



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)	17.274.397,31
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>17.274.397,31</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	26.407,51
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>26.407,51</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.210.069,30
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>3.210.069,30</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	103.623,00
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	85.898,61
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	756.377,48
4202	01577-8	ITAU - ARRECADAÇÕES	339.867,41
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	26.188,83
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	11.617,29
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	20.436,17
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	70.679,56
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	60.485.848,41
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	38.209,13
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	597,59
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	52.662,68
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	37.981,24
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	31.758,27
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	451.457.007,73
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.986.704,98
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	166.070,89
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	527.238,53
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.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
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>518.528.324,38</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.459.777,40
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>3.459.777,40</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	99.620,36
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>99.620,36</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.580,60
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.133.395,04
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>12.140.975,64</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	15.974,00
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	45.592.528,73
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>45.608.502,73</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	8.450.759,72
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>8.450.759,72</b>
<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	49,00
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	12.660,48
			-----



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 12.709,48
		<b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO</b>	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	39.897,64
			SUB TOTAL 39.897,64
		<b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO</b>	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	12.043,00
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	350.386,81
			SUB TOTAL 362.429,81
		<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.440,74
			SUB TOTAL 43.440,74
		<b>Destinação de Recurso: 02.100.0181 - CONV. EST.132/21-FECOP- RETRO (ELI CORREA Fº)</b>	
6630	63989-A	BRASIL - FECOP - AQUIS.RETROESC-ELI CORREA Fº	350.000,00
			SUB TOTAL 350.000,00
		<b>Destinação de Recurso: 02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE</b>	
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	80.000,00
			SUB TOTAL 80.000,00
		<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	26.876,67
			SUB TOTAL 26.876,67
		<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	14.452.526,60
			SUB TOTAL 14.452.526,60
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	55.502,15
			SUB TOTAL 55.502,15
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	61.165,59
			SUB TOTAL 61.165,59
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	22.265,01
			SUB TOTAL 22.265,01
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>	
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.028.353,15
			SUB TOTAL 1.028.353,15
		<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	4.579,71
			SUB TOTAL 4.579,71
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS</b>	
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	53.239,42
			SUB TOTAL 53.239,42
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)</b>	
4632	608000-6	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	16,50
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	854.804,35
			SUB TOTAL 854.820,85
		<b>Destinação de Recurso: 02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO</b>	
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	2.328,54
			SUB TOTAL 2.328,54

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 28/06/2022 11:46:20

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: susi

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 27/06/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Página: 3 / 5

Sistema CECAM

**SALDO**

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>				
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL		85.270,98
			<b>SUB TOTAL</b>	85.270,98
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>				
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA		33,00
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA		45.354,45
			<b>SUB TOTAL</b>	45.387,45
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0004 - SEDS - F SOCIAL DRADS NT 01/ 2022</b>				
6636	297000-A	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022		49.615,53
			<b>SUB TOTAL</b>	49.615,53
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>				
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA		11,00
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA		16.060,46
			<b>SUB TOTAL</b>	16.071,46
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>				
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE		242.667,57
			<b>SUB TOTAL</b>	242.667,57
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>				
6582	57127-A	BRASIL - FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL		2.709,72
			<b>SUB TOTAL</b>	2.709,72
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>				
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR		1.083.618,59
			<b>SUB TOTAL</b>	1.083.618,59
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS</b>				
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%		10.853.054,24
			<b>SUB TOTAL</b>	10.853.054,24
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>				
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA		33.115,68
			<b>SUB TOTAL</b>	33.115,68
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>				
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA		892.511,33
			<b>SUB TOTAL</b>	892.511,33
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>				
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN		607,50
4701	006000000003-0	CEF - FUNTRAN		4.150,88
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN		35,49
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN		162.719,71
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN		5.947.946,02
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN		4.129,13
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN		304.831,08
			<b>SUB TOTAL</b>	6.424.419,81
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>				
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL		1.000,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL		3.169.969,40
			<b>SUB TOTAL</b>	3.170.969,40
<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		49,00
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA		795.453,54
			<b>SUB TOTAL</b>	795.502,54
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>				
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR		1.793.927,02



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		
			<b>SUB TOTAL</b>	1.793.927,02
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>		
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD		66.487,30
			<b>SUB TOTAL</b>	66.487,30
		<b>Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL</b>		
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL		2.229.317,49
			<b>SUB TOTAL</b>	2.229.317,49
		<b>Destinação de Recurso: 05.100.0177 - MDR - CONVÊNIO Nº 909.622/2020 - REC. ASFÁLTICO</b>		
6971	00600071042-A	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/20		1.164.734,90
			<b>SUB TOTAL</b>	1.164.734,90
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>		
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR		786.260,30
			<b>SUB TOTAL</b>	786.260,30
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE</b>		
4553	51113-7	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA		2,51
			<b>SUB TOTAL</b>	2,51
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>		
6734	00600672004-A	CEF - QESE		29.041.417,32
			<b>SUB TOTAL</b>	29.041.417,32
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS		76.862,97
			<b>SUB TOTAL</b>	76.862,97
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>		
6937	006624054-A	CEF - FMS - SUS CUSTEIO		15.435.128,76
			<b>SUB TOTAL</b>	15.435.128,76
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>		
6938	006624055-A	CEF - FMS - SUS INVEST		591.873,09
			<b>SUB TOTAL</b>	591.873,09
		<b>Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS</b>		
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS		280.695,64
			<b>SUB TOTAL</b>	280.695,64
		<b>Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI</b>		
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI		29.107,58
			<b>SUB TOTAL</b>	29.107,58
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>		
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS		33,00
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS		425.849,57
			<b>SUB TOTAL</b>	425.882,57
		<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		1.202.341,04
			<b>SUB TOTAL</b>	1.202.363,04
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>		
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA		784,20
			<b>SUB TOTAL</b>	784,20
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>		
4562	52033-0	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS		11,00
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS		11.355,04
			<b>SUB TOTAL</b>	11.366,04



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 28/06/2022 11:46:20

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 27/06/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Página: 5 / 5

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 11.366,04
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI - RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>	
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	11,00
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	50.699,32
			SUB TOTAL 50.710,32
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL</b>	
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	295.548,26
			SUB TOTAL 295.548,26
			TOTAL GERAL 703.426.353,32

INDAIATUBA, 27 de Junho de 2022

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

ULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL