



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	18.000.621,78

SUB TOTAL			18.000.621,78
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	147.083,09

SUB TOTAL			147.083,09
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.049.173,68

SUB TOTAL			3.049.173,68
Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)			
4941	00600000277-9	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	175.124,89

SUB TOTAL			175.124,89
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	731.935,56
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	15.820.450,38
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	141.627,82
4202	01577-8	ITAU - ARRECADAÇÕES	104,48
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	65.226,48
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	132.872.151,24
6401	010102-A	BRASIL - FPM	73,75
6403	010103-A	BRASIL - IUM	45.431,46
6404	010108-A	BRASIL - ITR	21.268,89
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	229,96
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	253,10
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	293.226,72
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	40.555,62
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NACIONAL	14.018,71
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	44.306,17
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	265.410.716,55
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.807.510,53
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	483,60
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	19.827,18
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC. JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	36.679,63
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	29.143,12
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	115.112,34
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	55.442,85

SUB TOTAL			417.565.776,14
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.714.195,09

SUB TOTAL			1.714.195,09
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	61.195,92

SUB TOTAL			61.195,92
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	15.596.398,00

SUB TOTAL			15.596.398,00
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	30.317.282,77

SUB TOTAL			30.317.282,77
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	7.131.763,28

SUB TOTAL			7.131.763,28
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	213.299,21

SUB TOTAL			213.299,21
Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 03/12/2021 10:41:20

Usuário: vilma

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 30/11/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9992 / 5)

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
4944	10600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI	20,90
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	73.836,25

SUB TOTAL			73.857,15
Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO			
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.781.830,07

SUB TOTAL			1.781.830,07
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	53.220,05

SUB TOTAL			53.220,05
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.144.716,73

SUB TOTAL			1.144.716,73
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.076.661,04

SUB TOTAL			1.076.661,04
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	621,61
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	26.322.490,36

SUB TOTAL			26.323.111,97
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	905,31

SUB TOTAL			905,31
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	50.546,78

SUB TOTAL			50.546,78
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.415,49

SUB TOTAL			21.415,49
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	843.179,95

SUB TOTAL			843.190,40
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	1.626,99

SUB TOTAL			1.626,99
Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS			
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	51.208,07

SUB TOTAL			51.208,07
Destinação de Recurso: 02.300.0174 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO MAC			
4598	62214-1	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	10,90

SUB TOTAL			10,90
Destinação de Recurso: 02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO			
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	2.239,69

SUB TOTAL			2.239,69
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE			
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	10,45
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	320.796,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 03/12/2021 10:41:20

Usuário: vilma

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 30/11/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9993 / 5)

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	320.806,86
		Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	31,35
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	187.728,53
		SUB TOTAL	187.759,88
		Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	19.759,06
		SUB TOTAL	19.779,96
		Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	230.504,54
		SUB TOTAL	230.504,54
		Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.407,77
		SUB TOTAL	2.407,77
		Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	780.404,50
		SUB TOTAL	780.404,50
		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%	10.656.935,18
		SUB TOTAL	10.656.935,18
		Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	31.153,67
		SUB TOTAL	31.153,67
		Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	628.541,50
		SUB TOTAL	628.541,50
		Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	32.951,90
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	2.383.761,28
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	613,68
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	23.898,98
		SUB TOTAL	2.441.225,84
		Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.115.135,29
		SUB TOTAL	3.115.135,29
		Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO	
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	287.116,17
		SUB TOTAL	287.214,17
		Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.331.190,26
		SUB TOTAL	1.331.190,26
		Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	38.190,92
		SUB TOTAL	38.190,92
		Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA	
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	184.779,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 03/12/2021 10:41:20

Usuário: vilma

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 30/11/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9994 / 5)

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 184.779,08
		Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	524.757,18
			SUB TOTAL 524.757,18
		Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE	
4553	51113-7	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.808,85
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2,38
			SUB TOTAL 1.811,23
		Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE	
4734	00600672004-5	CEF - QSE	0,30
6734	00600672004-A	CEF - QESE	25.959.790,96
			SUB TOTAL 25.959.791,26
		Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,49
			SUB TOTAL 14,49
		Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.314.292,39
			SUB TOTAL 13.314.292,39
		Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	580.693,00
			SUB TOTAL 580.693,00
		Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS	
4596	61988-4	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	20,90
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	586.505,30
			SUB TOTAL 586.526,20
		Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.997,27
			SUB TOTAL 27.997,27
		Destinação de Recurso: 05.312.0015 - CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20	
6600	62609-A	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVID 19	207.224,18
			SUB TOTAL 207.224,18
		Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	104,50
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	346.019,68
			SUB TOTAL 346.124,18
		Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,90
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	311.305,42
			SUB TOTAL 311.326,32
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	
4559	52036-5	FNAS PSB	83,60
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.137.142,30
			SUB TOTAL 1.137.225,90
		Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	754,28
			SUB TOTAL 754,28
		Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20.099,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 03/12/2021 10:41:20

Usuário: vilma

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 30/11/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 5)

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL
			20.099,24
		Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	60.297,24

			SUB TOTAL
			60.297,24
		Destinação de Recurso: 05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS	
6591	61107-A	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS	122.355,74

			SUB TOTAL
			122.355,74
		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	36.281,37

			SUB TOTAL
			36.281,37

			TOTAL GERAL
			588.890.055,38

INDAIATUBA, 30 de Novembro de 2021

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

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL