

**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: 23/09/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: jessicaamca

Data: 24/09/2021 15:42:56

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)	17.893.068,26

SUB TOTAL			17.893.068,26
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	25.555,63

SUB TOTAL			25.555,63
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	2.999.264,69

SUB TOTAL			2.999.264,69
Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)			
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	174.588,99

SUB TOTAL			174.588,99
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	164.482,39
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	363.608,67
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECAÇÕES	226.387,77
4202	01577-8	ITAU - ARRECAÇÕES	341.325,01
4401	010102-8	BRASIL - FPM	38.547,26
4403	010103-6	BRASIL - IUM	830,99
4404	010108-7	BRASIL - ITR	479,42
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	7,83
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	7,83
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	27,40
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	1.298,47
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	535.473,14
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	43.516,91
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	147.915.402,09
6401	010102-A	BRASIL - FPM	437,29
6403	010103-A	BRASIL - IUM	85.132,42
6404	010108-A	BRASIL - ITR	60.982,50
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	92.355,12
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	63.120,05
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	107,17
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	42.274,38
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	10.941,67
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	133.008,68
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	250.081.641,26
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.908.729,39
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	191.098,32
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	67.368,41
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AÇ.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	36.291,25
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	28.862,46
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	113.235,32
6969	13107743-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-MEGACOM	32.826,36

SUB TOTAL			403.579.807,23
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.100.036,20

SUB TOTAL			2.100.036,20
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	24.367,50

SUB TOTAL			24.367,50
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	298.564,85
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.342.833,66

SUB TOTAL			13.641.398,51
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	61.452.104,99

SUB TOTAL			61.452.104,99
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	4.126.161,43

SUB TOTAL			4.126.161,43

**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: 23/09/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: jessicaamca

Data: 24/09/2021 15:42:56

Sistema: CAM

(Página: 2 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO	
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA				
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	209.808,08	

			SUB TOTAL	209.808,08
Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO				
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	77.821,61	

			SUB TOTAL	77.821,61
Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO				
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.501.075,26	

			SUB TOTAL	1.501.075,26
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS				
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.271,31	

			SUB TOTAL	52.271,31
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE				
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.450.585,93	

			SUB TOTAL	2.450.585,93
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR				
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.670.573,97	

			SUB TOTAL	1.670.573,97
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/PR				
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	17.915.964,86	

			SUB TOTAL	17.915.964,86
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES				
4483	43284-9	BRASIL - INSUMO DIABETES	10,45	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	725,81	

			SUB TOTAL	736,26
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA				
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	2.652,59	

			SUB TOTAL	2.652,59
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS				
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.192,83	

			SUB TOTAL	21.192,83
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL				
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	967.594,73	

			SUB TOTAL	967.605,18
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	118.497,73	

			SUB TOTAL	118.497,73
Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS				
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	50.675,64	

			SUB TOTAL	50.675,64
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	37.409,60	

			SUB TOTAL	37.412,21
Destinação de Recurso: 02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO				
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	257.470,76	

**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: 23/09/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: jessicaamca

Data: 24/09/2021 15:42:56

(Página: 3 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO	
			SUB TOTAL	257.470,76
		Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE		
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL		322.108,38
			SUB TOTAL	322.108,38
		Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE		
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA		10,45
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA		174.425,29
			SUB TOTAL	174.435,74
		Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA		
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA		24.205,50
			SUB TOTAL	24.205,50
		Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE		
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE		226.731,64
			SUB TOTAL	226.731,64
		Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL		
6582	57127-A	BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL		2.382,79
			SUB TOTAL	2.382,79
		Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO		
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR		786.929,64
			SUB TOTAL	786.929,64
		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%		9.648.270,04
			SUB TOTAL	9.648.270,04
		Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
4895	00600000274-4	CEF - FUNDO DA CULTURA		95,00
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA		29.783,71
			SUB TOTAL	29.878,71
		Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA		
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA		529.187,10
			SUB TOTAL	529.187,10
		Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN		10,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN		515,19
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN		31,50
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN		26.967,14
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN		1.744.935,13
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN		19.792,76
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN		54.866,67
			SUB TOTAL	1.847.118,39
		Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL		
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL		2.917.530,66
			SUB TOTAL	2.917.530,66
		Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO		
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA		282.556,44
			SUB TOTAL	282.556,44
		Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA		
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR		1.176.561,11
			SUB TOTAL	1.176.561,11
		Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD		
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD		30.593,70



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: 23/09/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: jessicaamca

Data: 24/09/2021 15:42:56

(Página: 4 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

		SUB TOTAL	30.593,70
		Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA	
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	181.883,77
		SUB TOTAL	181.883,77
		Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.475.882,30
		SUB TOTAL	1.475.882,30
		Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE	
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.795,48
		SUB TOTAL	1.795,48
		Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	24.373.961,26
		SUB TOTAL	24.373.961,26
		Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,36
		SUB TOTAL	14,36
		Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	40,51
		SUB TOTAL	40,51
		Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.899.625,87
		SUB TOTAL	14.899.625,87
		Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	573.986,55
		SUB TOTAL	573.986,55
		Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	737.669,83
		SUB TOTAL	737.669,83
		Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.706,18
		SUB TOTAL	27.706,18
		Destinação de Recurso: 05.312.0015 - CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20	
6600	62609-A	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVID 19	205.069,62
		SUB TOTAL	205.069,62
		Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	6.383,05
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	344.324,10
		SUB TOTAL	350.707,15
		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	310.709,00
		SUB TOTAL	310.719,45
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	
4559	52036-5	FNAS PSB	31,35
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.110.054,76
		SUB TOTAL	1.110.086,11
		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: 23/09/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: jessicaamca

Data: 24/09/2021 15:42:56

Sistema: CAM

(Página: 5 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	746,44
		SUB TOTAL	746,44
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.780,93
		SUB TOTAL	9.780,93
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI - RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.670,32
		SUB TOTAL	59.670,32
Destinação de Recurso: 05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS			
6591	61107-A	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS	121.083,58
		SUB TOTAL	121.083,58
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	140.604,27
		SUB TOTAL	140.604,27
Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER			
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.230,01
		SUB TOTAL	7.230,01
		TOTAL GERAL	593.937.451,48

INDAIATUBA, 23 de Setembro de 2021

MARIANA ALVES RIZATO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL