

**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: 21/10/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 22/10/2020 14:39:23

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)	18.110.436,62
SUB TOTAL			18.110.436,62
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)	149.638,25
SUB TOTAL			149.638,25
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	427.630,09
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	153.930,14
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES	4.196.978,90
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADACOES	28.280,10
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	7.014,62
4401	010102-8	BRASIL - FPM	41.632,47
4403	010103-6	BRASIL - IUM	185,41
4404	010108-7	BRASIL - ITR	7.566,68
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	7,83
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	23.634,30
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	7,83
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	5,22
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	7,83
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-14.639,16
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	84.194,94
4717	006000000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	41.036,49
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	61.546.935,57
6401	010102-A	BRASIL - FPM	-42,05
6403	010103-A	BRASIL - IUM	18.364,08
6404	010108-A	BRASIL - ITR	1.529,55
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	326.281,99
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	50,01
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	46,66
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	1.901,46
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	17.182,11
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	230.430.184,54
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.831.165,16
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	59,79
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	45,40
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	35.474,44
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	28.395,58
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	360,17
SUB TOTAL			299.235.409,10
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	140.000,00
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	932.447,11
SUB TOTAL			1.072.447,11
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	390,00
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	110.153,12
SUB TOTAL			110.543,12
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	88,42
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.294.396,91
SUB TOTAL			10.294.485,33
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4910	06000000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.950,09
6910	06000000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	33.225.906,61
SUB TOTAL			33.231.856,70



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: 21/10/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 22/10/2020 14:39:23

Sistema: CAM

(Página: 2 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	20.000,00
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	5.811.197,41

SUB TOTAL			5.831.197,41
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	8.143,34

SUB TOTAL			8.143,34
Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.432,32

SUB TOTAL			76.432,32
Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.780,92
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	900.370,50

SUB TOTAL			898.589,58
Destinação de Recurso: 02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA			
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	22.531,16

SUB TOTAL			22.531,16
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			
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	261.363,52

SUB TOTAL			261.363,52
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	-63,27
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	6.640.646,68

SUB TOTAL			6.640.583,41
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	1.210,79

SUB TOTAL			1.210,79
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	154.528,80

SUB TOTAL			154.539,25
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			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	283.245,22

SUB TOTAL			283.255,67
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			



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: 21/10/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 22/10/2020 14:39:23

Sistema: CAM

(Página: 3 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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			
4598	62214-1	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	5,22
6598	62214-A	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	442.319,45
SUB TOTAL			442.324,67
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	10.012,69
SUB TOTAL			10.012,69
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	82.524,50
SUB TOTAL			82.534,95
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11.777,21
SUB TOTAL			11.777,21
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			
4582	57127-X	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	30,00
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,05
SUB TOTAL			2.315,05
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	630.880,48
SUB TOTAL			630.880,48
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%	9.003.469,85
SUB TOTAL			9.003.469,85
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	139.771,05
SUB TOTAL			139.771,05
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	125,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	43,16
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	551.944,15
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	1.781.542,05
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	16.266,48
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	41.908,60
SUB TOTAL			2.391.829,44
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	0,50
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.977.057,69
SUB TOTAL			1.977.058,19
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.089.831,45
SUB TOTAL			1.089.831,45



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: 21/10/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 22/10/2020 14:39:23

Sistema: CAM

(Página: 4 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	1.346.106,50

SUB TOTAL			1.346.106,50
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	17.889.976,64

SUB TOTAL			17.889.976,64
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	100.507,98

SUB TOTAL			100.507,98
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	647.462,09

SUB TOTAL			647.462,09
Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO			
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.205.924,97

SUB TOTAL			14.205.924,97
Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST			
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	282.397,23

SUB TOTAL			282.397,23
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			
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	370.520,75

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			



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: 21/10/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 22/10/2020 14:39:23

Sistema: CAM

(Página: 5 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4959	00600071036-6	CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	182.850,00
6959	00600071036-A	CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	234.805,98
SUB TOTAL			417.655,98
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	1.638.571,77
SUB TOTAL			1.638.571,77
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	17.804.806,31
SUB TOTAL			17.850.905,77
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	465.126,25
SUB TOTAL			465.136,70
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	214.065,91
SUB TOTAL			214.065,91
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
4559	52036-5	FNAS PSB	1.111,20
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	984.434,89
SUB TOTAL			985.546,09
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	40.146,74
SUB TOTAL			40.146,74
Destinação de Recurso: 06.100.0159 - T. COOPERAÇÃO CPFL Progr. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA			
6592	60215-A	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



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: 21/10/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 22/10/2020 14:39:23

(Página: 6 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

			SUB TOTAL 7.166,81
		Destinação de Recurso: 08.100.0157 - MARTA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	
6951	00600647066-A	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	1,00

			SUB TOTAL 1,00

		TOTAL GERAL	453.748.562,16

INDAIATUBA, 21 de Outubro de 2020

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

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL