



# 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: 11/12/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 15/12/2020 18:27:10

Sistema: CAM

(Página: 1 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	16.193.793,19
			-----
SUB TOTAL			16.193.793,19
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	19.681,83
			-----
SUB TOTAL			19.681,83
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>			
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
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)</b>			
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	153.221,25
			-----
SUB TOTAL			153.221,25
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	586.776,50
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	75.724,96
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES	530.942,11
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADACOES	823.106,44
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	10.440,63
4401	010102-8	BRASIL - FPM	66.314,41
4404	010108-7	BRASIL - ITR	104,63
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	24.373,22
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	2.051,50
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	498.010,23
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	421.852,98
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	114.938.324,91
6401	010102-A	BRASIL - FPM	5.828.676,03
6403	010103-A	BRASIL - IUM	64,86
6404	010108-A	BRASIL - ITR	11.006,89
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	92.509,44
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	31,62
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	45.817,64
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	473,11
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	20.587,05
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	157.064.012,01
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.521.543,19
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	234.447,25
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	263.604,43
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	35.594,61
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	28.461,43
			-----
SUB TOTAL			283.124.853,03
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.163.443,19
			-----
SUB TOTAL			1.163.443,19
<b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	245,29
			-----
SUB TOTAL			245,29
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10,44
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.842.893,58
			-----
SUB TOTAL			9.842.904,02
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-588,45
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	33.719.999,73
			-----
SUB TOTAL			33.719.411,28
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	54.017,72
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.695.931,88
			-----
SUB TOTAL			3.749.949,60
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA</b>			

**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: 11/12/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 15/12/2020 18:27:10

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
<b>SUB TOTAL</b>			<b>8.145,31</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO</b>			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.450,96
<b>SUB TOTAL</b>			<b>76.450,96</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO</b>			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	3.255,77
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	426.072,78
<b>SUB TOTAL</b>			<b>429.328,55</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA</b>			
4530	48325-7	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	1.301,96
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.301,96</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.015,63
<b>SUB TOTAL</b>			<b>45.015,63</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	587.532,06
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	5.728.586,64
<b>SUB TOTAL</b>			<b>6.316.118,70</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.667,63
<b>SUB TOTAL</b>			<b>32.667,63</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	20,90
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	80.031,97
<b>SUB TOTAL</b>			<b>80.052,87</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.010,15
<b>SUB TOTAL</b>			<b>21.010,15</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	816,12
<b>SUB TOTAL</b>			<b>816,12</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS</b>			
6545	50391-A	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	1.137,44
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.137,44</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS</b>			
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	50.238,84
<b>SUB TOTAL</b>			<b>50.238,84</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0174 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO MAC</b>			
6598	62214-A	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	442.421,40
<b>SUB TOTAL</b>			<b>442.421,40</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO</b>			
4593	61565-X	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	52,35
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	-51,98
<b>SUB TOTAL</b>			<b>0,37</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	20,90



# 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: 11/12/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 15/12/2020 18:27:10

Sistema: CAM

(Página: 3 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	14.694,19
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	62,70
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	94.077,29
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	41,80
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	12.903,77
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.714,61
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>			
4582	57127-X	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	30,00
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,53
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	647.568,49
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS</b>			
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.253.011,07
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.802,75
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	242.543,26
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	145,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	14.036,55
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	382,72
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	589.998,53
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.988.160,90
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	17.771,52
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	41.918,82
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.014.564,90
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.278.486,20
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	29.099,68
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA</b>			
6954	06000000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	356.595,57



# 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: 11/12/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 15/12/2020 18:27:10

Sistema: CAM

(Página: 4 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.161.729,81
			-----
SUB TOTAL			1.161.729,81
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE</b>			
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.780,00
			-----
SUB TOTAL			1.780,00
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO</b>			
4539	50056-9	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	17.894,90
			-----
SUB TOTAL			17.894,90
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	12.980.354,14
			-----
SUB TOTAL			12.980.354,14
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	110.883,45
			-----
SUB TOTAL			110.883,45
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA</b>			
4790	006624019-1	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90
			-----
SUB TOTAL			5.364,90
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA</b>			
6913	0060000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	648.565,01
			-----
SUB TOTAL			648.565,01
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>			
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,09
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.122.015,11
			-----
SUB TOTAL			13.122.015,20
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>			
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	211.937,47
			-----
SUB TOTAL			211.937,47
<b>Destinação de Recurso: 05.312.0005 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO</b>			
6595	61987-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	728.041,07
			-----
SUB TOTAL			728.041,07
<b>Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS</b>			
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
<b>Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI</b>			
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.467,36
			-----
SUB TOTAL			27.467,36
<b>Destinação de Recurso: 05.312.0013 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - SOCIAL - COVID-19</b>			
6959	00600071036-A	CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	-69,56
			-----
SUB TOTAL			-69,56
<b>Destinação de Recurso: 05.312.0015 - CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20</b>			
4600	62609-0	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC - COVID 19	5.483,08
6600	62609-A	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVID 19	731.540,18
			-----
SUB TOTAL			737.023,26
<b>Destinação de Recurso: 05.312.0016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19</b>			
4961	10600071033-1	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	5.652,67
6961	10600071033-A	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	1.531.176,80

**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: 11/12/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 15/12/2020 18:27:10

Sistema: CAM

(Página: 5 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
				-----
			SUB TOTAL	1.536.829,47
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>		
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS		125,40
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS		395.323,16
			SUB TOTAL	395.448,56
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>		
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA		225.441,40
			SUB TOTAL	225.441,40
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>		
4559	52036-5	FNAS PSB		6.039,69
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB		981.335,68
			SUB TOTAL	987.375,37
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>		
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA		740,01
			SUB TOTAL	740,01
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>		
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
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>		
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI		59.959,00
			SUB TOTAL	59.959,00
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS</b>		
6591	61107-A	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS		20.051,15
			SUB TOTAL	20.051,15
		<b>Destinação de Recurso: 05.800.0008 - LUIZ CARLOS MOTTA- MIN CIDADANIA-AQ. EQ. ACADEMIA</b>		
6599	62176-A	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ. ACADEMIA		40.155,18
			SUB TOTAL	40.155,18
		<b>Destinação de Recurso: 06.100.0159 - T. COOPERAÇÃO CPFL Progr. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA</b>		
6592	60215-A	BRASIL - COOP. CPFL - Progr. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		175,65
			SUB TOTAL	175,65
		<b>Destinação de Recurso: 06.300.0164 - AGEMCAMP - COMBATE ÀS ARBOVIROSES</b>		
4586	60421-6	BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES		3,93
			SUB TOTAL	3,93
		<b>Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER</b>		
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER		7.168,55
			SUB TOTAL	7.168,55
			TOTAL GERAL	408.610.128,78

INDAIATUBA, 11 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