



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	18.431.283,97

SUB TOTAL			18.431.283,97
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	35.817,24

SUB TOTAL			35.817,24
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.150.672,57

SUB TOTAL			3.150.672,57
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	34.592,99
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	95.178,28
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	59.507,13
4202	01577-8	ITÁÚ - ARRECADAÇÕES	53.222,52
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2.211,28
4401	010102-8	BRASIL - FPM	50.368,04
4404	010108-7	BRASIL - ITR	4,94
4406	283141-4	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,75
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,75
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,75
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	13,70
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	2,75
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	18.037,36
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	66.698.542,86
6401	010102-A	BRASIL - FPM	39,75
6403	010103-A	BRASIL - IUM	58.583,36
6404	010108-A	BRASIL - ITR	5.015,27
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	368,91
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	133.196,27
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	109,18
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	56.835,03
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NACIONAL	23.659,66
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	91.302,37
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	420.945.524,15
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.944.137,16
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.816,55
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	27.296,91
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

SUB TOTAL			491.529.689,66
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.610.484,60

SUB TOTAL			2.610.484,60
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	514,01
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	98.319,57

SUB TOTAL			98.833,58
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	112.494,50
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.557.325,62

SUB TOTAL			12.669.820,12
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	40.874.952,74

SUB TOTAL			40.874.952,74
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	322,31
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	1.328.499,95

SUB TOTAL			1.328.822,26
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	12.526,06



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: 11/04/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9992 / 5)

Data: 13/04/2022 14:36:32

Usuário: geral

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		
			SUB TOTAL	12.526,06
		Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO		
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI		58.764,16
			SUB TOTAL	58.764,16
		Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO		
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		702,60
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		372.718,26
			SUB TOTAL	373.420,86
		Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS		
4567	52929-X	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON		2,75
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON		44.525,89
			SUB TOTAL	44.528,64
		Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE		
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE		114.658,74
			SUB TOTAL	114.658,74
		Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR		
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR		1.020.012,90
			SUB TOTAL	1.020.012,90
		Destinação de Recurso: 02.261.0000 - FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB		3.027.234,10
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB		5.695.934,36
			SUB TOTAL	8.723.168,46
		Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES		
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES		33.050,07
			SUB TOTAL	33.050,07
		Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA		
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA		47.550,80
			SUB TOTAL	47.550,80
		Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS		
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA		21.951,65
			SUB TOTAL	21.951,65
		Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL		
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL		22,00
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL		287.751,50
			SUB TOTAL	287.773,50
		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		233.077,73
			SUB TOTAL	233.077,73
		Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS		
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA		52.490,12
			SUB TOTAL	52.490,12
		Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)		
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL		1.006.477,30
			SUB TOTAL	1.006.477,30
		Destinação de Recurso: 02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO		
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE		2.295,77
			SUB TOTAL	2.295,77



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	335.652,00

			SUB TOTAL 335.652,00
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	209.829,70

			SUB TOTAL 209.840,70
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	29.207,63

			SUB TOTAL 29.207,63
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	238.177,43

			SUB TOTAL 238.177,43
Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.671,59

			SUB TOTAL 2.671,59
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.012.296,93

			SUB TOTAL 1.012.296,93
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%	11.370.292,14

			SUB TOTAL 11.370.292,14
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	32.637,53

			SUB TOTAL 32.637,53
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	885.676,56

			SUB TOTAL 885.676,56
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	69,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	3.653,40
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	7,62
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	67.280,42
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	5.108.924,45
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	885,07
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	169.607,74

			SUB TOTAL 5.350.428,20
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.303.635,68

			SUB TOTAL 3.303.635,68
Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO			
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	555.672,24

			SUB TOTAL 555.672,24
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.594.791,80

			SUB TOTAL 1.594.791,80
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	53.680,00



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: 11/04/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9994 / 5)

Data: 13/04/2022 14:36:32

Usuário: geral

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	53.680,00
		Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	765.367,46
		SUB TOTAL	765.367,46
		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	29.265.225,23
		SUB TOTAL	29.265.225,23
		Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	45.761,25
		SUB TOTAL	45.761,25
		Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO	
6937	006624054-A	CEF - FMS - SUS CUSTEIO	15.794.200,19
		SUB TOTAL	15.794.200,19
		Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST	
6938	006624055-A	CEF - FMS - SUS INVEST	603.711,77
		SUB TOTAL	603.711,77
		Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	276.745,08
		SUB TOTAL	276.745,08
		Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	28.697,92
		SUB TOTAL	28.697,92
		Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	44,00
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	402.164,04
		SUB TOTAL	402.208,04
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	
4559	52036-5	FNAS PSB	88,00
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.185.998,45
		SUB TOTAL	1.186.086,45
		Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	773,16
		SUB TOTAL	773,16
		Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	18.262,24
		SUB TOTAL	18.262,24
		Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	33,00
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	52.724,50
		SUB TOTAL	52.757,50
		Destinação de Recurso: 05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS	
6591	61107-A	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS	186.705,63
		SUB TOTAL	186.705,63
		Destinação de Recurso: 05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 13/04/2022 14:36:32

Usuário: geral

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 11/04/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 5)

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4634	65186-9	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	11,00
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	302.032,35
SUB TOTAL			302.043,35
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	2.485,89
SUB TOTAL			2.485,89
TOTAL GERAL			656.667.817,60

INDAIATUBA, 11 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