

**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: 09/11/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 11/11/2020 10:44:11

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)	15.329.573,25

SUB TOTAL			15.329.573,25
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)	150.646,26

SUB TOTAL			150.646,26
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	20.397,71
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	77.171,34
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES	21.459,17
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADACOES	193,92
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	1.057,37
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	23.661,73
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	8,20
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-1.421,90
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.335,07
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	69.379.944,78
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	67.301,50
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	27,27
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	6,86
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	1.932,24
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	39.744,65
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	216.195.262,03
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.722.373,89
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	468.484,32
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	281.553,28
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			288.370.890,35
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.078.300,73

SUB TOTAL			1.078.300,73
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			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.898.100,45

SUB TOTAL			10.898.103,06
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-1.252,99
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	33.379.212,34

SUB TOTAL			33.377.959,35
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-4.693,70
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	6.711.696,55

SUB TOTAL			6.707.002,85
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			

**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: 09/11/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi
Data: 11/11/2020 10:44:11

Sistema: CAM

(Página: 2 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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
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	-384,64
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	339.778,11
SUB TOTAL			339.393,47
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	58,38
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	2.128.246,10
SUB TOTAL			2.128.304,48
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	141.562,76
SUB TOTAL			141.562,76
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	801,36
SUB TOTAL			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



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: 09/11/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: susi

Data: 11/11/2020 10:44:11

(Página: 3 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

		SUB TOTAL	10.013,89
		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	88.361,17
		SUB TOTAL	88.392,52
		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- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	30,00
6582	57127-A	BRASIL- FMFA-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	638.889,69
		SUB TOTAL	638.889,69
		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%	9.066.535,08
		SUB TOTAL	9.066.535,08
		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	125.922,86
		SUB TOTAL	125.922,86
		Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	67,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	15,26
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	565.020,63
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.919.805,51
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	17.166,94
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	41.913,47
		SUB TOTAL	2.543.989,31
		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	1.090.709,24
		SUB TOTAL	1.090.709,24
		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	497.390,82
		SUB TOTAL	497.390,82
		Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	

**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: 09/11/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 11/11/2020 10:44:11

Sistema: CAM

(Página: 4 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.825.864,74

			1.825.864,74
Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE			
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.779,82

			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

			17.894,90
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	15.139.152,62

			15.139.152,62
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	110.766,96

			110.766,96
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

			5.364,90
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

			648.082,29
Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO			
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.775.259,39

			13.775.259,39
Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST			
4938	006624055-8	CEF- FMS - SUS INVEST	-3.960,00
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	259.996,00

			256.036,00
Destinação de Recurso: 05.312.0005 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO			
6595	61987-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	727.966,64

			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

			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

			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

			246.881,15
Destinação de Recurso: 05.312.0015 - CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20			
4600	62609-0	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC - COVID 19	-3.000,00
6600	62609-A	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVID 19	1.638.748,95

			1.635.748,95
Destinação de Recurso: 05.312.0016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19			
4961	10600071033-1	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	47.463,46
6961	10600071033-A	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	15.591.246,03

**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: 09/11/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: susi

Data: 11/11/2020 10:44:11

(Página: 5 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 15.638.709,49
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	476.731,69
			----- SUB TOTAL 476.773,49
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	430.797.578,94

INDAIATUBA, 09 de Novembro de 2020

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