



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: 30/09/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 07/10/2021 09:37:25

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)	17.950.118,09

SUB TOTAL			17.950.118,09
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	25.687,04

SUB TOTAL			25.687,04
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.015.153,26

SUB TOTAL			3.015.153,26
Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)			
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	175.316,64

SUB TOTAL			175.316,64
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	581.938,28
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	15.959.043,92
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	570.172,21
4202	01577-8	ITAU - ARRECADAÇÕES	588.719,46
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	1.507,15
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	141.007.241,62
6401	010102-A	BRASIL - FPM	782,51
6403	010103-A	BRASIL - IUM	85.255,49
6404	010108-A	BRASIL - ITR	82.340,71
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	184.655,42
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	223,43
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	232,60
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	42.366,04
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	11.039,72
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	916,33
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	251.044.638,83
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.121.549,04
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	858.660,43
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	162.731,32
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	36.410,95
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	28.949,39
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	113.828,00

SUB TOTAL			414.483.202,85
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.629.841,58

SUB TOTAL			1.629.841,58
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	24.435,91

SUB TOTAL			24.435,91
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.393.417,21

SUB TOTAL			13.393.417,21
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	54.652.188,32

SUB TOTAL			54.652.188,32
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	7.834.319,16

SUB TOTAL			7.834.319,16
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	210.919,49

SUB TOTAL			210.919,49
Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	78.253,82



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: 30/09/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 07/10/2021 09:37:25

Sistema: CAM

(Página: 2 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 78.253,82
		Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO	
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.500.987,88
			SUB TOTAL 1.500.987,88
		Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.418,05
			SUB TOTAL 52.418,05
		Destinação de Recurso: 02.100.0175 - BRUNO GANEM - CUSTEIO CASTRAÇÃO ANIMAIS DOMÉSTICOS	
6601	62639-A	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	0,45
			SUB TOTAL 0,45
		Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.458.031,14
			SUB TOTAL 2.458.031,14
		Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR	
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.510.953,83
			SUB TOTAL 1.510.953,83
		Destinação de Recurso: 02.261.0000 - FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	728,04
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	22.888.171,33
			SUB TOTAL 22.888.899,37
		Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES	
4483	43284-9	BRASIL - INSUMO DIABETES	10,45
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.196,33
			SUB TOTAL 32.206,78
		Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	116.524,89
			SUB TOTAL 116.524,89
		Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.252,32
			SUB TOTAL 21.252,32
		Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	927.154,28
			SUB TOTAL 927.164,73
		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	1.614,59
			SUB TOTAL 1.614,59
		Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS	
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	50.817,91
			SUB TOTAL 50.817,91
		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	37.574,36
			SUB TOTAL 37.576,97
		Destinação de Recurso: 02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO	
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	258.193,56
			SUB TOTAL 258.193,56
		Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA 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: 30/09/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 07/10/2021 09:37:25

Sistema: CAM

(Página: 3 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	323.006,14

SUB TOTAL			323.006,14
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	174.902,79

SUB TOTAL			174.913,24
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	24.264,55

SUB TOTAL			24.264,55
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	227.932,74

SUB TOTAL			227.932,74
Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
6582	57127-A	BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.389,42

SUB TOTAL			2.389,42
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	790.957,41

SUB TOTAL			790.957,41
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%	9.697.517,28

SUB TOTAL			9.697.517,28
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	30.451,52

SUB TOTAL			30.451,52
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	530.031,01

SUB TOTAL			530.031,01
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	28.852,66
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	1.851.929,55
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	344,36
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	153,52

SUB TOTAL			1.881.280,09
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.029.387,71

SUB TOTAL			3.029.387,71
Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO			
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	284.036,13

SUB TOTAL			284.036,13
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.282.653,82

SUB TOTAL			1.282.653,82
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	30.672,84

SUB TOTAL			30.672,84
Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA			
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	182.795,99



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: 30/09/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi
Data: 07/10/2021 09:37:25

Sistema: CAM

(Página: 4 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 182.795,99
		Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.470.599,76
			SUB TOTAL 1.470.599,76
		Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE	
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.800,52
			SUB TOTAL 1.800,52
		Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	24.499.707,62
			SUB TOTAL 24.499.707,62
		Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,40
			SUB TOTAL 14,40
		Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	40,62
			SUB TOTAL 40,62
		Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.575.165,35
			SUB TOTAL 15.575.165,35
		Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	575.396,51
			SUB TOTAL 575.396,51
		Destinação de Recurso: 05.312.0005 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO	
6595	61987-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	734.194,24
			SUB TOTAL 734.194,24
		Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	739.740,68
			SUB TOTAL 739.740,68
		Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.783,95
			SUB TOTAL 27.783,95
		Destinação de Recurso: 05.312.0015 - CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20	
6600	62609-A	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVID 19	205.645,31
			SUB TOTAL 205.645,31
		Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	6.090,45
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	339.448,73
			SUB TOTAL 345.539,18
		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	311.563,87
			SUB TOTAL 311.574,32
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	
4559	52036-5	FNAS PSB	62,70
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.110.882,84
			SUB TOTAL 1.110.945,54
		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: 30/09/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi
Data: 07/10/2021 09:37:25

Sistema: CAM

(Página: 5 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	748,54
		SUB TOTAL	748,54
		Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	21.544,01
		SUB TOTAL	21.544,01
		Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.837,83
		SUB TOTAL	59.837,83
		Destinação de Recurso: 05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS	
6591	61107-A	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS	121.423,49
		SUB TOTAL	121.423,49
		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	141.027,70
		SUB TOTAL	141.027,70
		Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER	
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.248,86
		SUB TOTAL	7.248,86
		TOTAL GERAL	607.771.764,16

INDAIATUBA, 30 de Setembro de 2021

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