

**FEITAURA 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: 07/12/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 08/12/2020 16:30:04

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)	15.354.641,16

SUB TOTAL			15.354.641,16
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)	153.221,25

SUB TOTAL			153.221,25
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	1.181.694,39
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	133.576,09
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES	142.413,53
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADACOES	208.530,70
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	5.391,38
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	1.246,60
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	197,20
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-5.107,14
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.328,85
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	114.049.427,80
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	165.693,05
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	23,01
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	46.425,34
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	69,56
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	28.078,63
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	184.625.840,80
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.521.543,19
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	797.070,09
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	467.373,26
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			305.083.776,00
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.163.443,19

SUB TOTAL			1.163.443,19
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			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5,22
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.531.538,63

SUB TOTAL			10.531.543,85
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	32.109.812,01

SUB TOTAL			32.109.812,01
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-1.444,96
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	15.293.498,30

SUB TOTAL			15.292.053,34
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: 07/12/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 08/12/2020 16:30:04

Sistema: CAM

(Página: 2 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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
SUB TOTAL			8.145,31
Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.450,96
SUB TOTAL			76.450,96
Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-5.762,99
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	436.072,78
SUB TOTAL			430.309,79
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
SUB TOTAL			0,00
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	3.644.333,75
SUB TOTAL			3.644.315,57
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	166.303,71
SUB TOTAL			166.303,71
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			
4593	61565-X	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	52,11
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	-51,74
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



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: 07/12/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 08/12/2020 16:30:04

Sistema: CAM

(Página: 3 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
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	647.568,49
SUB TOTAL			647.568,49
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%	9.253.011,07
SUB TOTAL			9.253.011,07
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	242.543,26
SUB TOTAL			242.543,26
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	67,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	23,46
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	584.320,26
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	2.032.345,09
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	17.771,52
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	41.918,82
SUB TOTAL			2.676.446,65
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.012.967,40
SUB TOTAL			2.012.967,40
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.120.286,17
SUB TOTAL			1.120.286,17
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	29.099,68
SUB TOTAL			29.099,68
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



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: 07/12/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 08/12/2020 16:30:04

Sistema: CAM

(Página: 4 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SUB TOTAL	SALDO
Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE				
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				
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO		-338,00
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO		14.069.465,72
			SUB TOTAL	14.069.127,72
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		-9.494,36
6600	62609-A	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVID 19		901.444,43
			SUB TOTAL	891.950,07
Destinação de Recurso: 05.312.0016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19				
4961	10600071033-1	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19		34.037,41
6961	10600071033-A	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19		1.531.176,80
			SUB TOTAL	1.565.214,21

**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: 07/12/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 08/12/2020 16:30:04

Sistema: CAM

(Página: 5 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
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

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		1.082,54
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB		1.004.237,40

SUB TOTAL				1.005.319,94
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		6,54
6586	60421-A	BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES		-2,61

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				439.862.838,36

INDAIATUBA, 07 de Dezembro de 2020

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