



Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: susi

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 26/04/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9991 / 5)

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
4912	00600000298-1	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	392.260,85
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	17.163.228,17

SUB TOTAL			17.555.489,02
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
4953	00600071026-9	CEF - DIMPE	16.000,00
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	19.817,24

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	34.560,51
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	249.218,24
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECAÇÕES	283.799,68
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECAÇÕES	55.423,61
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	43.985,50
4401	010102-8	BRASIL - FPM	59.225,68
4403	010103-6	BRASIL - IUM	176,97
4404	010108-7	BRASIL - ITR	36,56
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	11,00
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	57,50
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	8,25
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	136.970,83
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.067.886,09
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	72.127,08
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	68.008.755,83
6401	010102-A	BRASIL - FPM	573,82
6403	010103-A	BRASIL - IUM	76.104,39
6404	010108-A	BRASIL - ITR	8.145,92
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	368,91
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	12.728,29
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	114,13
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	55.883,24
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	25.635,50
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	81.969,98
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	437.037.494,45
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.876.251,07
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	717.638,21
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	1.338.344,90
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AÇ.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			512.465.624,88
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)	8.367,60
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.385.720,10

SUB TOTAL			13.394.087,70
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	48.242.177,05

SUB TOTAL			48.242.177,05
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	2.492.888,48

SUB TOTAL			2.492.888,48



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 - TESOURO	12.526,06

		SUB TOTAL	12.526,06
Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	58.764,16

		SUB TOTAL	58.764,16
Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	164,30
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	741.411,76

		SUB TOTAL	741.576,06
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.528,64

		SUB TOTAL	44.528,64
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	524.313,67

		SUB TOTAL	524.313,67
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO	236.268,68
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	285.039,71

		SUB TOTAL	521.308,39
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	12.486.673,16
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	5.695.934,36

		SUB TOTAL	18.182.607,52
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			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	579.916,88

		SUB TOTAL	579.916,88
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	119.684,29

		SUB TOTAL	119.684,29
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			



Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 26/04/2022 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	2.295,77
		SUB TOTAL	2.295,77
		Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	345.052,00
		SUB TOTAL	345.052,00
		Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	229.841,10
		SUB TOTAL	229.841,10
		Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	42.107,63
		SUB TOTAL	42.107,63
		Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SES/SLA-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- FM/PA-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%	11.059.364,09
		SUB TOTAL	11.059.364,09
		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	884.925,91
		SUB TOTAL	884.925,91
		Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	120,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	12.170,96
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	45,87
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	72.835,39
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	5.503.352,32
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	1.078,31
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	215.937,71
		SUB TOTAL	5.805.540,56
		Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.419.311,16
		SUB TOTAL	3.419.311,16
		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	1.705.791,86
		SUB TOTAL	1.705.791,86
		Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD	



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	53.680,00
		SUB TOTAL	53.680,00
		Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	758.770,62
		SUB TOTAL	758.770,62
		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	31.088.143,78
		SUB TOTAL	31.088.143,78
		Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	55.919,19
		SUB TOTAL	55.919,19
		Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.958.144,75
		SUB TOTAL	15.958.144,75
		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	
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	405.607,62
		SUB TOTAL	405.607,62
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.186.086,45
		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	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	52.757,50
		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: 29/04/2022 11:32:02

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: susi

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 26/04/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 5)

Sistema CECAM

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			698.307.043,99

INDAIATUBA, 26 de Abril de 2022

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

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL