

**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: 04/11/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 09/11/2020 08:48:45

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)	17.983.914,71

SUB TOTAL			17.983.914,71
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	19.679,32

SUB TOTAL			19.679,32
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)	149.655,61

SUB TOTAL			149.655,61
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	893.833,82
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.793,76
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES	513.466,97
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADACOES	586.664,37
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	254,95
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	23.661,73
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-3.463,16
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.584,73
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.350,86
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	69.194.629,66
6401	010102-A	BRASIL - FPM	-3,94
6403	010103-A	BRASIL - IUM	64,24
6404	010108-A	BRASIL - ITR	12,52
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	104,54
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	27,27
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	15,06
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NACIONAL	1.932,24
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	14.075,92
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	216.452.648,48
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.722.373,89
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	844,38
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	558,11
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	360,21

SUB TOTAL			289.542.754,50
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.007.726,43

SUB TOTAL			1.007.726,43
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	110.163,60

SUB TOTAL			110.163,60
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.059.551,84

SUB TOTAL			11.059.551,84
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	7.595,51
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	37.147.731,06

SUB TOTAL			37.155.326,57
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	2.212.618,56

SUB TOTAL			2.212.618,56
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	8.095,29

**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: 04/11/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: susi

Data: 09/11/2020 08:48:45

(Página: 2 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

		SUB TOTAL	8.144,29
		Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.441,23
		SUB TOTAL	76.441,23
		Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-2.849,03
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	576.656,50
		SUB TOTAL	573.807,47
		Destinação de Recurso: 02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	22.533,60
		SUB TOTAL	22.533,60
		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	45.011,03
		SUB TOTAL	45.011,03
		Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	2.127.608,38
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	7.851.698,07
		SUB TOTAL	9.979.306,45
		Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.665,10
		SUB TOTAL	32.665,10
		Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	146.838,76
		SUB TOTAL	146.838,76
		Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.008,00
		SUB TOTAL	21.008,00
		Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	251.801,36
		SUB TOTAL	251.811,81
		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	1.137,25
		SUB TOTAL	1.137,25
		Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS	
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	50.233,71
		SUB TOTAL	50.233,71
		Destinação de Recurso: 02.300.0174 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO MAC	
4598	62214-1	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	5,22
6598	62214-A	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	442.370,95
		SUB TOTAL	442.376,17
		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	10.003,44
		SUB TOTAL	10.013,89

**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: 04/11/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 09/11/2020 08:48:45

Sistema: CAM

(Página: 3 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	20,90
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	91.523,42

SUB TOTAL			91.544,32
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	5.890,40

SUB TOTAL			5.911,30
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.564,05

SUB TOTAL			221.564,05
Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
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
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	631.381,34

SUB TOTAL			631.381,34
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%	8.897.639,39

SUB TOTAL			8.897.639,39
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.799,13

SUB TOTAL			28.799,13
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	139.787,60

SUB TOTAL			139.787,60
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	25,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	8,20
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	562.173,72
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	1.901.743,39
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	16.778,08
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	41.913,47

SUB TOTAL			2.522.641,86
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.964.140,90

SUB TOTAL			1.964.140,90
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.090.359,24

SUB TOTAL			1.090.359,24
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	27.485,58

SUB TOTAL			27.485,58
Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA			
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	894.207,92

SUB TOTAL			894.207,92
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.340.841,94



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: 04/11/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 09/11/2020 08:48:45

Sistema: CAM

(Página: 4 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 1.340.841,94
		Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE	
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.779,82

			SUB TOTAL 1.779,82
		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	16.137.623,33

			SUB TOTAL 16.137.623,33
		Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	100.513,47

			SUB TOTAL 100.513,47
		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: 05.300.0076 - 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	648.082,29

			SUB TOTAL 648.082,29
		Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.656.703,78

			SUB TOTAL 13.656.703,78
		Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	258.016,00

			SUB TOTAL 258.016,00
		Destinação de Recurso: 05.312.0005 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO	
6595	61987-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	727.966,64

			SUB TOTAL 727.966,64
		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	312.176,39

			SUB TOTAL 312.186,84
		Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.464,55

			SUB TOTAL 27.464,55
		Destinação de Recurso: 05.312.0013 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - SOCIAL - COVID-19	
4959	00600071036-6	CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	11.700,00
6959	00600071036-A	CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	235.181,15

			SUB TOTAL 246.881,15
		Destinação de Recurso: 05.312.0014 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - SAÚDE - COVID-19	
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	1.638.748,95



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: 04/11/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: susi

Data: 09/11/2020 08:48:45

(Página: 5 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	1.638.748,95
		Destinação de Recurso: 05.312.0016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19	
4961	10600071033-1	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	46.099,46
6961	10600071033-A	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	17.825.690,24
		SUB TOTAL	17.871.789,70
		Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10,45
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	486.329,29
		SUB TOTAL	486.339,74
		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	213.967,38
		SUB TOTAL	213.967,38
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	
4559	52036-5	FNAS PSB	7.223,55
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	993.504,67
		SUB TOTAL	1.000.728,22
		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	17.522,72
		SUB TOTAL	17.543,62
		Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.952,87
		SUB TOTAL	59.952,87
		Destinação de Recurso: 05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS	
6591	61107-A	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS	20.049,10
		SUB TOTAL	20.049,10
		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	40.151,08
		SUB TOTAL	40.151,08
		Destinação de Recurso: 06.100.0159 - T. COOPERAÇÃO CPFL Progr. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	
6592	60215-A	BRASIL - COOP. CPFL - Progr. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	175,63
		SUB TOTAL	175,63
		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	7.167,65
		SUB TOTAL	7.167,65
		Destinação de Recurso: 07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO	
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	0,08
		SUB TOTAL	0,08
		TOTAL GERAL	445.194.354,80



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: 04/11/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: susi

Data: 09/11/2020 08:48:45

Sistema: CAM

(Página: 6 / 6)

CONTA Nº CONTA

APLICAÇÃO BANCO

SALDO

INDAIATUBA, 04 de Novembro de 2020

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

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL