



# 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: 06/03/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 13:37:01

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)	18.602.312,81
			-----
SUB TOTAL			18.602.312,81
<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	10.600,44
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	81.539,35
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES	268.109,82
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADACOES	274.818,57
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	1.169,92
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
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	13,70
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	2,61
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-28.217,78
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.193,32
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.388,25
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	39.125,02
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	41.013.726,87
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	100.446,93
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	-379,04
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	198.125,55
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	333,78
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	136.053,35
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	251.223.780,43
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.344.897,55
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.197.897,63
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	568.724,43
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			296.530.082,88
<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)	13,06
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	16.256.176,67
			-----
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	7.117.749,36
			-----
SUB TOTAL			7.122.028,82
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	310,97

**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: 06/03/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 13:37:01

Sistema: CAM

(Página: 2 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	2.517.673,26
			-----
SUB TOTAL			2.517.984,23
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA</b>			
4955	00600071027-7	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESOURO	8.142,33
			-----
SUB TOTAL			8.142,33
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO</b>			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	87.075,73
			-----
SUB TOTAL			87.075,73
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO</b>			
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
<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
			-----
SUB TOTAL			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
			-----
SUB TOTAL			44.884,00
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	275.842,10
			-----
SUB TOTAL			275.842,10
<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
			-----
SUB TOTAL			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
			-----
SUB TOTAL			29.728,25
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	51.807,23
			-----
SUB TOTAL			51.807,23
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.948,71
			-----
SUB TOTAL			20.948,71
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	324,82
			-----
SUB TOTAL			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
			-----
SUB TOTAL			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
			-----
SUB TOTAL			4.095,56
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
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: 06/03/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 13:37:01

Sistema: CAM

(Página: 3 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			
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
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
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
<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	709.811,46
SUB TOTAL			709.811,46
<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	167,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	60,93
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	425.082,72
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	2.371.070,27
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	10.471,43
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	39.204,31
SUB TOTAL			2.846.057,16
<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

**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: 06/03/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 13:37:01

(Página: 4 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0130 - MIN. ESP. - TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE</b>			
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	712.479,42
SUB TOTAL			712.479,42
<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	10.947.936,06
SUB TOTAL			10.947.936,06
<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

**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: 06/03/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 13:37:01

(Página: 5 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>			
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.712.876,64
			-----
SUB TOTAL			14.712.876,64
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>			
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	430.115,80
			-----
SUB TOTAL			430.115,80
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	31,35
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	279.563,45
			-----
SUB TOTAL			279.594,80
<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
			-----
SUB TOTAL			283.546,52
<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
			-----
SUB TOTAL			535.135,90
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	697,95
			-----
SUB TOTAL			697,95
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	25.710,46
			-----
SUB TOTAL			25.710,46
<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
			-----
SUB TOTAL			66.977,20
<b>Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER</b>			
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.162,33
			-----
SUB TOTAL			7.162,33
<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
			-----
SUB TOTAL			455.449,68
<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
			-----
SUB TOTAL			2.726,81
<b>Destinação de Recurso: 08.100.0157 - MARTA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>			
6951	00600647066-A	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	418,69
			-----
SUB TOTAL			418,69
TOTAL GERAL			402.398.020,24

INDAIATUBA, 06 de Março de 2020

MARIANA ALVES RIZATO  
CRC - SP 321123/O-4  
CONTADORAGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRANILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL