

**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: 25/11/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 26/11/2020 15:32:34

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)	16.218.200,19
			-----
SUB TOTAL			16.218.200,19
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	19.679,32
			-----
SUB TOTAL			19.679,32
<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	2.930.403,46
			-----
SUB TOTAL			2.930.403,50
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)</b>			
4941	00600000277-9	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	-1.509,71
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	152.155,97
			-----
SUB TOTAL			150.646,26
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	574.628,57
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.793,76
4201	0005971-4	BRDESCO - ARRECADAÇÕES	21.562,56
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	27.567,05
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	17.500,48
4401	010102-8	BRASIL - FPM	48.658,25
4403	010103-6	BRASIL - IUM	165,65
4404	010108-7	BRASIL - ITR	147,42
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	1.633.661,73
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	490,00
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	2.767.424,25
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	46.027,69
4929	006010071011-0	CEF - BOLSA ATLETA	360,25
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	105.738.169,56
6401	010102-A	BRASIL - FPM	1,03
6403	010103-A	BRASIL - IUM	64,84
6404	010108-A	BRASIL - ITR	608,03
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	53.097,09
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	-49,31
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	49.024,67
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	3.853,48
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	9.729,46
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	203.824.203,90
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.521.102,10
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	227.055,06
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	58.552,13
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	35.534,45
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	28.428,49
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	-0,04
			-----
SUB TOTAL			316.761.843,55
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.078.300,73
			-----
SUB TOTAL			1.078.300,73
<b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	110.163,60
			-----
SUB TOTAL			110.163,60
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5,22
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.547.198,68
			-----
SUB TOTAL			10.547.203,90
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	337.245,88
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	40.662.987,47
			-----
SUB TOTAL			41.000.233,35
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.544.928,59
			-----



# 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: 25/11/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 26/11/2020 15:32:34

Sistema: CAM

(Página: 2 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 3.544.928,59
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA</b>			
4955	00600071027-7	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESOURO	49,00
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	8.095,29
			SUB TOTAL 8.144,29
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO</b>			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.441,23
			SUB TOTAL 76.441,23
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO</b>			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	5.143,42
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	329.778,11
			SUB TOTAL 334.921,53
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA</b>			
6530	48325-A	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	0,17
			SUB TOTAL 0,17
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.011,03
			SUB TOTAL 45.011,03
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	-62,13
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	5.960.992,44
			SUB TOTAL 5.960.930,31
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.664,29
			SUB TOTAL 32.664,29
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	-965,00
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	227.160,72
			SUB TOTAL 226.195,72
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.008,00
			SUB TOTAL 21.008,00
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	811,81
			SUB TOTAL 811,81
<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	1.137,25
			SUB TOTAL 1.137,25
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS</b>			
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	50.233,71
			SUB TOTAL 50.233,71
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0174 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO MAC</b>			
6598	62214-A	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	442.376,17
			SUB TOTAL 442.376,17
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	11.820,90
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	592,99
			SUB TOTAL 12.413,89

**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: 25/11/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 26/11/2020 15:32:34

Sistema: CAM

(Página: 3 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	-2.358,20
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	96.839,58
			-----
SUB TOTAL			94.481,38
<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	6.452,84
			-----
SUB TOTAL			6.494,64
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.564,05
			-----
SUB TOTAL			221.564,05
<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	2.285,30
			-----
SUB TOTAL			2.315,30
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	638.889,69
			-----
SUB TOTAL			638.889,69
<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%	8.939.941,61
			-----
SUB TOTAL			8.939.941,61
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.799,13
			-----
SUB TOTAL			28.799,13
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	125.727,47
			-----
SUB TOTAL			125.727,47
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	202,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	779.983,19
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	575.501,60
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	1.545.147,12
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	17.358,02
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	41.913,47
			-----
SUB TOTAL			2.960.105,90
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.012.060,98
			-----
SUB TOTAL			2.012.060,98
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.092.017,24
			-----
SUB TOTAL			1.092.017,24
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	27.485,58
			-----
SUB TOTAL			27.485,58
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA</b>			
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	497.390,82
			-----
SUB TOTAL			497.390,82
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.792.957,86
			-----
SUB TOTAL			1.792.957,86

**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: 25/11/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 26/11/2020 15:32:34

Sistema: CAM

(Página: 4 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE</b>			
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.779,82
			-----
SUB TOTAL			1.779,82
<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	13.990.493,13
			-----
SUB TOTAL			13.990.493,13
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	110.766,96
			-----
SUB TOTAL			110.766,96
<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	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	648.082,29
			-----
SUB TOTAL			648.082,29
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>			
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	-5.866,00
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.804.636,95
			-----
SUB TOTAL			13.798.770,95
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>			
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	237.778,17
			-----
SUB TOTAL			237.778,17
<b>Destinação de Recurso: 05.312.0005 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO</b>			
6595	61987-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	727.966,64
			-----
SUB TOTAL			727.966,64
<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	312.176,39
			-----
SUB TOTAL			312.186,84
<b>Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI</b>			
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.464,55
			-----
SUB TOTAL			27.464,55
<b>Destinação de Recurso: 05.312.0013 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - SOCIAL - COVID-19</b>			
4959	00600071036-6	CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	4.440,00
6959	00600071036-A	CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	115.181,15
			-----
SUB TOTAL			119.621,15
<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	1.913,14
6600	62609-A	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVID 19	1.480.792,38
			-----
SUB TOTAL			1.482.705,52
<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	22.772,91
6961	10600071033-A	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	1.699.190,24
			-----
SUB TOTAL			1.721.963,15
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</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: 25/11/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 26/11/2020 15:32:34

Sistema: CAM

(Página: 5 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	73,15
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	461.127,84
			-----
SUB TOTAL			461.200,99
<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	229.834,04
			-----
SUB TOTAL			229.834,04
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>			
4559	52036-5	FNAS PSB	6.969,64
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	993.504,67
			-----
SUB TOTAL			1.000.474,31
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	739,93
			-----
SUB TOTAL			739,93
<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	17.522,72
			-----
SUB TOTAL			17.543,62
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI - RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>			
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.952,87
			-----
SUB TOTAL			59.952,87
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAMS</b>			
6591	61107-A	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAMS	20.049,10
			-----
SUB TOTAL			20.049,10
<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	40.151,08
			-----
SUB TOTAL			40.151,08
<b>Destinação de Recurso: 06.100.0159 - T. COOPERAÇÃO CPFL Progr. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA</b>			
6592	60215-A	BRASIL - COOP. CPFL - Progr. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	175,63
			-----
SUB TOTAL			175,63
<b>Destinação de Recurso: 06.300.0164 - AGEMCAMP - COMBATE ÀS ARBOVIROSES</b>			
4586	60421-6	BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	1,32
			-----
SUB TOTAL			1,32
<b>Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER</b>			
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.167,65
			-----
SUB TOTAL			7.167,65
			-----
TOTAL GERAL			453.054.253,55

INDAIATUBA, 25 de Novembro de 2020

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

ULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL