



# 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: 30/12/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 07/01/2021 12:22:07

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	20.846,41
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	105.554,55
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES	1.472.337,26
4202	01577-8	ITAU - ARRECADACOES	2.300.302,76
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	10.056,04
4401	010102-8	BRASIL - FPM	99.255,42
4403	010103-6	BRASIL - IUM	257,64
4404	010108-7	BRASIL - ITR	116,64
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	24.373,22
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	2.058,50
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-71.789,24
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	61.169,38
4939	00600071039-0	CEF - CAUÇÕES	111.402,33
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	99.267.061,42
6401	010102-A	BRASIL - FPM	1.650.319,53
6403	010103-A	BRASIL - IUM	25.572,03
6404	010108-A	BRASIL - ITR	1.196,50
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	1.368.109,15
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	8.542.031,17
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	45.464,74
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	1.787,20
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	84.268,87
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	150.439.837,31
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.149.674,94
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	922.372,82
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	710.011,60
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			268.407.705,18
<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)	6.445,76
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.480.841,46
			-----
SUB TOTAL			10.487.287,22
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	20.468.970,64
			-----
SUB TOTAL			20.468.970,64
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
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: 30/12/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 07/01/2021 12:22:07

(Página: 2 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<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	-4.785,00
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	122.357,61
			-----
SUB TOTAL			117.572,61
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO</b>			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.450,96
			-----
SUB TOTAL			76.450,96
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO</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
			-----
SUB TOTAL			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
			-----
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: 02.100.0175 - BRUNO GANEM - CUSTEIO CASTRAÇÃO ANIMAIS DOMÉSTICOS</b>			
4601	62639-2	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.000,00
			-----
SUB TOTAL			100.000,00
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	4.593.244,21
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	9.718.915,11
			-----
SUB TOTAL			14.312.159,32
<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	67.251,67
			-----
SUB TOTAL			67.272,57
<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>			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	282.632,05
			-----
SUB TOTAL			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
			-----
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>			



# 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: 30/12/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 07/01/2021 12:22:07

Sistema: CAM

(Página: 3 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	3.615,16
<b>SUB TOTAL</b>			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
<b>SUB TOTAL</b>			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
<b>SUB TOTAL</b>			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
<b>SUB TOTAL</b>			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
<b>SUB TOTAL</b>			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
<b>SUB TOTAL</b>			2.365,53
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	599.049,08
<b>SUB TOTAL</b>			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
<b>SUB TOTAL</b>			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
<b>SUB TOTAL</b>			28.802,75
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	309.642,24
<b>SUB TOTAL</b>			309.642,24
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	325,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	83,59
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	604.630,94
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.139.741,60
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	18.154,24
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	41.918,82
<b>SUB TOTAL</b>			2.804.854,19
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.083.607,15
<b>SUB TOTAL</b>			2.083.607,15
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.711.819,38
<b>SUB TOTAL</b>			1.711.819,38
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	29.099,68
<b>SUB TOTAL</b>			29.099,68



# 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: 30/12/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 07/01/2021 12:22:07

Sistema: CAM

(Página: 4 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<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>			
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	11.155.173,24
			-----
SUB TOTAL			11.155.173,24
<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>			
6600	62609-A	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVID 19	203.255,72
			-----
SUB TOTAL			203.255,72
<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	257.570,65
			-----
SUB TOTAL			257.570,65
<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
			-----

**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: 30/12/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 07/01/2021 12:22:07

(Página: 5 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SUB TOTAL	SALDO
				1.047.903,10
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>		
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA		740,01
			<b>SUB TOTAL</b>	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
			<b>SUB TOTAL</b>	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
			<b>SUB TOTAL</b>	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
			<b>SUB TOTAL</b>	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
			<b>SUB TOTAL</b>	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
			<b>SUB TOTAL</b>	160.811,65
		<b>Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER</b>		
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER		7.168,55
			<b>SUB TOTAL</b>	7.168,55
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>398.080.957,61</b>

INDAIATUBA, 30 de Dezembro de 2020

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