



Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: susi

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 31/03/2022 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)	16.848.241,42
			-----
SUB TOTAL			16.848.241,42
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	34.038,04
			-----
SUB TOTAL			34.038,04
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.150.672,57
			-----
SUB TOTAL			3.150.672,57
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	255.323,67
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	19.754.528,63
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES	519.851,63
4202	01577-8	ITAU - ARRECADACOES	442.552,67
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	1.874,14
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	78.216.124,93
6401	010102-A	BRASIL - FPM	83,37
6403	010103-A	BRASIL - IUM	58.583,36
6404	010108-A	BRASIL - ITR	4.525,74
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	93.371,66
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	51.606,54
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	918,24
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	56.848,73
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NACIONAL	23.386,76
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	29.727,82
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	394.591.432,51
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.948.118,32
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	269.835,83
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	863.378,37
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			498.404.187,91
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.467.439,59
			-----
SUB TOTAL			2.467.439,59
<b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	47.431,74
			-----
SUB TOTAL			47.431,74
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.444.831,12
			-----
SUB TOTAL			12.444.831,12
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	41.748.076,65
			-----
SUB TOTAL			41.748.076,65
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	19.123.393,58
			-----
SUB TOTAL			19.123.393,58
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA</b>			
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	12.526,06
			-----
SUB TOTAL			12.526,06
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO</b>			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	58.764,16
			-----
SUB TOTAL			58.764,16
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO</b>			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 05/04/2022 11:46:13

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 31/03/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9992 / 5)

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	658,60
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	358.237,19
			-----
SUB TOTAL			358.895,79
<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	44.525,89
			-----
SUB TOTAL			44.528,64
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	114.658,74
			-----
SUB TOTAL			114.658,74
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	295.593,32
			-----
SUB TOTAL			295.593,32
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>			
4942	00600672006-1	CEF - FUNDEB	13.425.703,18
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	687,35
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	5.686.072,41
			-----
SUB TOTAL			19.112.462,94
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	33.050,07
			-----
SUB TOTAL			33.050,07
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	47.550,80
			-----
SUB TOTAL			47.550,80
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.951,65
			-----
SUB TOTAL			21.951,65
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	22,00
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	287.751,50
			-----
SUB TOTAL			287.773,50
<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	233.077,73
			-----
SUB TOTAL			233.077,73
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS</b>			
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	52.490,12
			-----
SUB TOTAL			52.490,12
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)</b>			
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.006.477,30
			-----
SUB TOTAL			1.006.477,30
<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	2.295,77
			-----
SUB TOTAL			2.295,77
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	335.652,00
			-----
SUB TOTAL			335.652,00
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	11,00



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	209.829,70
		<b>SUB TOTAL</b>	209.840,70
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	29.207,63
		<b>SUB TOTAL</b>	29.207,63
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	238.177,43
		<b>SUB TOTAL</b>	238.177,43
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>	
6582	57127-A	BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.671,59
		<b>SUB TOTAL</b>	2.671,59
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	902.317,08
		<b>SUB TOTAL</b>	902.317,08
		<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%	20,90
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.095.105,31
		<b>SUB TOTAL</b>	11.095.126,21
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	32.637,53
		<b>SUB TOTAL</b>	32.637,53
		<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	815.958,91
		<b>SUB TOTAL</b>	815.958,91
		<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>	
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	63.894,85
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	4.840.011,57
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	885,07
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	169.048,81
		<b>SUB TOTAL</b>	5.073.840,30
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.320.982,18
		<b>SUB TOTAL</b>	3.320.982,18
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO</b>	
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	555.672,24
		<b>SUB TOTAL</b>	555.672,24
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.578.070,87
		<b>SUB TOTAL</b>	1.578.070,87
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	52.880,75
		<b>SUB TOTAL</b>	52.880,75
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	648.751,38
		<b>SUB TOTAL</b>	648.751,38
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE</b>	
4553	51113-7	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2,51



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 2,51
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	29.818.510,60
			-----
			SUB TOTAL 29.818.510,60
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	45.761,25
			-----
			SUB TOTAL 45.761,25
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	16.890.071,03
			-----
			SUB TOTAL 16.890.071,03
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	603.711,77
			-----
			SUB TOTAL 603.711,77
		<b>Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS</b>	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	276.745,08
			-----
			SUB TOTAL 276.745,08
		<b>Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI</b>	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	28.697,92
			-----
			SUB TOTAL 28.697,92
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	44,00
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	370.038,93
			-----
			SUB TOTAL 370.082,93
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>	
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	11,00
			-----
			SUB TOTAL 11,00
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>	
4559	52036-5	FNAS PSB	88,00
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.165.936,87
			-----
			SUB TOTAL 1.166.024,87
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	773,16
			-----
			SUB TOTAL 773,16
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD SUAS	20.602,24
			-----
			SUB TOTAL 20.602,24
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>	
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	33,00
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	52.724,50
			-----
			SUB TOTAL 52.757,50
		<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	186.705,63
			-----
			SUB TOTAL 186.705,63
		<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	289.743,57
			-----
			SUB TOTAL 289.743,57
		<b>Destinação de Recurso: 05.800.0008 - LUIZ CARLOS MOTTA- MIN CIDADANIA-AQ. EQ. ACADEMIA</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 05/04/2022 11:46:13

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: susi

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 31/03/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 5)

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
6599	62176-A	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ. ACADEMIA	2.485,89
			-----
			SUB TOTAL
			2.485,89
			-----
			TOTAL GERAL
			690.594.882,96

INDAIATUBA, 31 de Março de 2022

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

ULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL