

**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: 04/03/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 13:35:58

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)	17.711.721,68
			-----
SUB TOTAL			17.711.721,68
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
4953	00600071026-9	CEF - DIMPE	19.674,34
			-----
SUB TOTAL			19.674,34
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	2.907.594,54
			-----
SUB TOTAL			2.907.594,54
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)</b>			
4941	00600000277-9	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	990,65
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	129.432,53
			-----
SUB TOTAL			130.423,18
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	207.750,43
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	71.473,90
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES	299.164,14
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADACOES	466.269,25
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	653,82
4401	010102-8	BRASIL - FPM	2,61
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	23.345,21
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	5,22
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	2,61
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-25.281,96
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.193,32
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.402,28
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	39.125,02
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	40.774.357,11
6401	010102-A	BRASIL - FPM	-591,34
6403	010103-A	BRASIL - IUM	2,39
6404	010108-A	BRASIL - ITR	644,64
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	84.066,34
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	-372,36
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	198.139,25
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	333,78
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	53.366,74
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	250.132.172,87
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.344.897,55
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	462.001,03
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	178.205,84
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	34.924,76
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	28.028,35
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	360,10
			-----
SUB TOTAL			294.380.646,46
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.975.612,73
			-----
SUB TOTAL			1.975.612,73
<b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	186.571,78
			-----
SUB TOTAL			186.571,78
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	16.256.187,12
			-----
SUB TOTAL			16.256.189,73
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.279,46
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	7.735.631,25
			-----
SUB TOTAL			7.739.910,71
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	74.117,15
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	2.855.739,84

**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: 04/03/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 13:35:58

Sistema: CAM

(Página: 2 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		<b>SUB TOTAL</b>	2.929.856,99
		<b>Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA</b>	
4955	00600071027-7	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	8.142,33
		<b>SUB TOTAL</b>	8.142,33
		<b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO</b>	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	87.075,73
		<b>SUB TOTAL</b>	87.075,73
		<b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO</b>	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.146,13
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	309.136,01
		<b>SUB TOTAL</b>	307.989,88
		<b>Destinação de Recurso: 02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA</b>	
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	33.632,00
		<b>SUB TOTAL</b>	33.632,00
		<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.884,00
		<b>SUB TOTAL</b>	44.884,00
		<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>	
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	558.425,70
		<b>SUB TOTAL</b>	558.425,70
		<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>	
4942	00600672006-1	CEF - FUNDEB	1.530.931,74
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	-712,57
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	3.021.651,71
		<b>SUB TOTAL</b>	4.551.870,88
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	29.728,25
		<b>SUB TOTAL</b>	29.728,25
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	51.807,23
		<b>SUB TOTAL</b>	51.807,23
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.948,71
		<b>SUB TOTAL</b>	20.948,71
		<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	314,37
		<b>SUB TOTAL</b>	324,82
		<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	1.018,18
		<b>SUB TOTAL</b>	1.018,18
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA</b>	
4574	56318-8	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	4.095,56
		<b>SUB TOTAL</b>	4.095,56
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	9.400,00
		<b>SUB TOTAL</b>	9.400,00

**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: 04/03/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 13:35:58

Sistema: CAM

(Página: 3 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	58.298,24
			-----
SUB TOTAL			58.298,24
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	12.900,00
			-----
SUB TOTAL			12.900,00
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	220.458,19
			-----
SUB TOTAL			220.458,19
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>			
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.752,24
			-----
SUB TOTAL			1.752,24
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	743.237,46
			-----
SUB TOTAL			743.237,46
<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%	9.894.905,12
			-----
SUB TOTAL			9.894.905,12
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.777,76
			-----
SUB TOTAL			28.777,76
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	175.815,17
			-----
SUB TOTAL			175.815,17
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	102,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	-109,53
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	419.086,82
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.333.103,84
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	10.471,43
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	39.204,31
			-----
SUB TOTAL			2.801.859,37
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.853.996,37
			-----
SUB TOTAL			1.853.996,37
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.427.819,37
			-----
SUB TOTAL			1.427.819,37
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	20.841,78
			-----
SUB TOTAL			20.841,78
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0118 - TAMOIOS I - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL</b>			
4890	00600000258-2	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I	66,79
			-----
SUB TOTAL			66,79
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0119 - TAMOIOS II - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL</b>			
4891	00600000259-0	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	73,41
			-----
SUB TOTAL			73,41
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE</b>			



# 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: 04/03/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 13:35:58

(Página: 4 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4901	060000273-6	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	49.766,57
6901	01300095519-1	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	640.002,93
SUB TOTAL			689.769,50
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0137 - COND RESID INDAIATUBA- CV 42064910 CEF -PMCMVIDA-TR SOCIAL</b>			
6902	00600000281-A	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.SOCIAL	8.292,65
SUB TOTAL			8.292,65
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA</b>			
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	3.607.158,56
SUB TOTAL			3.607.158,56
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	925.564,89
SUB TOTAL			925.564,89
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE</b>			
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	501,59
SUB TOTAL			501,59
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO</b>			
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	22.777,97
SUB TOTAL			22.777,97
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	11.080.254,10
SUB TOTAL			11.080.254,10
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	18.368,05
SUB TOTAL			18.368,05
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM</b>			
6580	57021-A	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - FPM	6.671,14
SUB TOTAL			6.671,14
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA</b>			
4790	006624019-1	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90
SUB TOTAL			5.364,90
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR</b>			
4820	00600000166-7	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	383,00
SUB TOTAL			383,00
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>			
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41
SUB TOTAL			813,41
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF</b>			
4810	00600624036-1	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	769,48
SUB TOTAL			769,48
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE</b>			
4884	00600624051-5	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	31.559,71
SUB TOTAL			31.559,71
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA</b>			
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	643.100,63
SUB TOTAL			643.100,63
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>			

**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: 04/03/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 13:35:58

(Página: 5 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	1.320,00
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.380.110,49
<b>SUB TOTAL</b>			<b>11.381.430,49</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>			
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	430.115,80
<b>SUB TOTAL</b>			<b>430.115,80</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10,45
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	288.614,35
<b>SUB TOTAL</b>			<b>288.624,80</b>
<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	283.546,52
<b>SUB TOTAL</b>			<b>283.546,52</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>			
4559	52036-5	FNAS PSB	192,97
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	534.942,93
<b>SUB TOTAL</b>			<b>535.135,90</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	697,95
<b>SUB TOTAL</b>			<b>697,95</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	25.710,46
<b>SUB TOTAL</b>			<b>25.710,46</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>			
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	66.977,20
<b>SUB TOTAL</b>			<b>66.977,20</b>
<b>Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER</b>			
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.162,33
<b>SUB TOTAL</b>			<b>7.162,33</b>
<b>Destinação de Recurso: 07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO</b>			
6911	0600000263-A	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 0399087-61/14	455.449,68
<b>SUB TOTAL</b>			<b>455.449,68</b>
<b>Destinação de Recurso: 07.100.0140 - OP. CRÉDITO - PRO-TRANSPORTE-PAV E QUALIF DVS VIAS 41216833/15</b>			
4935	006000286-8	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412168-33/15	2.726,81
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.726,81</b>
<b>Destinação de Recurso: 08.100.0157 - MARTA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>			
6951	00600647066-A	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	418,69
<b>SUB TOTAL</b>			<b>418,69</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>397.707.692,89</b>

INDAIATUBA, 04 de Março de 2020

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

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL