



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)	17.403.019,46
SUB TOTAL			17.403.019,46
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	20.782,64
SUB TOTAL			20.782,64
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.175.881,56
SUB TOTAL			3.175.881,56
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
1	-	TESOURARIA	2.241,59
2	-	TESOURARIA 2	-2.500,00
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	23.399,13
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	258.709,62
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES	2.376.517,55
4202	01577-8	ITAU - ARRECADACOES	46.788,18
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADACOES	22.517,01
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	22.162,99
4401	010102-8	BRASIL - FPM	62.060,41
4403	010103-6	BRASIL - IUM	230,17
4404	010108-7	BRASIL - ITR	46,27
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	8,25
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	5,50
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	84,90
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	2,75
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	57.337,08
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	70.353.160,55
6401	010102-A	BRASIL - FPM	174,15
6403	010103-A	BRASIL - IUM	99.309,57
6404	010108-A	BRASIL - ITR	13.942,63
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	628,16
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	417,28
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	53.546,30
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	27.849,24
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	38.618,12
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	427.119.341,64
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.694.701,47
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	835.656,30
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	414.014,28
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AÇ.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	37.693,54
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	29.947,90
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	99.122,19
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	56.912,21
SUB TOTAL			505.744.646,93
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.253.987,06
SUB TOTAL			3.253.987,06
<b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	98.832,40
SUB TOTAL			98.832,40
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,75
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.544.863,62
SUB TOTAL			12.544.866,37
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	48.830.889,93
SUB TOTAL			48.830.889,93
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	202,78
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	4.748.662,71
SUB TOTAL			4.748.865,49
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA</b>			



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	12.607,32
		<b>SUB TOTAL</b>	12.607,32
		<b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO</b>	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	59.145,42
		<b>SUB TOTAL</b>	59.145,42
		<b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO</b>	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.080,56
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	898.521,43
		<b>SUB TOTAL</b>	900.601,99
		<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.807,05
		<b>SUB TOTAL</b>	44.807,05
		<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	232.346,42
		<b>SUB TOTAL</b>	232.346,42
		<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>	
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.175.329,76
		<b>SUB TOTAL</b>	1.175.329,76
		<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	13.263.581,64
		<b>SUB TOTAL</b>	13.263.581,64
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	55.050,26
		<b>SUB TOTAL</b>	55.050,26
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>	
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	22,00
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	7.951,12
		<b>SUB TOTAL</b>	7.973,12
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	22.088,90
		<b>SUB TOTAL</b>	22.088,90
		<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	282.051,41
		<b>SUB TOTAL</b>	282.073,41
		<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	120.881,07
		<b>SUB TOTAL</b>	120.881,07
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS</b>	
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	52.818,31
		<b>SUB TOTAL</b>	52.818,31
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)</b>	
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.012.770,34
		<b>SUB TOTAL</b>	1.012.770,34
		<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	2.310,12
		<b>SUB TOTAL</b>	2.310,12



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	347.184,58
			-----
		SUB TOTAL	347.184,58
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	229.424,06
			-----
		SUB TOTAL	229.424,06
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	42.336,78
			-----
		SUB TOTAL	42.336,78
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	240.083,12
			-----
		SUB TOTAL	240.083,12
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>			
6582	57127-A	BRASIL - FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.688,29
			-----
		SUB TOTAL	2.688,29
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	27.387,73
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.020.114,57
			-----
		SUB TOTAL	1.047.502,30
<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%	10.592.530,76
			-----
		SUB TOTAL	10.592.530,76
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	32.849,30
			-----
		SUB TOTAL	32.849,30
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	921.564,64
			-----
		SUB TOTAL	921.564,64
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	307,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	4.250,48
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	35,49
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	98.552,07
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	5.676.940,00
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	1.950,57
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	270.382,77
			-----
		SUB TOTAL	6.052.418,88
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.507.196,98
			-----
		SUB TOTAL	3.507.196,98
<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	766.407,64
			-----
		SUB TOTAL	766.407,64
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	679,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.723.569,22
			-----
		SUB TOTAL	1.724.248,22
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>			
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	5.594,75



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	54.026,91
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>59.621,66</b>
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	443.646,64
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>443.646,64</b>
		<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>	<b>2,51</b>
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	30.997.604,45
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>30.997.604,45</b>
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	66.366,30
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>66.366,30</b>
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.861.375,38
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>14.861.375,38</b>
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	586.402,42
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>586.402,42</b>
		<b>Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS</b>	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	278.475,44
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>278.475,44</b>
		<b>Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI</b>	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	28.877,35
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>28.877,35</b>
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	11,00
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	423.614,97
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>423.625,97</b>
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>	
4559	52036-5	FNAS PSB	11,00
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.190.188,47
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.190.199,47</b>
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	777,99
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>777,99</b>
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	18.377,25
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>18.377,25</b>
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	53.087,28
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>53.087,28</b>
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL</b>	
4634	65186-9	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	11,00
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	302.381,56
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>302.392,56</b>

**FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS**

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

C.N.P.J. Nº 14.712.297/0001-22

Data: 19/05/2022 12:11:26

Usuário: vilma

**Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 18/05/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 5)**

Sistema CECAM

**SALDO**

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
<b>Destinação de Recurso: 05.800.0008 - LUIZ CARLOS MOTTA- MIN CIDADANIA-AQ. EQ. ACADEMIA</b>			
6599	62176-A	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ. ACADEMIA	2.500,85
			-----
SUB TOTAL			2.500,85
			-----
TOTAL GERAL			687.885.926,04

INDAIATUBA, 18 de Maio de 2022

---

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

---

ULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

---

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL