



# 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: 18/12/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 21/12/2020 18:37:31

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)	15.116.834,48
			-----
SUB TOTAL			15.116.834,48
<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>			
4941	00600000277-9	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,54
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	154.730,42
			-----
SUB TOTAL			154.730,96
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	349.732,84
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	105.522,90
4201	0005971-4	BRDESCO - ARRECADACOES	22.535,75
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADACOES	28.817,14
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	15.851,85
4401	010102-8	BRASIL - FPM	178.364,02
4404	010108-7	BRASIL - ITR	107,99
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	-24.584,85
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	442.458,02
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	92.026.116,80
6401	010102-A	BRASIL - FPM	951.796,68
6403	010103-A	BRASIL - IUM	64,86
6404	010108-A	BRASIL - ITR	339,67
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	243.673,13
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	22.366,81
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	181.049.681,58
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.521.543,19
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.282.073,42
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	252.108,19
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			278.605.330,13
<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	33.183.812,84
			-----
SUB TOTAL			33.203.235,33
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	6.581.965,21
			-----
SUB TOTAL			6.581.965,21
<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: 18/12/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 21/12/2020 18:37:31

Sistema: CAM

(Página: 2 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	36.395,31
			-----
SUB TOTAL			36.395,31
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO</b>			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.450,96
			-----
SUB TOTAL			76.450,96
<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
			-----
SUB TOTAL			365.319,22
<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
			-----
SUB TOTAL			1.301,96
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.015,63
			-----
SUB TOTAL			45.015,63
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	192.566,37
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	7.742.322,76
			-----
SUB TOTAL			7.934.889,13
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.667,63
			-----
SUB TOTAL			32.667,63
<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	76.350,97
			-----
SUB TOTAL			76.371,87
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>			
6571	54788-A	BRASIL - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.010,15
			-----
SUB TOTAL			21.010,15
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	32.269,50
			-----
SUB TOTAL			32.269,50
<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
			-----
SUB TOTAL			1.137,44
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS</b>			
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	50.238,84
			-----
SUB TOTAL			50.238,84
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0174 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO MAC</b>			
6598	62214-A	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	442.421,40
			-----
SUB TOTAL			442.421,40
<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
			-----
SUB TOTAL			3.615,16
<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: 18/12/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 21/12/2020 18:37:31

Sistema: CAM

(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	10,45
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	104.129,74
		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- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	80,00
6582	57127-A	BRASIL- FMFA-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	582.868,49
		SUB TOTAL	----- 582.868,49
		<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	235,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	62,18
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	599.231,36
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.071.635,95
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	18.154,24
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	41.918,82
		SUB TOTAL	----- 2.731.237,55
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.083.607,15
		SUB TOTAL	----- 2.083.607,15
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>	
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	1.000,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.525.136,20
		SUB TOTAL	----- 1.526.136,20
		<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: 18/12/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 21/12/2020 18:37:31

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>Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE</b>			
SUB TOTAL			1.630.447,71
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.780,00
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO</b>			
SUB TOTAL			1.780,00
4539	50056-9	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	17.894,90
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>			
SUB TOTAL			17.894,90
6734	00600672004-A	CEF - QESE	14.490.690,40
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>			
SUB TOTAL			14.490.690,40
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	113.597,17
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA</b>			
SUB TOTAL			113.597,17
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	648.565,01
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>			
SUB TOTAL			648.565,01
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,09
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.660.568,32
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>			
SUB TOTAL			10.660.568,41
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	185.483,47
<b>Destinação de Recurso: 05.312.0005 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO</b>			
SUB TOTAL			185.483,47
6595	61987-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	728.041,07
<b>Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS</b>			
SUB TOTAL			728.041,07
4596	61988-4	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	10,45
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.244,99
<b>Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI</b>			
SUB TOTAL			3.255,44
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.467,36
<b>Destinação de Recurso: 05.312.0015 - CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20</b>			
SUB TOTAL			27.467,36
4600	62609-0	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC - COVID 19	-505,64
6600	62609-A	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVID 19	224.255,72
<b>Destinação de Recurso: 05.312.0016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19</b>			
SUB TOTAL			223.750,08
4961	10600071033-1	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	72.329,72
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
SUB TOTAL			72.329,72
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	41,80
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	395.406,76
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>			
SUB TOTAL			395.448,56
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: 18/12/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 21/12/2020 18:37:31

Sistema: CAM

(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>	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.545,42
			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
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>404.837.290,48</b>

INDAIATUBA, 18 de Dezembro de 2020

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