



# 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: 16/07/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 20/07/2021 08:49:59

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)	1.023,75
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	19.545.364,07
			-----
SUB TOTAL			19.546.387,82
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	23.392,27
			-----
SUB TOTAL			23.392,27
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	2.971.192,66
			-----
SUB TOTAL			2.971.192,66
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)</b>			
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	166.468,79
			-----
SUB TOTAL			166.468,79
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
1	-	TESOURARIA	618,62
2	-	TESOURARIA 2	-618,62
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	490.434,76
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	152.517,70
4201	0005971-4	BRANDESCO - ARRECADAÇÕES	579.599,87
4202	01577-8	ITAU - ARRECADAÇÕES	861.045,86
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	268.125,82
4401	010102-8	BRASIL - FPM	66.017,17
4404	010108-7	BRASIL - ITR	9,07
4406	283141-4	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,61
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	5,22
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	163,33
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	20.480,81
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	557.844,45
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	29.985,66
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	100,00
4939	00600071039-0	CEF - CAUÇÕES	196,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	168.831.949,18
6401	010102-A	BRASIL - FPM	237,59
6403	010103-A	BRASIL - IUM	1.145,71
6404	010108-A	BRASIL - ITR	8.889,31
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	220,35
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	441.274,64
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	392,43
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	44.201,63
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NACIONAL	5.770,57
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	115.045,89
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	209.041.300,04
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.478.223,00
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.195.935,77
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	1.086.645,93
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC. JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	36.093,35
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	28.733,19
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	112.188,53
6965	13107665-5	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	127.521,54
6966	13107727-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ÔMEGA ALIM. SERV	142.410,38
6968	13107730-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-CORPUS SANEAM	204.052,04
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	71.695,88
			-----
SUB TOTAL			388.000.457,89
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.109.685,85
			-----
SUB TOTAL			3.109.685,85
<b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>			
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	227,13
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	24.271,16
			-----
SUB TOTAL			24.498,29
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.712.484,45
			-----
SUB TOTAL			10.712.487,06
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</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: 16/07/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 20/07/2021 08:49:59

Sistema: CAM

(Página: 2 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	283,64
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	46.849.463,09
SUB TOTAL			46.849.746,73
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	183.526,93
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	2.534.975,22
SUB TOTAL			2.718.502,15
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA</b>			
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	208.308,46
SUB TOTAL			208.308,46
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO</b>			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.783,29
SUB TOTAL			76.783,29
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO</b>			
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	885.880,89
SUB TOTAL			885.880,89
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.037,67
SUB TOTAL			52.037,67
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0175 - BRUNO GANEM - CUSTEIO CASTRAÇÃO ANIMAIS DOMÉSTICOS</b>			
4601	62639-2	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	2,61
6601	62639-A	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	50.993,21
SUB TOTAL			50.995,82
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.850.229,82
SUB TOTAL			2.850.229,82
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.476.554,01
SUB TOTAL			1.476.554,01
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	495,68
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	21.110.718,94
SUB TOTAL			21.111.214,62
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	127.397,81
SUB TOTAL			127.397,81
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	116.565,19
SUB TOTAL			116.565,19
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.096,87
SUB TOTAL			21.096,87
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	810.458,12
SUB TOTAL			810.468,57
<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	1.453,04

**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: 16/07/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 20/07/2021 08:49:59

Sistema: CAM

(Página: 3 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		<b>SUB TOTAL</b>	1.453,04
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS</b>	
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	50.446,20
		<b>SUB TOTAL</b>	50.446,20
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0174 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO MAC</b>	
4598	62214-1	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	5,22
6598	62214-A	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	139.997,42
		<b>SUB TOTAL</b>	140.002,64
		<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	256.350,87
		<b>SUB TOTAL</b>	256.350,87
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	315.972,85
		<b>SUB TOTAL</b>	315.972,85
		<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	149.424,78
		<b>SUB TOTAL</b>	149.435,23
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	16.513,78
		<b>SUB TOTAL</b>	16.513,78
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	224.609,52
		<b>SUB TOTAL</b>	224.609,52
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>	
4582	57127-X	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	77,39
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.294,96
		<b>SUB TOTAL</b>	2.372,35
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>	
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	16.244,86
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	736.526,85
		<b>SUB TOTAL</b>	752.771,71
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS</b>	
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	29.742,23
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.073.708,25
		<b>SUB TOTAL</b>	9.103.450,48
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.927,96
		<b>SUB TOTAL</b>	28.927,96
		<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	351.571,44
		<b>SUB TOTAL</b>	351.571,44
		<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	27,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.050,77
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	21.060,74
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	1.977.666,05
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	19.709,84
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	42.100,65
		<b>SUB TOTAL</b>	2.061.615,55
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</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: 16/07/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 20/07/2021 08:49:59

Sistema: CAM

(Página: 4 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	1.138,27
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.617.433,32
SUB TOTAL			2.618.571,59
<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	279.944,75
SUB TOTAL			279.944,75
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	671.331,14
SUB TOTAL			671.331,14
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	29.688,12
SUB TOTAL			29.688,12
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA</b>			
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	180.279,97
SUB TOTAL			180.279,97
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	2.499.642,68
SUB TOTAL			2.499.642,68
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE</b>			
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.787,35
SUB TOTAL			1.787,35
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>			
4734	00600672004-5	CEF - QSE	10,45
6734	00600672004-A	CEF - QESE	24.813.211,59
SUB TOTAL			24.813.222,04
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,29
SUB TOTAL			14,29
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA</b>			
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	118.523,98
SUB TOTAL			118.523,98
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>			
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.388.753,52
SUB TOTAL			14.388.753,52
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>			
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	531.222,79
SUB TOTAL			531.222,79
<b>Destinação de Recurso: 05.312.0005 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO</b>			
6595	61987-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	731.046,03
SUB TOTAL			731.046,03
<b>Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS</b>			
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.283,87
SUB TOTAL			3.283,87
<b>Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI</b>			
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.580,73
SUB TOTAL			27.580,73

**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: 16/07/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 20/07/2021 08:49:59

Sistema: CAM

(Página: 5 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<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	204.141,13
			-----
SUB TOTAL			204.141,13
<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	468.579,85
			-----
SUB TOTAL			468.590,30
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>			
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	306.731,60
			-----
SUB TOTAL			306.731,60
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>			
4559	52036-5	FNAS PSB	20,90
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.077.021,45
			-----
SUB TOTAL			1.077.042,35
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	743,06
			-----
SUB TOTAL			743,06
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.736,65
			-----
SUB TOTAL			9.736,65
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI - RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>			
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.400,15
			-----
SUB TOTAL			59.400,15
<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	120.535,35
			-----
SUB TOTAL			120.535,35
<b>Destinação de Recurso: 05.800.0008 - LUIZ CARLOS MOTTA- MIN CIDADANIA-AQ. EQ. ACADEMIA</b>			
4599	62176-5	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ. ACADEMIA	139.928,78
6599	62176-A	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ. ACADEMIA	281,89
			-----
SUB TOTAL			140.210,67
<b>Destinação de Recurso: 06.100.0159 - T. COOPERAÇÃO CPFL Progr. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA</b>			
6592	60215-A	BRASIL - COOP. CPFL - Progr. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	193,65
			-----
SUB TOTAL			193,65
<b>Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER</b>			
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.199,71
			-----
SUB TOTAL			7.199,71
TOTAL GERAL			564.655.263,62

INDAIATUBA, 16 de Julho de 2021

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