



Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: geral

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 23/05/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9991 / 5)

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
4912	00600000298-1	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	10,45
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	17.272.888,31

SUB TOTAL			17.272.898,76
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	20.782,64

SUB TOTAL			20.782,64
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.175.881,56

SUB TOTAL			3.175.881,56
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	638.879,67
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.049,43
4201	0005971-4	BRANDESCO - ARRECADAÇÕES	555.503,51
4202	01577-8	ITAU - ARRECADAÇÕES	440.533,92
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	36.601,24
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	9.120,63
4401	010102-8	BRASIL - FPM	70.748,80
4403	010103-6	BRASIL - IUM	230,17
4404	010108-7	BRASIL - ITR	46,27
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	13,75
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	5,50
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	98,60
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	5,50
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	299,30
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.147.904,67
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	67.824,72
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	70.083.052,95
6401	010102-A	BRASIL - FPM	338,64
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
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	466,52
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	417,28
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	53.532,60
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	29.421,76
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	57.731,63
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	433.295.431,85
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.547.281,14
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	172.987,37
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	428.080,15
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			510.131.163,77
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.253.987,06

SUB TOTAL			3.253.987,06
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	98.832,40

SUB TOTAL			98.832,40
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.666,30
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.600.281,67

SUB TOTAL			13.610.947,97
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	348.105,74
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	45.387.303,51

SUB TOTAL			45.735.409,25
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	2,16
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	4.316.688,93

SUB TOTAL			4.316.691,09



Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: geral

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 23/05/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9992 / 5)

Sistema CECAM

SALDO

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	12.607,32

		SUB TOTAL	12.607,32
Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	59.145,42

		SUB TOTAL	59.145,42
Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.124,56
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	894.740,20

		SUB TOTAL	896.864,76
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.807,05

		SUB TOTAL	44.807,05
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	232.346,42

		SUB TOTAL	232.346,42
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	258.866,52

		SUB TOTAL	258.866,52
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	13.393.166,61

		SUB TOTAL	13.393.166,61
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	55.050,26

		SUB TOTAL	55.050,26
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	22,00
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	85.734,12

		SUB TOTAL	85.756,12
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	22.088,90

		SUB TOTAL	22.088,90
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	22,00
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	282.051,41

		SUB TOTAL	282.073,41
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	3.874,51

		SUB TOTAL	3.874,51
Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS			
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	52.818,31

		SUB TOTAL	52.818,31
Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)			
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.012.770,34

		SUB TOTAL	1.012.770,34
Destinação de Recurso: 02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO			



Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: geral

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 23/05/2022 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	2.310,12
		SUB TOTAL	2.310,12
		Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	347.184,58
		SUB TOTAL	347.184,58
		Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	11,00
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	227.181,36
		SUB TOTAL	227.192,36
		Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	27.705,40
		SUB TOTAL	27.705,40
		Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	240.083,12
		SUB TOTAL	240.083,12
		Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL	
6582	57127-A	BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.688,29
		SUB TOTAL	2.688,29
		Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO	
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	27.387,73
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.020.114,57
		SUB TOTAL	1.047.502,30
		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%	10.592.530,76
		SUB TOTAL	10.592.530,76
		Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	32.849,30
		SUB TOTAL	32.849,30
		Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	921.564,64
		SUB TOTAL	921.564,64
		Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	415,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	4.998,52
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	244,49
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	103.274,87
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	5.775.179,08
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	1.950,57
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	275.783,50
		SUB TOTAL	6.161.846,03
		Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.505.765,02
		SUB TOTAL	3.505.765,02
		Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO	
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	766.407,64
		SUB TOTAL	766.407,64
		Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	479,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.723.769,22
		SUB TOTAL	1.724.248,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 24/05/2022 11:33:54

Usuário: geral

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 23/05/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9994 / 5)

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	5.594,75
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	54.026,91

SUB TOTAL			59.621,66
Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA			
4954	00600000132-2	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	11.183,57
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	1.107.173,68

SUB TOTAL			1.118.357,25
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	440.378,92

SUB TOTAL			440.378,92
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	30.538.700,39

SUB TOTAL			30.538.700,39
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	66.366,30

SUB TOTAL			66.366,30
Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO			
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	40,70
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.123.194,27

SUB TOTAL			15.123.234,97
Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST			
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	586.402,42

SUB TOTAL			586.402,42
Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS			
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	278.475,44

SUB TOTAL			278.475,44
Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI			
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	28.877,35

SUB TOTAL			28.877,35
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	22,00
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	421.815,47

SUB TOTAL			421.837,47
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
4559	52036-5	FNAS PSB	11,00
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.190.188,47

SUB TOTAL			1.190.199,47
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	777,99

SUB TOTAL			777,99
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD SUAS	18.377,25

SUB TOTAL			18.377,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 24/05/2022 11:33:54

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: geral

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 23/05/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 5)

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI - RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	53.087,28

SUB TOTAL			53.087,28
Destinação de Recurso: 05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL			
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

SUB TOTAL			302.392,56
Destinação de Recurso: 05.800.0008 - LUIZ CARLOS MOTTA- MIN CIDADANIA-AQ. EQ. ACADEMIA			
4599	62176-5	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ. ACADEMIA	2.515,41

SUB TOTAL			2.515,41
TOTAL GERAL			689.858.312,87

INDAIATUBA, 23 de Maio de 2022

MARIANA ALVES RIZATO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORAULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIANILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL