



# 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: 17/12/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 21/12/2020 08:22:25

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	21.057,07
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	111.278,24
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES	1.588.007,84
4202	01577-8	ITÁÚ - ARRECADACOES	3.336.841,58
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	7.979,95
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	2.750,30
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-22.112,96
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	437.544,69
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	92.003.180,80
6401	010102-A	BRASIL - FPM	-123,97
6403	010103-A	BRASIL - IUM	64,86
6404	010108-A	BRASIL - ITR	6,89
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	136.976,98
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	-12,32
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	45.118,84
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	473,11
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	16.769,17
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	186.607.190,10
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.521.543,19
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	925.889,92
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	165.915,78
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			287.061.189,31
<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	19.422,49
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	28.173.468,89
			-----
SUB TOTAL			28.192.891,38
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	2.316,09
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	1.801.424,66
			-----
SUB TOTAL			1.803.740,75
<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: 17/12/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 21/12/2020 08:22:25

Sistema: CAM

(Página: 2 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	32.145,31
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>32.145,31</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	-192,32
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	365.511,54
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>365.319,22</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	-46,12
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	7.742.322,76
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>7.742.276,64</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	79.821,97
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>79.842,87</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	32.269,50
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>32.269,50</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	3.562,81
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>3.615,16</b>
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	10,45
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	310.004,64

**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: 17/12/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 21/12/2020 08:22:25

(Página: 3 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			-----
		SUB TOTAL	310.015,09
		<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	104.077,49
		SUB TOTAL	----- 104.140,19
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.057,93
		SUB TOTAL	----- 7.078,83
		<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
		SUB TOTAL	----- 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	80,00
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,53
		SUB TOTAL	----- 2.365,53
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	647.568,49
		SUB TOTAL	----- 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%	9.152.355,53
		SUB TOTAL	----- 9.152.355,53
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.802,75
		SUB TOTAL	----- 28.802,75
		<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	242.324,43
		SUB TOTAL	----- 242.324,43
		<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	225,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	58,08
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	596.305,86
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.061.528,79
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	18.154,24
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	41.918,82
		SUB TOTAL	----- 2.718.190,79
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.014.564,90
		SUB TOTAL	----- 2.014.564,90
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.316.286,20
		SUB TOTAL	----- 1.316.286,20
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	29.099,68
		SUB TOTAL	----- 29.099,68
		<b>Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA</b>	
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	356.595,57
		SUB TOTAL	----- 356.595,57
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</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: 17/12/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 21/12/2020 08:22:25

Sistema: CAM

(Página: 4 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.630.447,71
		<b>SUB TOTAL</b>	1.630.447,71
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE</b>	
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.780,00
		<b>SUB TOTAL</b>	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
		<b>SUB TOTAL</b>	17.894,90
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	14.490.690,40
		<b>SUB TOTAL</b>	14.490.690,40
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	113.597,17
		<b>SUB TOTAL</b>	113.597,17
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA</b>	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	648.565,01
		<b>SUB TOTAL</b>	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	10.656.661,59
		<b>SUB TOTAL</b>	10.656.661,68
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	185.483,47
		<b>SUB TOTAL</b>	185.483,47
		<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
		<b>SUB TOTAL</b>	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	3.244,99
		<b>SUB TOTAL</b>	3.255,44
		<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
		<b>SUB TOTAL</b>	27.467,36
		<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	3.988,72
6600	62609-A	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVID 19	281.761,36
		<b>SUB TOTAL</b>	285.750,08
		<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	9.468,17
6961	10600071033-A	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	61.176,80
		<b>SUB TOTAL</b>	70.644,97
		<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
		<b>SUB TOTAL</b>	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

**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: 17/12/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 21/12/2020 08:22:25

(Página: 5 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			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	160.811,65
			-----
			SUB TOTAL 160.811,65
<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 404.215.808,27

INDAIATUBA, 17 de Dezembro de 2020

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

ULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL