

**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: 01/10/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 09/10/2020 14:52:56

Sistema: CAM

(Página: 1 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	16.833.516,98

SUB TOTAL			16.833.516,98
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	19.677,03

SUB TOTAL			19.677,03
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	2.927.167,91

SUB TOTAL			2.927.167,95
Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)			
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	147.137,89

SUB TOTAL			147.137,89
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	1.099.785,71
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	132.889,08
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECAÇÕES	345.002,34
4202	01577-8	ITAU - ARRECAÇÕES	42,89
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	123,51
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	23.634,30
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-17.469,83
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	837,36
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	60.319.262,25
6401	010102-A	BRASIL - FPM	1.297.846,85
6403	010103-A	BRASIL - IUM	7,02
6404	010108-A	BRASIL - ITR	13.218,70
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	54.736,55
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	62,09
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	92.818,25
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NACIONAL	896,97
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	25.026,67
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	218.343.431,51
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.917.013,75
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	186.900,06
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	190.679,63
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	35.447,75
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	28.422,27
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	360,17

SUB TOTAL			284.090.976,80
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.127.799,16

SUB TOTAL			1.127.799,16
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	71.542,37

SUB TOTAL			71.542,37
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.981.737,47

SUB TOTAL			10.981.737,47
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-762,00
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	32.636.054,73

SUB TOTAL			32.635.292,73
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	2.060.690,69

SUB TOTAL			2.060.690,69
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	8.143,34

SUB TOTAL			8.143,34



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: 01/10/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 09/10/2020 14:52:56

Sistema: CAM

(Página: 2 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO			
6944	1060000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.432,32

			SUB TOTAL
			76.432,32
Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-2.265,84
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	319.878,12

			SUB TOTAL
			317.612,28
Destinação de Recurso: 02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA			
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	22.534,02

			SUB TOTAL
			22.534,02
Destinação de Recurso: 02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA			
6530	48325-A	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	0,17

			SUB TOTAL
			0,17
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.006,16

			SUB TOTAL
			45.006,16
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	261.230,52

			SUB TOTAL
			261.230,52
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
4583	57847-9	BRASIL - FUNDEB	251.559,47
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	10.780.275,41

			SUB TOTAL
			11.031.834,88
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	1.209,44

			SUB TOTAL
			1.209,44
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	222.358,23

			SUB TOTAL
			222.358,23
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.005,73

			SUB TOTAL
			21.005,73
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	252.175,29

			SUB TOTAL
			252.175,29
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	1.137,13

			SUB TOTAL
			1.137,13
Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS			
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	50.228,27

			SUB TOTAL
			50.228,27
Destinação de Recurso: 02.300.0174 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO MAC			
6598	62214-A	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	500.485,79

			SUB TOTAL
			500.485,79
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE			
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	10,45
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	9.419,12

**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: 01/10/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 09/10/2020 14:52:56

Sistema: CAM

(Página: 3 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

		SUB TOTAL	9.429,57
		Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	31,35
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	82.772,60
		SUB TOTAL	82.803,95
		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	5.889,97
		SUB TOTAL	5.910,87
		Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.424,26
		SUB TOTAL	221.424,26
		Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,05
		SUB TOTAL	2.285,05
		Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	622.647,51
		SUB TOTAL	622.647,51
		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%	8.998.507,43
		SUB TOTAL	8.998.507,43
		Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.795,75
		SUB TOTAL	28.795,75
		Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	112.543,82
		SUB TOTAL	112.543,82
		Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	15,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	7,06
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	539.922,15
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.654.687,25
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	15.593,41
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	41.908,60
		SUB TOTAL	2.252.133,47
		Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.949.718,04
		SUB TOTAL	1.949.718,04
		Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.087.575,95
		SUB TOTAL	1.087.575,95
		Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	27.482,38
		SUB TOTAL	27.482,38
		Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA	
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	893.221,90
		SUB TOTAL	893.221,90
		Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	870.558,90

**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: 01/10/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 09/10/2020 14:52:56

(Página: 4 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

		SUB TOTAL	870.558,90
		Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE	
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.779,63
		SUB TOTAL	1.779,63
		Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO	
4539	50056-9	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	17.894,90
		SUB TOTAL	17.894,90
		Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	16.562.233,70
		SUB TOTAL	16.562.233,70
		Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	90.254,51
		SUB TOTAL	90.254,51
		Destinação de Recurso: 05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA	
4790	006624019-1	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90
		SUB TOTAL	5.364,90
		Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF	
4810	00600624036-1	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	14,27
		SUB TOTAL	14,27
		Destinação de Recurso: 05.300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE	
4884	00600624051-5	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	4,10
		SUB TOTAL	4,10
		Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	647.462,09
		SUB TOTAL	647.462,09
		Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	16.215.770,63
		SUB TOTAL	16.215.770,63
		Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	291.718,60
		SUB TOTAL	291.718,60
		Destinação de Recurso: 05.312.0005 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO	
6595	61987-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	727.887,90
		SUB TOTAL	727.887,90
		Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS	
4596	61988-4	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	20,90
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	370.499,85
		SUB TOTAL	370.520,75
		Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.461,58
		SUB TOTAL	27.461,58
		Destinação de Recurso: 05.312.0013 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - SOCIAL - COVID-19	
4959	00600071036-6	CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	2.740,00
6959	00600071036-A	CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	458.805,98
		SUB TOTAL	461.545,98
		Destinação de Recurso: 05.312.0014 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - SAÚDE - COVID-19	



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: 01/10/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 09/10/2020 14:52:56

Sistema: CAM

(Página: 5 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4960	00600071037-4	CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	8.010,00

SUB TOTAL			8.010,00
Destinação de Recurso: 05.312.0015 - CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20			
6600	62609-A	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVID 19	1.638.546,35

SUB TOTAL			1.638.546,35
Destinação de Recurso: 05.312.0016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19			
4961	10600071033-1	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	2.065.010,00
6961	10600071033-A	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	20.204.806,31

SUB TOTAL			22.269.816,31
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	465.544,90

SUB TOTAL			465.586,70
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	198.220,50

SUB TOTAL			198.220,50
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	994.434,89

SUB TOTAL			994.434,89
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	739,80

SUB TOTAL			739,80
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
4562	52033-0	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.520,83

SUB TOTAL			17.541,73
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.946,39

SUB TOTAL			59.946,39
Destinação de Recurso: 05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS			
6591	61107-A	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS	20.046,93

SUB TOTAL			20.046,93
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	40.143,60

SUB TOTAL			40.143,60
Destinação de Recurso: 06.100.0159 - T. COOPERAÇÃO CPFL Progr. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA			
4592	60215-9	BRASIL - COOP. CPFL - Progr. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	175,61

SUB TOTAL			175,61
Destinação de Recurso: 06.300.0164 - AGEMCAMP - COMBATE ÀS ARBOVIROSES			
4586	60421-6	BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	1,32

SUB TOTAL			1,32
Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER			
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.166,81

SUB TOTAL			7.166,81
Destinação de Recurso: 07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO			
4911	0600000263-9	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.087-61/2014	9.312,42

SUB TOTAL			9.312,42

**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

Usuário: sergiom

Data: 09/10/2020 14:52:56

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 01/10/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 6 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 07.100.0140 - OP. CRÉDITO - PRO-TRANSPORTE-PAV E QUALIF DVS VIAS 41216833/15			
6935	006000286-A	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412168-33/15	7,01

SUB TOTAL			7,01
Destinação de Recurso: 08.100.0157 - MARTA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			
6951	00600647066-A	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	1,00

SUB TOTAL			1,00
TOTAL GERAL			442.021.582,40

INDAIATUBA, 01 de Outubro de 2020

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

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL