



Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: susi

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 24/06/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9991 / 5)

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	17.274.397,31

SUB TOTAL			17.274.397,31
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
4953	00600071026-9	CEF - DIMPE	392,79
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	26.014,72

SUB TOTAL			26.407,51
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.210.069,30

SUB TOTAL			3.210.069,30
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	23.379,73
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	130.437,74
4201	0005971-4	BRDESCO - ARRECADAÇÕES	615.649,62
4202	01577-8	ITAU - ARRECADAÇÕES	202.251,92
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	14.142,41
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	11.501,85
4401	010102-8	BRASIL - FPM	68.208,08
4403	010103-6	BRASIL - IUM	10,94
4404	010108-7	BRASIL - ITR	87,49
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	52,25
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	16,50
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	27,40
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	30,25
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	37.995,85
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	958.135,41
4717	006000000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	70.323,10
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	60.446.637,77
6401	010102-A	BRASIL - FPM	918,88
6403	010103-A	BRASIL - IUM	10.813,99
6404	010108-A	BRASIL - ITR	23.131,21
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	829,78
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	28.499,55
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	597,59
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	52.662,68
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NACIONAL	37.981,24
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	13.718,15
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	452.204.139,12
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.357.359,94
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	91.040,70
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	358.253,84
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AÇ.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	37.884,59
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	30.113,40
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	100.189,23
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	57.242,59

SUB TOTAL			518.984.264,79
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.459.777,40

SUB TOTAL			3.459.777,40
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	99.620,36

SUB TOTAL			99.620,36
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.580,60
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.133.395,04

SUB TOTAL			12.140.975,64
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	7,00
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	46.215.330,22

SUB TOTAL			46.215.337,22
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	9.176.892,95

SUB TOTAL			9.176.892,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 27/06/2022 12:50:03

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: susi

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 24/06/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9992 / 5)

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	12.709,48

SUB TOTAL			12.709,48
Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	39.897,64

SUB TOTAL			39.897,64
Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	9.860,00
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	353.083,84

SUB TOTAL			362.943,84
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.440,74

SUB TOTAL			43.440,74
Destinação de Recurso: 02.100.0181 - CONV. EST.132/21-FECOP- RETRO (ELI CORREA Fº)			
6630	63989-A	BRASIL - FECOP - AQUIS.RETROESC-ELI CORREA Fº	350.000,00

SUB TOTAL			350.000,00
Destinação de Recurso: 02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE			
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	80.000,00

SUB TOTAL			80.000,00
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	26.876,67

SUB TOTAL			26.876,67
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	14.452.526,60

SUB TOTAL			14.452.526,60
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	55.502,15

SUB TOTAL			55.502,15
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	61.165,59

SUB TOTAL			61.165,59
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	22.265,01

SUB TOTAL			22.265,01
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.028.353,15

SUB TOTAL			1.028.353,15
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	4.579,71

SUB TOTAL			4.579,71
Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS			
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	53.239,42

SUB TOTAL			53.239,42
Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)			
4632	608000-6	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	16,50
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	854.804,35



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		
			SUB TOTAL	854.820,85
		Destinação de Recurso: 02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO		
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE		2.328,54
			SUB TOTAL	2.328,54
		Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE		
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL		85.270,98
			SUB TOTAL	85.270,98
		Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE		
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA		33,00
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA		45.354,45
			SUB TOTAL	45.387,45
		Destinação de Recurso: 02.500.0004 - SEDS - F SOCIAL DRADS NT 01/ 2022		
6636	29700-A	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022		43.857,09
			SUB TOTAL	43.857,09
		Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA		
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA		11,00
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA		16.060,46
			SUB TOTAL	16.071,46
		Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE		
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE		242.667,57
			SUB TOTAL	242.667,57
		Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL		
6582	57127-A	BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL		2.709,72
			SUB TOTAL	2.709,72
		Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO		
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR		1.083.618,59
			SUB TOTAL	1.083.618,59
		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%		10.853.054,24
			SUB TOTAL	10.853.054,24
		Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA		33.115,68
			SUB TOTAL	33.115,68
		Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA		
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA		892.511,33
			SUB TOTAL	892.511,33
		Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN		555,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN		3.922,16
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN		35,49
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN		160.804,02
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN		5.920.451,69
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN		4.129,13
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN		304.831,08
			SUB TOTAL	6.394.728,57
		Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL		
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL		1.000,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL		3.169.969,40
			SUB TOTAL	3.170.969,40
		Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO		



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 27/06/2022 12:50:03

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 24/06/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9994 / 5)

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	795.502,54
		SUB TOTAL	795.502,54
		Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.792.715,02
		SUB TOTAL	1.792.715,02
		Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	66.487,30
		SUB TOTAL	66.487,30
		Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.229.317,49
		SUB TOTAL	2.229.317,49
		Destinação de Recurso: 05.100.0177 - MDR - CONVÊNIO Nº 909.622/2020 - REC. ASFÁLTICO	
6971	00600071042-A	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/20	1.164.734,90
		SUB TOTAL	1.164.734,90
		Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	786.260,30
		SUB TOTAL	786.260,30
		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	29.041.417,32
		SUB TOTAL	29.041.417,32
		Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	76.862,97
		SUB TOTAL	76.862,97
		Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO	
6937	006624054-A	CEF - FMS - SUS CUSTEIO	15.159.919,16
		SUB TOTAL	15.159.919,16
		Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST	
6938	006624055-A	CEF - FMS - SUS INVEST	591.873,09
		SUB TOTAL	591.873,09
		Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	280.695,64
		SUB TOTAL	280.695,64
		Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.107,58
		SUB TOTAL	29.107,58
		Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	33,00
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	425.849,57
		SUB TOTAL	425.882,57
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	
4559	52036-5	FNAS PSB	22,00
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.202.341,04
		SUB TOTAL	1.202.363,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 27/06/2022 12:50:03

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: susi

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 24/06/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 5)

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA				
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA		784,20

SUB TOTAL				784,20
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS				
4562	52033-0	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS		11,00
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS		11.355,04

SUB TOTAL				11.366,04
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013				
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI		11,00
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI		50.699,32

SUB TOTAL				50.710,32
Destinação de Recurso: 05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL				
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL		295.548,26

SUB TOTAL				295.548,26
TOTAL GERAL				704.903.904,20

INDAIATUBA, 24 de Junho de 2022

MARIANA ALVES RIZATO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORAULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIANILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL