

**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: 03/12/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 07/12/2020 10:44:36

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)	15.141.556,26
SUB TOTAL			15.141.556,26
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	19.681,83
SUB TOTAL			19.681,83
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	2.932.903,24
SUB TOTAL			2.932.903,28
Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)			
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	152.230,60
SUB TOTAL			152.230,60
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	999.638,29
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.793,76
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES	625.076,67
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADACOES	607.976,66
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	1.144,49
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	6.732,36
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	1.634.373,22
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	619,20
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	197,20
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	8.756,99
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.223,43
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	114.542.119,14
6401	010102-A	BRASIL - FPM	79,43
6403	010103-A	BRASIL - IUM	64,86
6404	010108-A	BRASIL - ITR	648,29
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	118.636,14
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	23,01
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	47.052,74
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NACIONAL	69,56
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	21.809,58
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	187.055.222,74
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.523.594,85
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	289.757,59
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	265.554,07
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	35.599,13
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	28.461,43
SUB TOTAL			307.891.225,78
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.079.163,83
SUB TOTAL			1.079.163,83
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	110.174,86
SUB TOTAL			110.174,86
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.168.513,80
SUB TOTAL			11.168.513,80
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	38.510.005,51
SUB TOTAL			38.510.005,51
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	2.572.397,48
SUB TOTAL			2.572.397,48
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	8.096,31



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: 03/12/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 07/12/2020 10:44:36

Sistema: CAM

(Página: 2 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO

			SUB TOTAL	8.145,31
		Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO		
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI		76.450,96
			SUB TOTAL	76.450,96
		Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO		
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		5.988,81
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		193.192,07
			SUB TOTAL	199.180,88
		Destinação de Recurso: 02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA		
4530	48325-7	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT		0,17
6530	48325-A	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT		-0,17
		Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS		
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON		45.015,63
			SUB TOTAL	45.015,63
		Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB		-18,18
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB		9.608.055,53
			SUB TOTAL	9.608.037,35
		Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES		
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES		32.667,63
			SUB TOTAL	32.667,63
		Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA		
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA		167.303,71
			SUB TOTAL	167.303,71
		Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS		
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA		21.010,15
			SUB TOTAL	21.010,15
		Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL		
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL		816,12
			SUB TOTAL	816,12
		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		1.137,44
			SUB TOTAL	1.137,44
		Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS		
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA		50.238,84
			SUB TOTAL	50.238,84
		Destinação de Recurso: 02.300.0174 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO MAC		
6598	62214-A	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM		442.421,40
			SUB TOTAL	442.421,40
		Destinação de Recurso: 02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO		
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE		0,37
			SUB TOTAL	0,37
		Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE		
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL		20,90
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL		9.994,19
			SUB TOTAL	10.015,09
		Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA 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: 03/12/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 07/12/2020 10:44:36

(Página: 3 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	52,25
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	95.087,74
SUB TOTAL			95.139,99
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	41,80
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.453,77
SUB TOTAL			6.495,57
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.714,61
SUB TOTAL			221.714,61
Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
4582	57127-X	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	30,00
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,53
SUB TOTAL			2.315,53
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	639.359,87
SUB TOTAL			639.359,87
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%	8.947.118,93
SUB TOTAL			8.947.118,93
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.802,75
SUB TOTAL			28.802,75
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	125.743,10
SUB TOTAL			125.743,10
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	35,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	13,21
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	583.582,94
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	2.029.772,23
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	17.650,21
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	41.918,82
SUB TOTAL			2.672.972,41
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.013.569,83
SUB TOTAL			2.013.569,83
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.119.763,67
SUB TOTAL			1.119.763,67
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	27.489,09
SUB TOTAL			27.489,09
Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA			
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	497.856,44
SUB TOTAL			497.856,44
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.793.134,91
SUB TOTAL			1.793.134,91
Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE			



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: 03/12/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 07/12/2020 10:44:36

Sistema: CAM

(Página: 4 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.780,00
		SUB TOTAL	1.780,00
Destinação de Recurso:	05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO		
4539	50056-9	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	17.894,90
		SUB TOTAL	17.894,90
Destinação de Recurso:	05.220.0004 - EF - QSE		
6734	00600672004-A	CEF - QESE	12.980.354,14
		SUB TOTAL	12.980.354,14
Destinação de Recurso:	05.220.0007 - EF - PNATE		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	110.766,96
		SUB TOTAL	110.766,96
Destinação de Recurso:	05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA		
4790	006624019-1	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90
		SUB TOTAL	5.364,90
Destinação de Recurso:	05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA		
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	648.565,01
		SUB TOTAL	648.565,01
Destinação de Recurso:	05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO		
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.754.845,67
		SUB TOTAL	14.754.845,67
Destinação de Recurso:	05.300.0091 - FMS - SUS INVEST		
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	224.049,46
		SUB TOTAL	224.049,46
Destinação de Recurso:	05.312.0005 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO		
6595	61987-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	728.041,07
		SUB TOTAL	728.041,07
Destinação de Recurso:	05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS		
4596	61988-4	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	10,45
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	312.208,99
		SUB TOTAL	312.219,44
Destinação de Recurso:	05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI		
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.467,36
		SUB TOTAL	27.467,36
Destinação de Recurso:	05.312.0013 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - SOCIAL - COVID-19		
4959	00600071036-6	CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	4.440,00
6959	00600071036-A	CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	115.356,03
		SUB TOTAL	119.796,03
Destinação de Recurso:	05.312.0015 - CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20		
4600	62609-0	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC - COVID 19	505,64
6600	62609-A	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVID 19	1.174.223,25
		SUB TOTAL	1.174.728,89
Destinação de Recurso:	05.312.0016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19		
4961	10600071033-1	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	22.772,91
6961	10600071033-A	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	1.706.176,80
		SUB TOTAL	1.728.949,71
Destinação de Recurso:	05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE		
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	990,52
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	474.108,04

**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: 03/12/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 07/12/2020 10:44:36

(Página: 5 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

		SUB TOTAL	475.098,56
		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	226.548,40
		SUB TOTAL	----- 226.548,40
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	
4559	52036-5	FNAS PSB	9.971,34
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.004.237,40
		SUB TOTAL	----- 1.014.208,74
		Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	740,01
		SUB TOTAL	----- 740,01
		Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS	
4562	52033-0	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.524,52
		SUB TOTAL	----- 17.545,42
		Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI - RESOLUÇÃO Nº 8/2013	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.959,00
		SUB TOTAL	----- 59.959,00
		Destinação de Recurso: 05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS	
6591	61107-A	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS	20.051,15
		SUB TOTAL	----- 20.051,15
		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	40.155,18
		SUB TOTAL	----- 40.155,18
		Destinação de Recurso: 06.100.0159 - T. COOPERAÇÃO CPFL Progr. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	
6592	60215-A	BRASIL - COOP. CPFL - Progr. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	175,65
		SUB TOTAL	----- 175,65
		Destinação de Recurso: 06.300.0164 - AGEMCAMP - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	
4586	60421-6	BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	3,93
		SUB TOTAL	----- 3,93
		Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER	
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.168,55
		SUB TOTAL	----- 7.168,55
		TOTAL GERAL	----- 443.128.248,94

INDAIATUBA, 03 de Dezembro de 2020

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

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL