



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	18.092.395,13

SUB TOTAL			18.092.395,13
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	73.250,34

SUB TOTAL			73.250,34
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.096.355,50

SUB TOTAL			3.096.355,50
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	8,04
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	154.500,35
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES	254.203,14
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADACOES	53.837,81
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	69,64
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,61
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	126.222,43
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	294,56
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	129.950.360,94
6401	010102-A	BRASIL - FPM	158,82
6403	010103-A	BRASIL - IUM	58.083,61
6404	010108-A	BRASIL - ITR	45.817,98
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	854,51
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	31.562,11
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	440,21
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	56.397,65
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NACIONAL	18.470,09
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	37.927,58
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	316.457.718,42
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.545.439,20
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.435,58
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	120.453,64
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	37.058,63
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	29.440,17
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	96.640,12
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	55.959,78

SUB TOTAL			450.133.357,62
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.914.499,60

SUB TOTAL			1.914.499,60
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	46.806,76

SUB TOTAL			46.806,76
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.329.816,43

SUB TOTAL			11.329.816,43
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	21.086.207,02

SUB TOTAL			21.086.207,02
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	10.290.125,67

SUB TOTAL			10.290.125,67
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			
4955	00600071027-7	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	49,00
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	12.319,56

SUB TOTAL			12.368,56
Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	62.937,66



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: 01/02/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9992 / 5)

Data: 03/02/2022 14:53:59

Usuário: geral

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		
			SUB TOTAL	62.937,66
		Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO		
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		2.016,00
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		325.486,93
			SUB TOTAL	327.502,93
		Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS		
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON		43.972,28
			SUB TOTAL	43.972,28
		Destinação de Recurso: 02.100.0179 - CONV. EST. Nº 100068/2021 - AQUIS. RETROESCAVADEIRA		
6631	64191-A	BRASIL - PROGR PARC MUNIC RETROESCAV CV 100068/21		329.034,64
			SUB TOTAL	329.034,64
		Destinação de Recurso: 02.261.0000 - FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB		78,69
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB		5.382.028,34
			SUB TOTAL	5.382.107,03
		Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES		
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES		32.614,59
			SUB TOTAL	32.614,59
		Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA		
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA		166.618,65
			SUB TOTAL	166.618,65
		Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS		
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA		21.662,40
			SUB TOTAL	21.662,40
		Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL		
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL		20,90
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL		316.366,53
			SUB TOTAL	316.387,43
		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		1.837,54
			SUB TOTAL	1.837,54
		Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS		
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA		51.798,49
			SUB TOTAL	51.798,49
		Destinação de Recurso: 02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO		
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE		2.265,52
			SUB TOTAL	2.265,52
		Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE		
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL		329.246,08
			SUB TOTAL	329.246,08
		Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE		
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA		20,90
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA		190.900,44
			SUB TOTAL	190.921,34
		Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA		
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA		21.139,43
			SUB TOTAL	21.139,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 03/02/2022 14:53:59

Usuário: geral

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 01/02/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9993 / 5)

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	234.071,29

SUB TOTAL			234.071,29
Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.435,53

SUB TOTAL			2.435,53
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	845.402,91

SUB TOTAL			845.402,91
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%	10.924.798,12

SUB TOTAL			10.924.798,12
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	32.224,51

SUB TOTAL			32.224,51
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	674.050,08

SUB TOTAL			674.050,08
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	653,24
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	46.497,33
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	4.034.917,54
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	746,41
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	64.076,28

SUB TOTAL			4.146.890,80
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	40.005,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.197.247,37

SUB TOTAL			3.237.252,37
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	546.934,26

SUB TOTAL			546.983,26
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.066.560,57

SUB TOTAL			2.066.560,57
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	49.039,81

SUB TOTAL			49.039,81
Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA			
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	187.441,60

SUB TOTAL			187.441,60
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	594.819,81

SUB TOTAL			594.819,81
Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE			
4553	51113-7	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	43,31

SUB TOTAL			43,31



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: 01/02/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9994 / 5)

Data: 03/02/2022 14:53:59

Usuário: geral

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	29.285.976,60

SUB TOTAL			29.285.976,60
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	25.171,65

SUB TOTAL			25.171,65
Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO			
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	17.812.940,73

SUB TOTAL			17.812.940,73
Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST			
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	598.175,91

SUB TOTAL			598.175,91
Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS			
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	273.101,36

SUB TOTAL			273.101,36
Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI			
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	28.320,07

SUB TOTAL			28.320,07
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	370.960,08

SUB TOTAL			370.960,08
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06			
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	41,80
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	318.536,09

SUB TOTAL			318.577,89
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
4559	52036-5	FNAS PSB	41,80
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.125.066,14

SUB TOTAL			1.125.107,94
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	762,98

SUB TOTAL			762,98
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20.330,98

SUB TOTAL			20.330,98
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	56.245,26

SUB TOTAL			56.245,26
Destinação de Recurso: 05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS			
6591	61107-A	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS	184.266,47

SUB TOTAL			184.266,47
Destinação de Recurso: 05.800.0008 - LUIZ CARLOS MOTTA- MIN CIDADANIA-AQ. EQ. ACADEMIA			
6599	62176-A	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ. ACADEMIA	36.629,27

SUB TOTAL			36.629,27
TOTAL GERAL			597.033.809,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 03/02/2022 14:53:59

Usuário: geral

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 01/02/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 5)

Sistema CECAM

CONTA Nº CONTA

APLICAÇÃO BANCO

SALDO

INDAIATUBA, 01 de Fevereiro de 2022

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

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL