

**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: 23/12/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 05/01/2021 11:33:27

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)	15.234.255,17
			-----
SUB TOTAL			15.234.255,17
<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)	155.721,61
			-----
SUB TOTAL			155.721,61
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	1.682.737,95
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	22.628.864,45
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES	688.827,98
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADACOES	903.884,45
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	9.398,20
4401	010102-8	BRASIL - FPM	78.364,02
4403	010103-6	BRASIL - IUM	257,64
4404	010108-7	BRASIL - ITR	107,99
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	19.779,96
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	663.488,47
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	54.285,41
4939	00600071039-0	CEF - CAUÇÕES	111.402,33
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	98.958.325,91
6401	010102-A	BRASIL - FPM	-103,32
6403	010103-A	BRASIL - IUM	25.572,03
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	1.255.128,85
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	-64,69
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	45.118,84
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	1.575,16
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	7.867,45
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	149.941.446,03
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.149.674,94
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	414.781,10
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	145.211,89
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			278.877.453,22
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.421.349,98
			-----
SUB TOTAL			1.421.349,98
<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)	6.328,83
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.469.264,12
			-----
SUB TOTAL			10.475.592,95
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.553,96
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	20.468.970,64
			-----
SUB TOTAL			20.473.524,60
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-68.637,31
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	13.573.183,59
			-----

**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: 23/12/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 05/01/2021 11:33:27

(Página: 2 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			<b>SUB TOTAL</b> 13.504.546,28
		<b>Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA</b>	
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	114.747,29
			<b>SUB TOTAL</b> 114.747,29
		<b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO</b>	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.450,96
			<b>SUB TOTAL</b> 76.450,96
		<b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO</b>	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	9.458,61
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	355.511,54
			<b>SUB TOTAL</b> 364.970,15
		<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> 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
			<b>SUB TOTAL</b> 45.015,63
		<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>	
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	9.718.915,11
			<b>SUB TOTAL</b> 9.718.915,11
		<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> 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	67.251,67
			<b>SUB TOTAL</b> 67.272,57
		<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> 21.010,15
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	282.632,05
			<b>SUB TOTAL</b> 282.642,50
		<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
			<b>SUB TOTAL</b> 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
			<b>SUB TOTAL</b> 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
			<b>SUB TOTAL</b> 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
			<b>SUB TOTAL</b> 3.615,16
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA

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: 23/12/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 05/01/2021 11:33:27

Sistema: CAM

(Página: 3 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	10,45
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	310.004,64
			-----
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- 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	599.049,08
			-----
SUB TOTAL			599.049,08
<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%	9.534.672,85
			-----
SUB TOTAL			9.534.672,85
<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	309.642,24
			-----
SUB TOTAL			309.642,24
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	285,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	78,01
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	601.152,95
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	2.094.241,65
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	18.154,24
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	41.918,82
			-----
SUB TOTAL			2.755.830,67
<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	1.600,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.602.109,06
			-----
SUB TOTAL			1.603.709,06
<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
			-----



# 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: 23/12/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 05/01/2021 11:33:27

Sistema: CAM

(Página: 4 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 356.595,57
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.615.558,31
			SUB TOTAL 1.615.558,31
		<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: 05.220.0004 - EF - QSE</b>	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	14.490.690,40
			SUB TOTAL 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
			SUB TOTAL 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
			SUB TOTAL 648.565,01
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	9.579.473,09
			SUB TOTAL 9.579.473,09
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	295.797,47
			SUB TOTAL 295.797,47
		<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	3.244,99
			SUB TOTAL 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
			SUB TOTAL 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	8.494,36
6600	62609-A	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVID 19	203.255,72
			SUB TOTAL 211.750,08
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	41,80
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	462.695,00
			SUB TOTAL 462.736,80
		<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	225.406,35
			SUB TOTAL 225.406,35
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>	
4559	52036-5	FNAS PSB	20,90
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.047.882,20
			SUB TOTAL 1.047.903,10
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</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: 23/12/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 05/01/2021 11:33:27

(Página: 5 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER</b>	
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.168,55
		SUB TOTAL	7.168,55
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>402.022.456,91</b>

INDAIATUBA, 23 de Dezembro de 2020

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