

**PREFEITURA 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: 28/12/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 06/01/2021 09:05:38

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)	15.234.255,17

SUB TOTAL			15.234.255,17
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	19.681,83

SUB TOTAL			19.681,83
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	2.932.903,24

SUB TOTAL			2.932.903,28
Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)			
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	155.721,61

SUB TOTAL			155.721,61
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	577.487,56
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	23.953.819,47
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES	1.229.330,92
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADACOES	1.884.435,74
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	10.139,18
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	-8.663,17
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	59.132,58
4939	00600071039-0	CEF - CAUÇÕES	111.402,33
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	99.181.056,27
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	1.340.849,11
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	42.888,83
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	149.941.097,73
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.149.674,94
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	766.482,91
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	387.685,66
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			280.888.947,87
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.421.349,98

SUB TOTAL			1.421.349,98
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	245,29

SUB TOTAL			245,29
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.445,76
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.480.841,46

SUB TOTAL			10.487.287,22
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	20.468.970,64

SUB TOTAL			20.468.970,64
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-102,34
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	13.573.183,59

SUB TOTAL			13.573.081,25

**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: 28/12/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 06/01/2021 09:05:38

Sistema: CAM

(Página: 2 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			
4955	00600071027-7	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	49,00
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	117.523,61
SUB TOTAL			117.572,61
Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.450,96
SUB TOTAL			76.450,96
Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO			
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
SUB TOTAL			364.970,15
Destinação de Recurso: 02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA			
4530	48325-7	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	1.301,96
SUB TOTAL			1.301,96
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.015,63
SUB TOTAL			45.015,63
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	9.718.915,11
SUB TOTAL			9.718.915,11
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC. ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.667,63
SUB TOTAL			32.667,63
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	20,90
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	67.251,67
SUB TOTAL			67.272,57
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.010,15
SUB TOTAL			21.010,15
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	282.632,05
SUB TOTAL			282.642,50
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	1.137,44
SUB TOTAL			1.137,44
Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS			
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	50.238,84
SUB TOTAL			50.238,84
Destinação de Recurso: 02.300.0174 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO MAC			
6598	62214-A	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	442.421,40
SUB TOTAL			442.421,40
Destinação de Recurso: 02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO			
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
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE			

**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: 28/12/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 06/01/2021 09:05:38

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
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	104.129,74
SUB TOTAL			104.140,19
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	7.057,93
SUB TOTAL			7.078,83
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.714,61
SUB TOTAL			221.714,61
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	2.285,53
SUB TOTAL			2.365,53
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	599.049,08
SUB TOTAL			599.049,08
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%	9.534.672,85
SUB TOTAL			9.534.672,85
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.802,75
SUB TOTAL			28.802,75
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	309.642,24
SUB TOTAL			309.642,24
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	307,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	83,59
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	603.857,40
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	2.117.172,41
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	18.154,24
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	41.918,82
SUB TOTAL			2.781.493,96
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.083.607,15
SUB TOTAL			2.083.607,15
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.610.434,38
SUB TOTAL			1.610.434,38
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	29.099,68
SUB TOTAL			29.099,68
Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA			
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	356.595,57
SUB TOTAL			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: 28/12/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 06/01/2021 09:05:38

Sistema: CAM

(Página: 4 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.615.558,31

			1.615.558,31
Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE			
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.780,00

			1.780,00
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	14.490.690,40

			14.490.690,40
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	113.597,17

			113.597,17
Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA			
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	648.565,01

			648.565,01
Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO			
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	104.996,25
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	9.594.921,09

			9.699.917,34
Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST			
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	295.797,47

			295.797,47
Destinação de Recurso: 05.312.0005 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO			
6595	61987-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	728.041,07

			728.041,07
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	3.244,99

			3.255,44
Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI			
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.467,36

			27.467,36
Destinação de Recurso: 05.312.0015 - CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20			
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

			211.750,08
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	462.695,00

			462.736,80
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	256.909,52

			256.909,52
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
4559	52036-5	FNAS PSB	20,90
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.047.882,20

			1.047.903,10
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			

**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: 28/12/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 06/01/2021 09:05:38

Sistema: CAM

(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
		Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.545,42
		SUB TOTAL	17.545,42
		Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI - RESOLUÇÃO Nº 8/2013	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.959,00
		SUB TOTAL	59.959,00
		Destinação de Recurso: 05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS	
6591	61107-A	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS	20.051,15
		SUB TOTAL	20.051,15
		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	40.155,18
		SUB TOTAL	40.155,18
		Destinação de Recurso: 06.100.0159 - T. COOPERAÇÃO CPFL Progr. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	
6592	60215-A	BRASIL - COOP. CPFL - Progr. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	160.811,65
		SUB TOTAL	160.811,65
		Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER	
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.168,55
		SUB TOTAL	7.168,55
		TOTAL GERAL	404.296.788,19

INDAIATUBA, 28 de Dezembro de 2020

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