

**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: 29/01/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 04/02/2021 15:24:37

Sistema: CAM

(Página: 1 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	16.428.026,71

SUB TOTAL			16.428.026,71
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	19.840,56

SUB TOTAL			19.840,56
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	2.945.367,30

SUB TOTAL			2.945.367,34
Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)			
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	157.959,93

SUB TOTAL			157.959,93
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	114.570,75
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	90.077,93
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECAÇÕES	180.518,17
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECAÇÕES	195.313,16
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	28.887,61
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	120.957,11
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	11.366,68
4939	00600071039-0	CEF - CAUÇÕES	49,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	127.149.964,61
6401	010102-A	BRASIL - FPM	2.180.372,56
6403	010103-A	BRASIL - IUM	34,05
6404	010108-A	BRASIL - ITR	2.019,60
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	72,95
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	121.825,99
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	1,29
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	44.185,19
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NACIONAL	65,07
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	49.656,51
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	184.933.273,58
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.119.803,66
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	157.259,52
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	740.696,83
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	35.715,44
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	28.527,44
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	111.358,28

SUB TOTAL			317.416.572,98
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.411.384,03

SUB TOTAL			1.411.384,03
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	20.485,86

SUB TOTAL			20.485,86
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.053.790,99

SUB TOTAL			7.053.790,99
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9.070.345,21

SUB TOTAL			9.070.345,21
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	4.864.487,77

SUB TOTAL			4.864.487,77
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			
4955	00600071027-7	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	49,00
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	8.107,08

SUB TOTAL			8.156,08



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: 29/01/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 04/02/2021 15:24:37

Sistema: CAM

(Página: 2 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.471,26

SUB TOTAL			76.471,26
Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO			
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	286.092,40

SUB TOTAL			286.092,40
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.024,64

SUB TOTAL			45.024,64
Destinação de Recurso: 02.100.0175 - BRUNO GANEM - CUSTEIO CASTRAÇÃO ANIMAIS DOMÉSTICOS			
6601	62639-A	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.003,15

SUB TOTAL			100.003,15
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	403.488,95
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	15.282.812,97

SUB TOTAL			15.686.301,92
Destinação de Recurso: 02.264.2020 - EDUCAÇÃO -FUNDEB-MAGISTÉRIO-EXERCÍCIO DE 2020			
4963	00600071040-4	CEF-PARC. DIFER. FUNDEB/2020-2º ART21LEI 11494/07	6.043.220,77

SUB TOTAL			6.043.220,77
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	64.128,45

SUB TOTAL			64.128,45
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	33.332,05

SUB TOTAL			33.332,05
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.014,36

SUB TOTAL			21.014,36
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	251.213,19

SUB TOTAL			251.213,19
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	1.137,67

SUB TOTAL			1.137,67
Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS			
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	50.248,89

SUB TOTAL			50.248,89
Destinação de Recurso: 02.300.0174 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO MAC			
4598	62214-1	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	2,61
6598	62214-A	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	425.572,39

SUB TOTAL			425.575,00
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			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	310.058,39

**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: 29/01/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 04/02/2021 15:24:37

Sistema: CAM

(Página: 3 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO	
			SUB TOTAL	310.058,39
		Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE		
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA		104.160,68
			SUB TOTAL	104.160,68
		Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA		
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA		7.080,28
			SUB TOTAL	7.080,28
		Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE		
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE		222.656,83
			SUB TOTAL	222.656,83
		Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL		
4582	57127-X	BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL		80,00
6582	57127-A	BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL		2.285,99
			SUB TOTAL	2.365,99
		Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO		
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR		607.636,34
			SUB TOTAL	607.636,34
		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%		9.423.033,84
			SUB TOTAL	9.423.033,84
		Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA		28.810,45
			SUB TOTAL	28.810,45
		Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA		
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA		365.304,89
			SUB TOTAL	365.304,89
		Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN		76,50
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN		618.904,64
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN		2.211.923,76
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN		18.794,38
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN		41.853,43
			SUB TOTAL	2.891.552,71
		Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL		
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL		2.193.508,21
			SUB TOTAL	2.193.508,21
		Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO		
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA		114.217,38
			SUB TOTAL	114.217,38
		Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA		
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR		1.504.485,13
			SUB TOTAL	1.504.485,13
		Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD		
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD		29.337,44
			SUB TOTAL	29.337,44
		Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA		
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL		324.377,18
			SUB TOTAL	324.377,18



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: 29/01/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 04/02/2021 15:24:37

Sistema: CAM

(Página: 4 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.615.879,20

SUB TOTAL			1.615.879,20
Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE			
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.780,36

SUB TOTAL			1.780,36
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	16.928.512,53

SUB TOTAL			16.928.512,53
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	113.857,49

SUB TOTAL			113.857,49
Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA			
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	618.388,80

SUB TOTAL			618.388,80
Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO			
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.533.566,94

SUB TOTAL			12.533.566,94
Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST			
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	269.266,29

SUB TOTAL			269.266,29
Destinação de Recurso: 05.312.0005 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO			
6595	61987-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	728.186,73

SUB TOTAL			728.186,73
Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS			
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.271,02

SUB TOTAL			3.271,02
Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI			
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.472,86

SUB TOTAL			27.472,86
Destinação de Recurso: 05.312.0015 - CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20			
6600	62609-A	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVID 19	203.342,68

SUB TOTAL			203.342,68
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	462.826,79

SUB TOTAL			462.826,79
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06			
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	254.286,76

SUB TOTAL			254.297,21
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	1.040.222,96

SUB TOTAL			1.043.303,25
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	740,16

SUB TOTAL			740,16

**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: 29/01/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 04/02/2021 15:24:37

Sistema: CAM

(Página: 5 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
4562	52033-0	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,45
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	13.194,06
SUB TOTAL			13.204,51
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI - RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.971,00
SUB TOTAL			59.971,00
Destinação de Recurso: 05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS			
6591	61107-A	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS	120.063,91
SUB TOTAL			120.063,91
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	40.163,22
SUB TOTAL			40.163,22
Destinação de Recurso: 06.100.0159 - T. COOPERAÇÃO CPFL PROGR. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA			
6592	60215-A	BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	190,29
SUB TOTAL			190,29
Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER			
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.170,46
SUB TOTAL			7.170,46
TOTAL GERAL			435.657.838,52

INDAIATUBA, 29 de Janeiro de 2021

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