



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: 07/01/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 - CAM

Usuário: sergiom

Data: 21/01/2021 15:40:50

(Página: 1 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
4912	00600000298-1	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	194.981,63
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	15.269.859,06

SUB TOTAL			15.464.840,69
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	19.684,54

SUB TOTAL			19.684,54
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	2.939.958,09

SUB TOTAL			2.939.958,13
Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)			
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	156.088,02

SUB TOTAL			156.088,02
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	489.035,88
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.794,01
4201	0005971-4	BRANDESCO - ARRECADAÇÕES	416.276,88
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	3.660.874,11
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	1.009,16
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	27.010,90
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-374.383,09
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.837,36
4939	00600071039-0	CEF - CAUÇÕES	111.402,33
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	114.651.336,47
6401	010102-A	BRASIL - FPM	-12,04
6403	010103-A	BRASIL - IUM	72,76
6404	010108-A	BRASIL - ITR	1.196,77
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	34.682,32
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	-98,90
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	48.505,07
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	1.787,33
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	383.722,05
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	165.708.476,28
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.313.001,64
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	210.695,12
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	2.110.238,19
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	35.654,94
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	28.494,42

SUB TOTAL			288.939.610,91
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	68.173,38
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.423.794,42

SUB TOTAL			1.491.967,80
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	250,02

SUB TOTAL			250,02
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	42.360,24
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.504.046,64

SUB TOTAL			10.546.406,88
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	19.860.003,55

SUB TOTAL			19.860.003,55
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-102,34
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	13.064.713,79

SUB TOTAL			13.064.611,45
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			



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: 07/01/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 21/01/2021 15:40:50

Sistema: CAM

(Página: 2 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	8.151,32

SUB TOTAL			8.151,32
Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.461,52

SUB TOTAL			76.461,52
Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	9.458,61
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	355.933,59

SUB TOTAL			365.392,20
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	1.301,96

SUB TOTAL			1.301,96
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.020,70

SUB TOTAL			45.020,70
Destinação de Recurso: 02.100.0175 - BRUNO GANEM - CUSTEIO CASTRAÇÃO ANIMAIS DOMÉSTICOS			
4601	62639-2	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.000,00

SUB TOTAL			100.000,00
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
4583	57847-9	BRASIL - FUNDEB	1.666.645,91
4942	00600672006-1	CEF - FUNDEB	-33.540,70
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	-76,91
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	33.540,70

SUB TOTAL			1.666.569,00
Destinação de Recurso: 02.264.2020 - EDUCAÇÃO -FUNDEB-MAGISTÉRIO-EXERCÍCIO DE 2020			
4963	00600071040-4	CEF-PARC. DIFER. FUNDEB/2020-2º ART21LEI 11494/07	6.040.306,26

SUB TOTAL			6.040.306,26
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.671,31

SUB TOTAL			32.671,31
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	61.330,95

SUB TOTAL			61.330,95
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.012,52

SUB TOTAL			21.012,52
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	282.642,77

SUB TOTAL			282.642,77
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	1.137,57

SUB TOTAL			1.137,57
Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS			
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	50.244,50

SUB TOTAL			50.244,50
Destinação de Recurso: 02.300.0174 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO MAC			
6598	62214-A	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	442.471,24

SUB TOTAL			442.471,24

**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: 07/01/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 21/01/2021 15:40:50

Sistema: CAM

(Página: 3 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO			
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	3.615,56

SUB TOTAL			3.615,56
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE			
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	10,45
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	310.020,84

SUB TOTAL			310.031,29
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	104.141,12

SUB TOTAL			104.151,57
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.058,76

SUB TOTAL			7.079,66
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	222.247,93

SUB TOTAL			222.247,93
Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
4582	57127-X	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	80,00
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,79

SUB TOTAL			2.365,79
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	6.051,37
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	600.521,78

SUB TOTAL			606.573,15
Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS			
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	4.962,42
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.554.809,39

SUB TOTAL			9.559.771,81
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.806,76

SUB TOTAL			28.806,76
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	56.124,16
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	309.675,00

SUB TOTAL			365.799,16
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	47,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	8,20
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	608.546,57
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.189.003,19
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	18.255,64
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	41.924,59

SUB TOTAL			2.857.785,69
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.088.214,64

SUB TOTAL			2.088.214,64
Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO			
4964	00600071041-2	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	114.212,30

SUB TOTAL			114.212,30

**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: 07/01/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 21/01/2021 15:40:50

Sistema: CAM

(Página: 4 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.715.177,18

SUB TOTAL			1.715.177,18
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	230,08
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	29.103,63

SUB TOTAL			29.333,71
Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA			
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	357.539,85

SUB TOTAL			357.539,85
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.615.737,97

SUB TOTAL			1.615.737,97
Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE			
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.780,20

SUB TOTAL			1.780,20
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	14.521.686,67

SUB TOTAL			14.521.686,67
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	113.725,68

SUB TOTAL			113.725,68
Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA			
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	649.906,02

SUB TOTAL			649.906,02
Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO			
6937	006624054-A	CEF - FMS - SUS CUSTEIO	12.217.024,85

SUB TOTAL			12.217.024,85
Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST			
6938	006624055-A	CEF - FMS - SUS INVEST	295.829,60

SUB TOTAL			295.829,60
Destinação de Recurso: 05.312.0005 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO			
6595	61987-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	728.123,09

SUB TOTAL			728.123,09
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	3.260,29

SUB TOTAL			3.270,74
Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI			
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.470,45

SUB TOTAL			27.470,45
Destinação de Recurso: 05.312.0015 - CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20			
6600	62609-A	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVID 19	203.324,91

SUB TOTAL			203.324,91
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	462.744,54

**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: 07/01/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 21/01/2021 15:40:50

Sistema: CAM

(Página: 5 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 462.786,34
		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	257.596,89
			SUB TOTAL 257.596,89
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	
4559	52036-5	FNAS PSB	20,90
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.049.090,51
			SUB TOTAL 1.049.111,41
		Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	740,09
			SUB TOTAL 740,09
		Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.547,39
			SUB TOTAL 17.547,39
		Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.965,75
			SUB TOTAL 59.965,75
		Destinação de Recurso: 05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS	
6591	61107-A	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS	120.053,41
			SUB TOTAL 120.053,41
		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	40.159,71
			SUB TOTAL 40.159,71
		Destinação de Recurso: 06.100.0159 - T. COOPERAÇÃO CPFL Progr. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	
6592	60215-A	BRASIL - COOP. CPFL - Progr. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	160.819,72
			SUB TOTAL 160.819,72
		Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER	
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.169,55
			SUB TOTAL 7.169,55
		TOTAL GERAL	412.604.672,30

INDAIATUBA, 07 de Janeiro de 2021

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