



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA

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: 12/01/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 21/01/2021 16:15:58

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)	15.464.840,69

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	829.857,26
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.794,01
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES	663.796,77
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADACOES	4.057.002,18
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	1.214,99
4401	010102-8	BRASIL - FPM	36.186,33
4404	010108-7	BRASIL - ITR	144,62
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	27.010,90
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	76,72
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	-3.734,00
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.669,49
4939	00600071039-0	CEF - CAUÇÕES	111.402,33
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	114.753.652,30
6401	010102-A	BRASIL - FPM	2.858.709,24
6403	010103-A	BRASIL - IUM	72,76
6404	010108-A	BRASIL - ITR	15.514,48
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	139.433,69
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	3.871.061,34
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	48.374,89
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	2.491,02
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	1.145.269,70
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	164.017.415,22
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.316.735,64
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	429.637,77
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	8.051.448,51
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			302.518.388,47
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.491.967,80

SUB TOTAL			1.491.967,80
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	204,38
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	20.484,57

SUB TOTAL			20.688,95
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	19.081.733,22

SUB TOTAL			19.081.733,22
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-102,34
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	11.043.932,97

SUB TOTAL			11.043.830,63

**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: 12/01/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 21/01/2021 16:15:58

Sistema: CAM

(Página: 2 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			
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	1060000234-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	271,70
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	161.929,24

			SUB TOTAL
			162.200,94
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			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	3.952.578,54
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	1.666.536,39

			SUB TOTAL
			5.619.114,93
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	47.730,95

			SUB TOTAL
			47.730,95
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
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



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: 12/01/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 21/01/2021 16:15:58

Sistema: CAM

(Página: 3 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	606.573,15

SUB TOTAL			606.573,15
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%	9.559.771,81

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			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	365.799,16

SUB TOTAL			365.799,16
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	72,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	23,46
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	611.314,94
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.228.417,95
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	966.617,10
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	41.924,59

SUB TOTAL			3.848.370,54
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
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			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	29.333,71

**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: 12/01/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 21/01/2021 16:15:58

(Página: 4 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

		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	649.721,79
		SUB TOTAL	649.721,79
		Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.871.035,53
		SUB TOTAL	14.871.035,53
		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
		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	

**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: 12/01/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 21/01/2021 16:15:58

Sistema: CAM

(Página: 5 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4559	52036-5	FNAS PSB	3.242,04
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.039.090,51

SUB TOTAL			1.042.332,55
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			430.776.922,79

INDAIATUBA, 12 de Janeiro de 2021

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