



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	17.781.417,05
SUB TOTAL			17.781.417,05
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	32.095,38
SUB TOTAL			32.095,38
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	304.992,22
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.794,01
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	237.017,02
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	356.926,92
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	1.254,17
4401	010102-8	BRASIL - FPM	92.351,49
4404	010108-7	BRASIL - ITR	89,23
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	5,22
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	5,22
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	898,69
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.924,96
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	119.820.225,40
6401	010102-A	BRASIL - FPM	719,30
6403	010103-A	BRASIL - IUM	58.083,61
6404	010108-A	BRASIL - ITR	54.652,20
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	854,51
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	87.140,80
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	193,49
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	56.397,65
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	19.380,20
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	87.063,98
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	310.623.210,61
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.543.514,94
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	410.332,97
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	1.291.719,62
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AÇ.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			436.345.852,35
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.687.417,64
SUB TOTAL			1.687.417,64
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			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.344.168,60
SUB TOTAL			11.344.171,21
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9.163.345,16
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	18.543.082,14
SUB TOTAL			27.706.427,30
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	9.985.194,01
SUB TOTAL			9.985.194,01
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			
4955	00600071027-7	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESOURO	49,00
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	12.319,56



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: 14/02/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9992 / 5)

Data: 15/02/2022 14:19:18

Usuário: vilma

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	12.368,56
		Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO	
6944	1060000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	58.007,66
		SUB TOTAL	58.007,66
		Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.403,05
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	150.023,19
		SUB TOTAL	152.426,24
		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	
4631	64191-X	BRASIL - PROGR PARC MUNIC RETROESCAV CV 100068/21	2,61
6631	64191-A	BRASIL - PROGR PARC MUNIC RETROESCAV CV 100068/21	698,70
		SUB TOTAL	701,31
		Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	679.648,20
		SUB TOTAL	679.648,20
		Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR	
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	990.696,13
		SUB TOTAL	990.696,13
		Destinação de Recurso: 02.261.0000 - FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	887,91
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	9.268.028,34
		SUB TOTAL	9.268.916,25
		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	
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	58.776,76
		SUB TOTAL	58.787,21
		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	
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	316.387,43
		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



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: 14/02/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9993 / 5)

Data: 15/02/2022 14:19:18

Usuário: vilma

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	321.846,08

SUB TOTAL			321.846,08
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	10,45
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	188.910,89

SUB TOTAL			188.921,34
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14.759,13

SUB TOTAL			14.780,03
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	876.349,42

SUB TOTAL			876.349,42
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%	11.140.248,82

SUB TOTAL			11.140.248,82
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	795.311,90

SUB TOTAL			795.311,90
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	60,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	4.778,80
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	4,50
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	49.370,86
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	4.274.184,50
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	746,41
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	65.163,17

SUB TOTAL			4.394.308,24
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.257.752,00

SUB TOTAL			3.257.752,00
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	2.067.815,57

SUB TOTAL			2.067.815,57
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	49.039,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 15/02/2022 14:19:18

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: vilma

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 14/02/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9994 / 5)

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		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	479.503,48
		SUB TOTAL	479.503,48
		Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE	
4553	51113-7	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	43,31
		SUB TOTAL	43,31
		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	19.418.911,99
		SUB TOTAL	19.418.911,99
		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	10,45
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	270.163,49
		SUB TOTAL	270.173,94
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	
4559	52036-5	FNAS PSB	10,45
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.124.197,49
		SUB TOTAL	1.124.207,94
		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	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 15/02/2022 14:19:18

Usuário: vilma

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 14/02/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 5)

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	10,45
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	53.434,81

SUB TOTAL			53.445,26
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			595.997.337,70

INDAIATUBA, 14 de Fevereiro de 2022

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

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL