				
4944	10600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI		4.930,00
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI		15.695,72
				-----
SUB TOTAL				20.625,72
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO</b>				
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		275,00
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		435.284,28
				-----
SUB TOTAL				435.559,28
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>				
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON		10.447,18
				-----
SUB TOTAL				10.447,18
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0185 - CONV. ESTADUAL Nº 101387/2022 AQ. MAQUINA RETROESCAVADEIRA</b>				
6641	608007-A	BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 101387/2022		7.493,92
				-----
SUB TOTAL				7.493,92
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE</b>				
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM		82.340,66
				-----
SUB TOTAL				82.340,66
<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		51.362,82
				-----
SUB TOTAL				51.362,82
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>				
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE		642.795,86
				-----
SUB TOTAL				642.795,86
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>				
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO		5,50
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO		494.250,64
				-----
SUB TOTAL				494.256,14
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>				
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB		5.625.963,48
				-----
SUB TOTAL				5.625.963,48
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC. ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>				
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES		48.641,11
				-----
SUB TOTAL				48.641,11
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>				
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA		11,00
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA		88.106,01
				-----
SUB TOTAL				88.117,01
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>				
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA		23.025,77
				-----
SUB TOTAL				23.025,77
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>				
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL		11,00
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL		510.457,79
				-----
SUB TOTAL				510.468,79

**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: 21/10/2022 DR: 00.000.0000 até 99(99)9999 / 5)

Data: 24/10/2022 15:16:16

Usuário: geral

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
<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	6.682,39
			-----
SUB TOTAL			6.682,39
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS</b>			
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	55.058,53
			-----
SUB TOTAL			55.058,53
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)</b>			
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
<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	100,09
			-----
SUB TOTAL			100,09
<b>Destinação de Recurso: 02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL</b>			
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	500.000,00
			-----
SUB TOTAL			500.000,00
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	107.392,93
			-----
SUB TOTAL			107.392,93
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			
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
<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	46.570,54
			-----
SUB TOTAL			46.570,54
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0005 - SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM</b>			
6635	297001-A	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	235.996,50
			-----
SUB TOTAL			235.996,50
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	37.601,11
			-----
SUB TOTAL			37.601,11
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	195.721,62
			-----
SUB TOTAL			195.721,62
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>			
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	3.272,86
			-----
SUB TOTAL			3.272,86
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.189.709,56
			-----
SUB TOTAL			1.189.709,56
<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%	11.983.753,30
			-----
SUB TOTAL			11.983.753,30
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	35.328,33
			-----



# 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: 21/10/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 5)

Data: 24/10/2022 15:16:16

Usuário: geral

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 35.328,33
		<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	911.349,81
			SUB TOTAL 911.349,81
		<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	360,25
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	4.930,60
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	30,12
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	29.996,11
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	9.065.369,42
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	6.151,30
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	470.090,85
			SUB TOTAL 9.576.928,65
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.419.847,48
			SUB TOTAL 3.419.847,48
		<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	1.066.501,87
			SUB TOTAL 1.066.501,87
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.271.525,20
			SUB TOTAL 2.271.525,20
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	90.613,11
			SUB TOTAL 90.613,11
		<b>Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL</b>	
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.306.756,00
			SUB TOTAL 2.306.756,00
		<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	631.503,87
			SUB TOTAL 631.503,87
		<b>Destinação de Recurso: 05.100.0189 - EC 123/22 - AUXILIO FINANCEIRO CUSTEIO TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO</b>	
6644	67204-A	BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP. PÚBLICO	2.815.682,27
			SUB TOTAL 2.815.682,27
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.515.821,15
			SUB TOTAL 1.515.821,15
		<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	25.904.772,78
			SUB TOTAL 25.904.772,78
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	41.011,98
			SUB TOTAL 41.011,98
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>	
6937	006624054-A	CEF - FMS - SUS CUSTEIO	14.916.144,49

**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: 21/10/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 5)

Data: 24/10/2022 15:16:16

Usuário: geral

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		
			SUB TOTAL	14.916.144,49
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>		
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST		555.244,75
			SUB TOTAL	555.244,75
		<b>Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS</b>		
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS		6.292,82
			SUB TOTAL	6.292,82
		<b>Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI</b>		
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI		30.102,15
			SUB TOTAL	30.102,15
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>		
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS		44,00
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS		375.835,80
			SUB TOTAL	375.879,80
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>		
4559	52036-5	FNAS PSB		33,00
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB		1.043.892,66
			SUB TOTAL	1.043.925,66
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>		
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA		810,99
			SUB TOTAL	810,99
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>		
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS		17.691,53
			SUB TOTAL	17.691,53
		<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		46.796,85
			SUB TOTAL	46.807,85
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL</b>		
4634	65186-9	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL		11,00
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL		342.210,11
			SUB TOTAL	342.221,11
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS</b>		
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS		50.323,59
			SUB TOTAL	50.323,59
		<b>Destinação de Recurso: 05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL</b>		
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA		2.056.620,68
			SUB TOTAL	2.056.620,68
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>763.849.689,94</b>

INDAIATUBA, 21 de Outubro de 2022

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