



Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: vilma

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 04/03/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9991 / 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)	18.497.230,39
<b>SUB TOTAL</b>			<b>18.497.230,39</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	32.443,92
<b>SUB TOTAL</b>			<b>32.443,92</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.121.716,88
<b>SUB TOTAL</b>			<b>3.121.716,88</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	421.371,61
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	159.335,18
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES	9.300,94
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADACOES	43.446,38
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	1.175,04
4403	010103-6	BRASIL - IUM	271,49
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,75
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,75
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	166,12
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	2.227,93
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.377,08
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	82.382.477,41
6401	010102-A	BRASIL - FPM	151,39
6403	010103-A	BRASIL - IUM	27.211,30
6404	010108-A	BRASIL - ITR	167,20
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	94.024,98
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	17.579,16
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	56.553,20
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NACIONAL	21.310,72
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	139.596,54
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	370.021.666,78
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.241.512,99
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	640.248,40
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	332.621,13
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC. JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	37.274,37
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	29.621,84
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	97.431,67
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	56.303,69
<b>SUB TOTAL</b>			<b>457.840.430,04</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.314.562,46
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.314.562,46</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.	47.085,11
<b>SUB TOTAL</b>			<b>47.085,11</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.341.630,98
<b>SUB TOTAL</b>			<b>12.341.630,98</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	10,45
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	23.389.287,12
<b>SUB TOTAL</b>			<b>23.389.297,57</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	10.377.051,11
<b>SUB TOTAL</b>			<b>10.377.051,11</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA</b>			
4955	00600071027-7	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	98,00
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	12.340,52
<b>SUB TOTAL</b>			<b>12.438,52</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO</b>			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 09/03/2022 11:29:30

Usuário: vilma

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 04/03/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9992 / 5)

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		
6944	1060000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI		58.349,87
			SUB TOTAL	58.349,87
<b>Destinação de Recurso:</b>		<b>01.500.0051 - FMAS - TESOURO</b>		
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		282,40
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		543.466,20
			SUB TOTAL	543.748,60
<b>Destinação de Recurso:</b>		<b>02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>		
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON		44.233,77
			SUB TOTAL	44.233,77
<b>Destinação de Recurso:</b>		<b>02.100.0179 - CONV. EST. Nº 100068/2021 - AQUIS. RETROESCAVADEIRA</b>		
4631	64191-X	BRASIL - PROGR PARC MUNIC RETROESCAV CV 100068/21		2,61
6631	64191-A	BRASIL - PROGR PARC MUNIC RETROESCAV CV 100068/21		1.865,57
			SUB TOTAL	1.868,18
<b>Destinação de Recurso:</b>		<b>02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>		
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE		681.828,66
			SUB TOTAL	681.828,66
<b>Destinação de Recurso:</b>		<b>02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>		
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR		433.497,74
			SUB TOTAL	433.497,74
<b>Destinação de Recurso:</b>		<b>02.261.0000 - FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>		
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB		6.487.359,96
			SUB TOTAL	6.487.359,96
<b>Destinação de Recurso:</b>		<b>02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>		
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES		32.808,55
			SUB TOTAL	32.808,55
<b>Destinação de Recurso:</b>		<b>02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>		
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA		10,45
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA		49.835,50
			SUB TOTAL	49.845,95
<b>Destinação de Recurso:</b>		<b>02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>		
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA		21.791,23
			SUB TOTAL	21.791,23
<b>Destinação de Recurso:</b>		<b>02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>		
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL		11,00
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL		288.301,72
			SUB TOTAL	288.312,72
<b>Destinação de Recurso:</b>		<b>02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS</b>		
6545	50391-A	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS		1.848,47
			SUB TOTAL	1.848,47
<b>Destinação de Recurso:</b>		<b>02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS</b>		
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA		52.106,52
			SUB TOTAL	52.106,52
<b>Destinação de Recurso:</b>		<b>02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)</b>		
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL		1.000.000,00
			SUB TOTAL	1.000.000,00
<b>Destinação de Recurso:</b>		<b>02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO</b>		
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE		2.278,99



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		<b>SUB TOTAL</b>	2.278,99
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	333.199,09
		<b>SUB TOTAL</b>	333.199,09
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	10,45
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	210.084,91
		<b>SUB TOTAL</b>	210.095,36
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.203,65
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26.608,57
		<b>SUB TOTAL</b>	27.812,22
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	235.988,51
		<b>SUB TOTAL</b>	235.988,51
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>	
4582	57127-X	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	100,00
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.450,01
		<b>SUB TOTAL</b>	2.550,01
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	883.450,20
		<b>SUB TOTAL</b>	883.450,20
		<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%	11.226.484,45
		<b>SUB TOTAL</b>	11.226.484,45
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	32.407,44
		<b>SUB TOTAL</b>	32.407,44
		<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	646.018,58
		<b>SUB TOTAL</b>	646.018,58
		<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	15,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.850,48
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	2,25
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	54.528,60
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	4.420.555,83
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	878,83
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	82.087,23
		<b>SUB TOTAL</b>	4.559.918,22
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.283.443,29
		<b>SUB TOTAL</b>	3.283.443,29
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO</b>	
4964	00600071041-2	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	98,00
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	550.707,19
		<b>SUB TOTAL</b>	550.805,19
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.262.268,67
		<b>SUB TOTAL</b>	1.262.268,67



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	49.318,26
		SUB TOTAL	49.318,26
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA</b>			
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	188.505,72
		SUB TOTAL	188.505,72
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.479.543,03
		SUB TOTAL	1.479.543,03
<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	29.900.578,39
		SUB TOTAL	29.900.578,39
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	25.318,78
		SUB TOTAL	25.318,78
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>			
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.480.140,47
		SUB TOTAL	15.480.140,47
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>			
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	602.159,76
		SUB TOTAL	602.159,76
<b>Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS</b>			
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	274.725,45
		SUB TOTAL	274.725,45
<b>Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI</b>			
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	28.488,49
		SUB TOTAL	28.488,49
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,90
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	369.563,39
		SUB TOTAL	369.584,29
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>			
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	271.447,79
		SUB TOTAL	271.458,24
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>			
4559	52036-5	FNAS PSB	42,35
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.115.738,39
		SUB TOTAL	1.115.780,74
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	767,52
		SUB TOTAL	767,52
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 09/03/2022 11:29:30

Usuário: vilma

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 04/03/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 5)

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20.451,89
		SUB TOTAL	20.451,89
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>			
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	10,45
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	53.754,86
		SUB TOTAL	53.765,31
<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	185.345,92
		SUB TOTAL	185.345,92
<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	36.845,66
		SUB TOTAL	36.845,66
		TOTAL GERAL	611.010.987,85

INDAIATUBA, 04 de Março de 2022

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

ULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL