

**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: 05/03/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 13:36:24

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)	17.711.721,68
SUB TOTAL			17.711.721,68
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
4953	00600071026-9	CEF - DIMPE	19.674,34
SUB TOTAL			19.674,34
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	2.907.594,54
SUB TOTAL			2.907.594,54
Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)			
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
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	350.238,68
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	42.668,87
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES	11.818,32
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADACOES	16.654,37
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	25.211,36
4401	010102-8	BRASIL - FPM	55,98
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	11,90
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	2,61
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-23.285,49
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.193,32
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.641,72
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	39.125,02
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	40.868.119,46
6401	010102-A	BRASIL - FPM	-644,71
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	93.520,85
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	-379,04
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	198.139,25
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	333,78
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	84.880,26
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	250.986.749,30
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.344.897,55
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	787.698,41
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	392.320,09
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			295.315.280,87
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.975.612,73
SUB TOTAL			1.975.612,73
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	186.571,78
SUB TOTAL			186.571,78
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)	16.256.187,12
SUB TOTAL			16.256.189,73
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.279,46
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	7.119.023,12
SUB TOTAL			7.123.302,58
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	467,15
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	2.684.138,85

**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: 05/03/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 13:36:24

Sistema: CAM

(Página: 2 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	2.684.606,00
		Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA	
4955	00600071027-7	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESOURO	8.142,33
		SUB TOTAL	8.142,33
		Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	87.075,73
		SUB TOTAL	87.075,73
		Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	4.240,81
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	299.136,01
		SUB TOTAL	303.376,82
		Destinação de Recurso: 02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	33.632,00
		SUB TOTAL	33.632,00
		Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.884,00
		SUB TOTAL	44.884,00
		Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR	
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	275.842,10
		SUB TOTAL	275.842,10
		Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
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
		SUB TOTAL	4.551.870,88
		Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	29.728,25
		SUB TOTAL	29.728,25
		Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	51.807,23
		SUB TOTAL	51.807,23
		Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.948,71
		SUB TOTAL	20.948,71
		Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	314,37
		SUB TOTAL	324,82
		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	1.018,18
		SUB TOTAL	1.018,18
		Destinação de Recurso: 02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	
4574	56318-8	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	4.095,56
		SUB TOTAL	4.095,56
		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	2.589,55
		SUB TOTAL	2.600,00

**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: 05/03/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 13:36:24

Sistema: CAM

(Página: 3 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	56.287,79
SUB TOTAL			56.298,24
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	1.145,78
SUB TOTAL			1.166,68
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	220.458,19
SUB TOTAL			220.458,19
Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.752,24
SUB TOTAL			1.752,24
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	429,92
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	739.807,54
SUB TOTAL			740.237,46
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%	9.894.905,12
SUB TOTAL			9.894.905,12
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.777,76
SUB TOTAL			28.777,76
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	175.815,17
SUB TOTAL			175.815,17
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	135,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	-50,09
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	422.694,57
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.348.353,02
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	10.471,43
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	39.204,31
SUB TOTAL			2.820.808,24
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.853.996,37
SUB TOTAL			1.853.996,37
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.427.819,37
SUB TOTAL			1.427.819,37
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	20.841,78
SUB TOTAL			20.841,78
Destinação de Recurso: 05.100.0118 - TAMOIOS I - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL			
4890	00600000258-2	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I	66,79
SUB TOTAL			66,79
Destinação de Recurso: 05.100.0119 - TAMOIOS II - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL			
4891	00600000259-0	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	73,41

**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: 05/03/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 13:36:24

Sistema: CAM

(Página: 4 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SUB TOTAL	SALDO
Destinação de Recurso: 05.100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE				73,41
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
Destinação de Recurso: 05.100.0137 - COND RESID INDAIATUBA- CV 42064910 CEF -PMCMVIDA-TR SOCIAL				
6902	00600000281-A	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.SOCIAL		8.292,65
			SUB TOTAL	8.292,65
Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA				
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL		3.607.158,56
			SUB TOTAL	3.607.158,56
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE				
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR		925.564,89
			SUB TOTAL	925.564,89
Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE				
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA		501,59
			SUB TOTAL	501,59
Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO				
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO		22.777,97
			SUB TOTAL	22.777,97
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE				
6734	00600672004-A	CEF - QESE		11.080.254,10
			SUB TOTAL	11.080.254,10
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE				
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS		18.368,05
			SUB TOTAL	18.368,05
Destinação de Recurso: 05.220.0032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM				
6580	57021-A	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - FPM		6.671,14
			SUB TOTAL	6.671,14
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: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR				
4820	00600000166-7	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR		383,00
			SUB TOTAL	383,00
Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS				
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS		813,41
			SUB TOTAL	813,41
Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAÚDE - RECURSOS PROESF				
4810	00600624036-1	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA		769,48
			SUB TOTAL	769,48
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		31.559,71
			SUB TOTAL	31.559,71
Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA				
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA		643.100,63

**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: 05/03/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 13:36:24

Sistema: CAM

(Página: 5 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 643.100,63
		Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.722.638,76
			----- SUB TOTAL 14.722.638,76
		Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	430.115,80
			----- SUB TOTAL 430.115,80
		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	288.614,35
			----- SUB TOTAL 288.624,80
		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	283.546,52
			----- SUB TOTAL 283.546,52
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	
4559	52036-5	FNAS PSB	192,97
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	534.942,93
			----- SUB TOTAL 535.135,90
		Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	697,95
			----- SUB TOTAL 697,95
		Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	25.710,46
			----- SUB TOTAL 25.710,46
		Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	66.977,20
			----- SUB TOTAL 66.977,20
		Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER	
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.162,33
			----- SUB TOTAL 7.162,33
		Destinação de Recurso: 07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	
6911	0600000263-A	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 0399087-61/14	455.449,68
			----- SUB TOTAL 455.449,68
		Destinação de Recurso: 07.100.0140 - OP. CRÉDITO - PRO-TRANSPORTE-PAV E QUALIF DVS VIAS 41216833/15	
4935	006000286-8	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412168-33/15	2.726,81
			----- SUB TOTAL 2.726,81
		Destinação de Recurso: 08.100.0157 - MARTA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	
6951	00600647066-A	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	418,69
			----- SUB TOTAL 418,69
		TOTAL GERAL	400.829.895,34

INDAIATUBA, 05 de Março de 2020

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

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL