



Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: geral

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 01/04/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 ( / 5)

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	16.848.241,42
<b>SUB TOTAL</b>			<b>16.848.241,42</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	34.038,04
<b>SUB TOTAL</b>			<b>34.038,04</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.150.672,57
<b>SUB TOTAL</b>			<b>3.150.672,57</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	391.352,10
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	115.094,64
4201	0005971-4	BRANDESCO - ARRECADACOES	822.965,53
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADACOES	765.452,63
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	139,68
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	884,04
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	78.297.580,18
6401	010102-A	BRASIL - FPM	83,37
6403	010103-A	BRASIL - IUM	58.583,36
6404	010108-A	BRASIL - ITR	4.525,74
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	93.371,66
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	77.535,37
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	918,24
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	56.848,73
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	23.386,76
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	43.146,73
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	417.673.035,53
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.944.137,16
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	334.925,30
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	1.035.709,28
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC. JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	37.434,36
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	29.760,02
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	98.335,40
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	56.585,21
<b>SUB TOTAL</b>			<b>502.961.791,02</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.467.439,59
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.467.439,59</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.	47.431,74
<b>SUB TOTAL</b>			<b>47.431,74</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.444.831,12
<b>SUB TOTAL</b>			<b>12.444.831,12</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	40.405.177,72
<b>SUB TOTAL</b>			<b>40.405.177,72</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	7.326.771,96
<b>SUB TOTAL</b>			<b>7.326.771,96</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	12.526,06
<b>SUB TOTAL</b>			<b>12.526,06</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO</b>			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	58.764,16
<b>SUB TOTAL</b>			<b>58.764,16</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO</b>			



Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 01/04/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9992 / 5)

Data: 06/04/2022 12:33:58

Usuário: geral

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	691,60
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	350.333,97
<b>SUB TOTAL</b>			<b>351.025,57</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>			
4567	52929-X	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,75
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.525,89
<b>SUB TOTAL</b>			<b>44.528,64</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	114.658,74
<b>SUB TOTAL</b>			<b>114.658,74</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	295.593,32
<b>SUB TOTAL</b>			<b>295.593,32</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	687,35
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	5.686.072,41
<b>SUB TOTAL</b>			<b>5.686.759,76</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	33.050,07
<b>SUB TOTAL</b>			<b>33.050,07</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	47.550,80
<b>SUB TOTAL</b>			<b>47.550,80</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.951,65
<b>SUB TOTAL</b>			<b>21.951,65</b>
<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	287.751,50
<b>SUB TOTAL</b>			<b>287.773,50</b>
<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	233.077,73
<b>SUB TOTAL</b>			<b>233.077,73</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS</b>			
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	52.490,12
<b>SUB TOTAL</b>			<b>52.490,12</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)</b>			
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.006.477,30
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.006.477,30</b>
<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	2.295,77
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.295,77</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	335.652,00
<b>SUB TOTAL</b>			<b>335.652,00</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	11,00



Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: geral

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 01/04/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9993 / 5)

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	209.829,70
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>209.840,70</b>
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	29.207,63
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>29.207,63</b>
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	238.177,43
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>238.177,43</b>
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>	
6582	57127-A	BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.671,59
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>2.671,59</b>
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	902.317,08
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>902.317,08</b>
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS</b>	
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	20,90
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.095.105,31
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>11.095.126,21</b>
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	32.637,53
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>32.637,53</b>
		<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	732.890,52
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>732.890,52</b>
		<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	7,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	377,32
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	64.080,87
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	4.859.707,88
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	885,07
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	169.048,81
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>5.094.107,45</b>
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.320.982,18
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>3.320.982,18</b>
		<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	555.672,24
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>555.672,24</b>
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.593.069,62
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.593.069,62</b>
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	52.880,75
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>52.880,75</b>
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	641.741,02
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>641.741,02</b>
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 06/04/2022 12:33:58

Usuário: geral

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 01/04/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9994 / 5)

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
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	29.818.510,60
			-----
		SUB TOTAL	29.818.510,60
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	45.761,25
			-----
		SUB TOTAL	45.761,25
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.734.592,36
			-----
		SUB TOTAL	15.734.592,36
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	603.711,77
			-----
		SUB TOTAL	603.711,77
		<b>Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS</b>	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	276.745,08
			-----
		SUB TOTAL	276.745,08
		<b>Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI</b>	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	28.697,92
			-----
		SUB TOTAL	28.697,92
		<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	370.038,93
			-----
		SUB TOTAL	370.082,93
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>	
4559	52036-5	FNAS PSB	88,00
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.165.936,87
			-----
		SUB TOTAL	1.166.024,87
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	773,16
			-----
		SUB TOTAL	773,16
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	18.262,24
			-----
		SUB TOTAL	18.262,24
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>	
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	33,00
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	52.724,50
			-----
		SUB TOTAL	52.757,50
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS</b>	
6591	61107-A	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS	186.705,63
			-----
		SUB TOTAL	186.705,63
		<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	289.743,57
			-----
		SUB TOTAL	289.754,57
		<b>Destinação de Recurso: 05.800.0008 - LUIZ CARLOS MOTTA- MIN CIDADANIA-AQ. EQ. ACADEMIA</b>	
6599	62176-A	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ. ACADEMIA	2.485,89
			-----



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 06/04/2022 12:33:58

Usuário: geral

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 01/04/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 5)

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 2.485,89
			TOTAL GERAL 667.366.760,60

INDAIATUBA, 01 de Abril de 2022

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

ULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL