



PREFEITURA 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: 24/06/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: jessicaamca

Data: 28/06/2021 14:05:49

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)	19.533.655,89

SUB TOTAL			19.533.655,89
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	22.216,09

SUB TOTAL			22.216,09
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	2.962.134,58

SUB TOTAL			2.962.134,58
Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)			
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	169.514,07

SUB TOTAL			169.514,07
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	442.571,88
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	88.895,11
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	256.327,18
4202	01577-8	ITAU - ARRECADAÇÕES	384.451,14
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	8.432,99
4401	010102-8	BRASIL - FPM	50.231,17
4403	010103-6	BRASIL - IUM	5,34
4404	010108-7	BRASIL - ITR	20,75
4406	283141-4	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,61
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	10,44
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	10,44
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	41,10
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	7,83
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	414.029,37
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	13.226,70
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	51.750,45
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	167.189.216,54
6401	010102-A	BRASIL - FPM	580,65
6403	010103-A	BRASIL - IUM	1.144,24
6404	010108-A	BRASIL - ITR	7.655,92
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	175,84
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	178.745,00
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	390,64
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	49.459,96
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	5.572,59
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	13.246,58
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	215.945.084,95
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.037.518,67
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	459.412,58
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	192.193,79
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AÇ. JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	36.005,32
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	28.675,30
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	112.046,35
6965	13107665-5	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	100.000,00
6966	13107727-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ÔMEGA ALIM. SERV	142.410,38
6968	13107730-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-CORPUS SANEAM	156.902,04
6969	13107743-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-MEGACOM	89.074,86

SUB TOTAL			389.455.526,70
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.142.270,15

SUB TOTAL			2.142.270,15
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	36.719,36

SUB TOTAL			36.719,36
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.274,14
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.676.492,62

SUB TOTAL			10.685.766,76
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	430.799,75
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	45.857.916,22

SUB TOTAL			46.288.715,97



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: 24/06/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: jessicaamca

Data: 28/06/2021 14:05:49

Sistema: CAM

(Página: 2 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	6.236.904,14

SUB TOTAL			6.236.904,14
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	8.295,37

SUB TOTAL			8.295,37
Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.659,90

SUB TOTAL			76.659,90
Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.589,07
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	610.857,79

SUB TOTAL			612.446,86
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
4906	0600000289-2	CEF - PROGRAMA VIVER	375,00

SUB TOTAL			375,00
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.130,31

SUB TOTAL			45.130,31
Destinação de Recurso: 02.100.0175 - BRUNO GANEM - CUSTEIO CASTRAÇÃO ANIMAIS DOMÉSTICOS			
6601	62639-A	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.237,86

SUB TOTAL			100.237,86
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.306.457,29

SUB TOTAL			2.306.457,29
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	22.576.559,78

SUB TOTAL			22.576.559,78
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	95.793,47

SUB TOTAL			95.793,47
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	4.873,06

SUB TOTAL			4.883,51
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.063,68

SUB TOTAL			21.063,68
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.352.971,58

SUB TOTAL			1.352.971,58
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	118.382,34

SUB TOTAL			118.382,34
Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS			
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	50.366,83



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: 24/06/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: jessicaamca

Data: 28/06/2021 14:05:49

Sistema: CAM

(Página: 3 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 50.366,83
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	193.220,48
			SUB TOTAL 193.225,70
Destinação de Recurso: 02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO			
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	127,67
			SUB TOTAL 127,67
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	315.479,66
			SUB TOTAL 315.479,66
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	151.395,26
			SUB TOTAL 151.405,71
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	16.493,24
			SUB TOTAL 16.493,24
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	223.924,77
			SUB TOTAL 223.924,77
Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
4582	57127-X	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	77,39
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.291,35
			SUB TOTAL 2.368,74
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	718.146,41
			SUB TOTAL 718.146,41
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%	9.140.831,62
			SUB TOTAL 9.140.831,62
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.881,45
			SUB TOTAL 28.881,45
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	370.354,75
			SUB TOTAL 370.354,75
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	32,50
4701	006000000003-0	CEF - FUNTRAN	1.648,28
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	17.870,05
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	1.870.404,39
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	19.547,23
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	42.033,10
			SUB TOTAL 1.951.535,55
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.612.008,90
			SUB TOTAL 2.612.008,90
Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO			
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	279.100,66



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: 24/06/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: jessicaamca

Data: 28/06/2021 14:05:49

Sistema: CAM

(Página: 4 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

		SUB TOTAL	279.100,66
		Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	376.952,10
		SUB TOTAL	376.952,10
		Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	29.640,43
		SUB TOTAL	29.640,43
		Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA	
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	179.757,75
		SUB TOTAL	179.757,75
		Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	2.397.381,33
		SUB TOTAL	2.397.381,33
		Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE	
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.784,54
		SUB TOTAL	1.784,54
		Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	24.349.714,48
		SUB TOTAL	24.349.714,48
		Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,26
		SUB TOTAL	14,26
		Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	234.668,89
		SUB TOTAL	234.668,89
		Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.276.382,95
		SUB TOTAL	13.276.382,95
		Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	530.523,89
		SUB TOTAL	530.523,89
		Destinação de Recurso: 05.312.0005 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO	
6595	61987-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	729.895,81
		SUB TOTAL	729.895,81
		Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.278,70
		SUB TOTAL	3.278,70
		Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.537,34
		SUB TOTAL	27.537,34
		Destinação de Recurso: 05.312.0015 - CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20	
6600	62609-A	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVID 19	203.819,93
		SUB TOTAL	203.819,93
		Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	41,80
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	470.214,01

**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: 24/06/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: jessicaamca

Data: 28/06/2021 14:05:49

(Página: 5 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

		SUB TOTAL	470.255,81
		Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	294.106,48
		SUB TOTAL	----- 294.106,48
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.084.500,02
		SUB TOTAL	----- 1.084.500,02
		Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	741,89
		SUB TOTAL	----- 741,89
		Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.721,00
		SUB TOTAL	----- 9.721,00
		Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	10,45
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.295,80
		SUB TOTAL	----- 59.306,25
		Destinação de Recurso: 05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS	
6591	61107-A	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS	120.345,70
		SUB TOTAL	----- 120.345,70
		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	140.046,26
		SUB TOTAL	----- 140.046,26
		Destinação de Recurso: 06.100.0159 - T. COOPERAÇÃO CPFL Progr. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	
6592	60215-A	BRASIL - COOP. CPFL - Progr. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	190,74
		SUB TOTAL	----- 190,74
		Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER	
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.188,14
		SUB TOTAL	----- 7.188,14
		TOTAL GERAL	----- 565.434.687,01

INDAIATUBA, 24 de Junho de 2021

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