

**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: 26/02/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 03/03/2021 14:27:20

Sistema: CAM

(Página: 1 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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)	16.951.749,86
SUB TOTAL			16.951.760,31
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	20.041,06
SUB TOTAL			20.041,06
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
4923	00601000204-3	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	0,04
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	2.947.281,03
SUB TOTAL			2.947.281,07
Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)			
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	160.694,38
SUB TOTAL			160.694,38
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	935.976,76
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	16.675.427,90
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	281.431,70
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	269.613,79
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	30.702,77
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	1.247,30
4939	00600071039-0	CEF - CAUÇÕES	49,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	128.833.774,60
6401	010102-A	BRASIL - FPM	1.412.606,99
6403	010103-A	BRASIL - IUM	5,99
6404	010108-A	BRASIL - ITR	232,38
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	92.052,85
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	1.076.043,73
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	31,90
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	42.910,95
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NACIONAL	1.169,90
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	171.425,71
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	188.567.105,43
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	905.154,08
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	809.985,04
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	1.969.348,90
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
SUB TOTAL			342.252.000,69
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	10,45
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.913.572,99
SUB TOTAL			1.913.583,44
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	20.487,58
SUB TOTAL			20.487,58
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.361.503,03
SUB TOTAL			7.361.503,03
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	15.635.296,34
SUB TOTAL			15.635.296,34
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	21,10
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	4.158.419,43
SUB TOTAL			4.158.440,53
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	8.157,00

**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: 26/02/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 03/03/2021 14:27:20

Sistema: CAM

(Página: 2 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	8.157,00
		Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.479,96
		SUB TOTAL	76.479,96
		Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO	
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	201.779,26
		SUB TOTAL	201.779,26
		Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.028,42
		SUB TOTAL	45.028,42
		Destinação de Recurso: 02.100.0175 - BRUNO GANEM - CUSTEIO CASTRAÇÃO ANIMAIS DOMÉSTICOS	
6601	62639-A	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.011,56
		SUB TOTAL	100.011,56
		Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	263.714,96
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	19.302.630,86
		SUB TOTAL	19.566.345,82
		Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	64.133,84
		SUB TOTAL	64.133,84
		Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	33.334,85
		SUB TOTAL	33.334,85
		Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.016,12
		SUB TOTAL	21.016,12
		Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	17,41
		SUB TOTAL	27,86
		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	1.137,77
		SUB TOTAL	1.137,77
		Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS	
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	50.253,12
		SUB TOTAL	50.253,12
		Destinação de Recurso: 02.300.0174 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO MAC	
4598	62214-1	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	5,22
6598	62214-A	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	375.668,76
		SUB TOTAL	375.673,98
		Destinação de Recurso: 02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO	
4593	61565-X	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	3.615,87
		SUB TOTAL	3.615,87
		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	310.059,45
		SUB TOTAL	310.069,90
		Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	

**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: 26/02/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 03/03/2021 14:27:20

Sistema: CAM

(Página: 3 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	10,45
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	113.159,48
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10,45
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.504,20
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	222.801,50
Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
4582	57127-X	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	80,00
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.286,18
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	624.204,89
Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS			
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	10,45
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.374.222,20
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.813,73
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	460.108,16
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	94,50
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	626.721,64
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.844.298,49
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	19.279,06
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	41.840,23
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	20.000,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.281.536,47
Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO			
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
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	2.778,97
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	784.688,71
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	29.570,88
Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA			
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	178.906,72



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: 26/02/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 03/03/2021 14:27:20

Sistema: CAM

(Página: 4 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

		SUB TOTAL	178.906,72
		Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	2.315.645,08
		SUB TOTAL	2.315.645,08
		Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE	
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.780,51
		SUB TOTAL	1.780,51
		Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	18.608.796,82
		SUB TOTAL	18.608.796,82
		Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	113.989,45
		SUB TOTAL	113.989,45
		Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	
4913	00600000301-5	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	10,45
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	569.974,93
		SUB TOTAL	569.985,38
		Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.346.185,38
		SUB TOTAL	11.346.185,38
		Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	269.296,94
		SUB TOTAL	269.296,94
		Destinação de Recurso: 05.312.0005 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO	
6595	61987-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	728.247,94
		SUB TOTAL	728.247,94
		Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.271,30
		SUB TOTAL	3.271,30
		Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.475,17
		SUB TOTAL	27.475,17
		Destinação de Recurso: 05.312.0015 - CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20	
6600	62609-A	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVID 19	203.347,68
		SUB TOTAL	203.347,68
		Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	457.893,46
		SUB TOTAL	457.893,46
		Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	3.000,00
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	260.607,62
		SUB TOTAL	263.607,62
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	
4559	52036-5	FNAS PSB	3.080,29
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.041.244,30
		SUB TOTAL	1.044.324,59
		Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA	

**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: 26/02/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 03/03/2021 14:27:20

Sistema: CAM

(Página: 5 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	740,22
		SUB TOTAL	740,22
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	13.205,62
		SUB TOTAL	13.205,62
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI - RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.976,04
		SUB TOTAL	59.976,04
Destinação de Recurso: 05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS			
6591	61107-A	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS	120.074,00
		SUB TOTAL	120.074,00
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	40.166,60
		SUB TOTAL	40.166,60
Destinação de Recurso: 06.100.0159 - T. COOPERAÇÃO CPFL Progr. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA			
6592	60215-A	BRASIL - COOP. CPFL - Progr. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	190,31
		SUB TOTAL	190,31
Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER			
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.171,28
		SUB TOTAL	7.171,28
		TOTAL GERAL	465.252.682,88

INDAIATUBA, 26 de Fevereiro de 2021

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