



Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: susi

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 15/03/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9991 / 5)

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	18.009.434,08
			-----
SUB TOTAL			18.009.434,08
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	33.729,27
			-----
SUB TOTAL			33.729,27
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.121.716,88
			-----
SUB TOTAL			3.121.716,88
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	427.733,97
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	76.165,53
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES	660.835,52
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADACOES	10.300,30
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	14.714,06
4401	010102-8	BRASIL - FPM	40.896,46
4403	010103-6	BRASIL - IUM	271,49
4404	010108-7	BRASIL - ITR	37,41
4406	283141-4	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,75
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	11,00
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	8,25
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	41,10
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	5,50
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	5.225,19
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	43.461,22
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	72.153.094,28
6401	010102-A	BRASIL - FPM	753,14
6403	010103-A	BRASIL - IUM	27.211,30
6404	010108-A	BRASIL - ITR	3.871,22
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	22,23
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	56.512,10
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	21.421,32
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	309,26
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	377.150.080,36
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.241.512,99
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.924,37
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	179.246,14
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
			-----
SUB TOTAL			454.339.300,03
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.342.923,12
			-----
SUB TOTAL			2.342.923,12
<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
			-----
SUB TOTAL			47.085,11
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.426.300,08
			-----
SUB TOTAL			12.426.300,08
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	31.399.648,64
			-----
SUB TOTAL			31.399.648,64
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	10.223.846,77
			-----
SUB TOTAL			10.223.846,77
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA</b>			
4955	00600071027-7	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESOURO	98,00
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	12.340,52
			-----
SUB TOTAL			12.438,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 17/03/2022 09:21:38

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: susi

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 15/03/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9992 / 5)

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO</b>			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	58.349,87
			-----
SUB TOTAL			58.349,87
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO</b>			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	218,60
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	897.974,96
			-----
SUB TOTAL			898.193,56
<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	43.802,02
			-----
SUB TOTAL			43.804,77
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0179 - CONV. EST. Nº 100068/2021 - AQUIS. RETROESCAVADEIRA</b>			
6631	64191-A	BRASIL - PROGR PARC MUNIC RETROESCAV CV 100068/21	1.871,18
			-----
SUB TOTAL			1.871,18
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.261.365,99
			-----
SUB TOTAL			1.261.365,99
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.124.204,53
			-----
SUB TOTAL			1.124.204,53
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>			
4942	00600672006-1	CEF - FUNDEB	2.900.000,00
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	9.320.359,96
			-----
SUB TOTAL			12.220.359,96
<b>Destinação de Recurso: 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: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	47.199,95
			-----
SUB TOTAL			47.199,95
<b>Destinação de Recurso: 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: 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: 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: 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: 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: 02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO</b>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 17/03/2022 09:21:38

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: susi

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 15/03/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9993 / 5)

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	2.278,99
			-----
SUB TOTAL			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
			-----
SUB TOTAL			333.199,09
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	210.095,36
			-----
SUB TOTAL			210.095,36
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	28.994,97
			-----
SUB TOTAL			28.994,97
<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
			-----
SUB TOTAL			235.988,51
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>			
6582	57127-A	BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.600,01
			-----
SUB TOTAL			2.600,01
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	894.057,97
			-----
SUB TOTAL			894.057,97
<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%	291.000,00
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.995.541,30
			-----
SUB TOTAL			11.286.541,30
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	32.407,44
			-----
SUB TOTAL			32.407,44
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	10,45
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	809.520,29
			-----
SUB TOTAL			809.530,74
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	77,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	6.526,76
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	30,48
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	58.994,36
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	4.678.161,17
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	878,83
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	83.895,91
			-----
SUB TOTAL			4.828.565,01
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	41,80
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.344.109,55
			-----
SUB TOTAL			3.344.151,35
<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
			-----
SUB TOTAL			550.805,19
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.271.086,55



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 17/03/2022 09:21:38

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: susi

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 15/03/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9994 / 5)

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			-----
		SUB TOTAL	1.271.086,55
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	52.515,26
		SUB TOTAL	52.515,26
		<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	1.471.422,23
		SUB TOTAL	1.471.422,23
		<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	35.476,72
		SUB TOTAL	35.476,72
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	16.737.204,31
		SUB TOTAL	16.737.204,31
		<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	11,00
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	361.308,29
		SUB TOTAL	361.319,29
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>	
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	271.458,24
		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	22,00
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.122.204,66
		SUB TOTAL	1.122.226,66
		<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: 17/03/2022 09:21:38

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: susi

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 15/03/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 5)

Sistema CECAM

SALDO

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>	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	53.765,31
		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	2.301,66
		SUB TOTAL	2.301,66
		TOTAL GERAL	624.147.657,61

INDAIATUBA, 15 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