



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 09/03/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 10/03/2021 15:25:22

Sistema: CAM

(Página: 1 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			
4912	00600000298-1	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	10,45
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	15.910.363,83
<b>SUB TOTAL</b>			<b>15.910.374,28</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	20.041,06
<b>SUB TOTAL</b>			<b>20.041,06</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>			
4923	00601000204-3	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	0,04
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	2.947.281,03
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.947.281,07</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)</b>			
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	161.738,13
<b>SUB TOTAL</b>			<b>161.738,13</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	14.466,75
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	88.504,34
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	14.128,64
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	16.694,34
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	8.573,80
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	27.010,90
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	6.095,90
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	14.991,26
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	6.626,24
4939	00600071039-0	CEF - CAUÇÕES	49,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	147.006.543,91
6401	010102-A	BRASIL - FPM	6,99
6403	010103-A	BRASIL - IUM	5,99
6404	010108-A	BRASIL - ITR	232,38
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	52,85
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	33.482,97
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	115,27
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	42.551,58
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	31,80
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	29.376,86
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	195.365.138,04
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	905.046,00
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	56,35
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	134.663,51
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	35.771,57
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	28.560,50
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	111.370,95
<b>SUB TOTAL</b>			<b>343.890.148,69</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.068.650,37
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.068.650,37</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.	20.487,58
<b>SUB TOTAL</b>			<b>20.487,58</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	138,45
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.432.408,93
<b>SUB TOTAL</b>			<b>7.432.547,38</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.625,24
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	13.594.242,55
<b>SUB TOTAL</b>			<b>13.600.867,79</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.439.524,75
<b>SUB TOTAL</b>			<b>3.439.524,75</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA</b>			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 09/03/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 10/03/2021 15:25:22

Sistema: CAM

(Página: 2 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	8.157,00
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>8.157,00</b>
		<b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO</b>	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.479,96
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>76.479,96</b>
		<b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO</b>	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	6.090,94
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	164.977,95
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>171.068,89</b>
		<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.028,42
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>45.028,42</b>
		<b>Destinação de Recurso: 02.100.0175 - BRUNO GANEM - CUSTEIO CASTRAÇÃO ANIMAIS DOMÉSTICOS</b>	
6601	62639-A	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.011,56
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>100.011,56</b>
		<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	540.510,80
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>540.510,80</b>
		<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>	
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	16.355.337,85
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>16.355.337,85</b>
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	64.133,84
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>64.133,84</b>
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	33.334,85
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>33.334,85</b>
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.016,12
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>21.016,12</b>
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>	
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	27,86
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>27,86</b>
		<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	1.137,77
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.137,77</b>
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS</b>	
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	50.253,12
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>50.253,12</b>
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0174 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO MAC</b>	
6598	62214-A	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	375.673,98
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>375.673,98</b>
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	10,45
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	314.759,45
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>314.769,90</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 09/03/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 10/03/2021 15:25:22

Sistema: CAM

(Página: 3 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	10,45
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	123.159,68
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>123.170,13</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14.093,09
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>14.113,99</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	222.801,50
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>222.801,50</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>			
4582	57127-X	BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	86,66
6582	57127-A	BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.286,18
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.372,84</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	7.749,26
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	624.204,89
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>631.954,15</b>
<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%	9.408.359,61
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>9.408.359,61</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.813,73
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>28.813,73</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	10,45
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	522.174,13
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>522.184,58</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	25,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	45,44
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	94,50
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	629.029,30
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.734.380,65
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	19.279,06
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	41.840,23
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.424.694,18</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	20.000,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.281.536,47
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.301.536,47</b>
<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	114.181,37
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>114.230,37</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	788.540,18
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>788.540,18</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	29.570,88
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>29.570,88</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 09/03/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 10/03/2021 15:25:22

Sistema: CAM

(Página: 4 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA</b>			
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	178.906,72
			-----
SUB TOTAL			178.906,72
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	2.915.798,92
			-----
SUB TOTAL			2.915.798,92
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE</b>			
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.780,51
			-----
SUB TOTAL			1.780,51
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	18.608.796,82
			-----
SUB TOTAL			18.608.796,82
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	113.989,45
			-----
SUB TOTAL			113.989,45
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA</b>			
4913	00600000301-5	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	62,70
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	475.397,08
			-----
SUB TOTAL			475.459,78
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>			
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.699.262,20
			-----
SUB TOTAL			13.699.262,20
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>			
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	262.306,94
			-----
SUB TOTAL			262.306,94
<b>Destinação de Recurso: 05.312.0005 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO</b>			
6595	61987-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	728.247,94
			-----
SUB TOTAL			728.247,94
<b>Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS</b>			
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.271,30
			-----
SUB TOTAL			3.271,30
<b>Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI</b>			
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.475,17
			-----
SUB TOTAL			27.475,17
<b>Destinação de Recurso: 05.312.0015 - CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20</b>			
6600	62609-A	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVID 19	203.347,68
			-----
SUB TOTAL			203.347,68
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10,45
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	475.832,43
			-----
SUB TOTAL			475.842,88
<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	3.000,00
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	257.942,07
			-----
SUB TOTAL			260.942,07
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>			
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.061.326,19
			-----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 09/03/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 10/03/2021 15:25:22

Sistema: CAM

(Página: 5 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SUB TOTAL	SALDO
				1.061.326,19
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>		
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA		740,22
			<b>SUB TOTAL</b>	740,22
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>		
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS		13.205,62
			<b>SUB TOTAL</b>	13.205,62
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI - RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>		
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI		59.976,04
			<b>SUB TOTAL</b>	59.976,04
		<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		120.074,00
			<b>SUB TOTAL</b>	120.074,00
		<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		40.166,60
			<b>SUB TOTAL</b>	40.166,60
		<b>Destinação de Recurso: 06.100.0159 - T. COOPERAÇÃO CPFL Progr. Eficiência Energética</b>		
6592	60215-A	BRASIL - COOP. CPFL - Progr. Eficiência Energética		190,31
			<b>SUB TOTAL</b>	190,31
		<b>Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER</b>		
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER		7.171,28
			<b>SUB TOTAL</b>	7.171,28
			<b>TOTAL GERAL</b>	463.519.224,27

INDAIATUBA, 09 de Março de 2021

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