

**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: 10/01/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 01/04/2020 16:35:05

Sistema: CAM

(Página: 1 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
4912	00600000298-1	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	260.187,31
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	17.079.143,18

SUB TOTAL			17.339.330,49
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	2.888.400,41

SUB TOTAL			2.888.400,41
Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)			
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	125.480,12

SUB TOTAL			125.480,12
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	377.584,74
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	45.069,96
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES	248.095,00
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADACOES	304.908,36
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	-89.110,79
4401	010102-8	BRASIL - FPM	23.629,72
4404	010108-7	BRASIL - ITR	52,04
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	23.224,78
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	7,92
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	14.911,18
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	433.502,61
4700	006000000001-6	CEF - MOVIMENTO	-9.135.090,88
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	12.560,15
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	-97.073,51
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	18.699.143,02
6401	010102-A	BRASIL - FPM	1.866.249,27
6403	010103-A	BRASIL - IUM	704,24
6404	010108-A	BRASIL - ITR	7.873,35
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	78.499,61
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	-1.360,20
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	100.000,30
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	2.925,25
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	568.487,46
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	223.286.888,71
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	7,53
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.852.889,48
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	332.733,77
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	1,35
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	3.282.613,88
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	34.718,60
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	27.883,30
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	359,93

SUB TOTAL			242.302.896,30
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.121,56
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.927.884,04

SUB TOTAL			1.930.005,60
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	449,56
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	185.837,91

SUB TOTAL			186.287,47
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.689.675,75
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.949.581,65

SUB TOTAL			17.639.257,40
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	10.035.123,79

SUB TOTAL			10.035.123,79



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: 10/01/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 01/04/2020 16:35:05

Sistema: CAM

(Página: 2 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL				
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU		-888,55
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU		12.477.556,37

SUB TOTAL				12.476.667,82
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA				
6943	10600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI		8.138,78

SUB TOTAL				8.138,78
Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO				
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI		87.034,25

SUB TOTAL				87.034,25
Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO				
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		172,87
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		681.495,29

SUB TOTAL				681.668,16
Destinação de Recurso: 02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA				
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA		67.009,67

SUB TOTAL				67.009,67
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS				
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON		64.723,75

SUB TOTAL				64.723,75
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO				
4583	57847-9	BRASIL - FUNDEB		370.486,62
4942	00600672006-1	CEF - FUNDEB		8.428.443,37
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB		674.000,00

SUB TOTAL				9.472.929,99
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES				
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES		29.672,40

SUB TOTAL				29.672,40
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA				
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA		128.060,79

SUB TOTAL				128.060,79
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS				
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA		20.909,36

SUB TOTAL				20.909,36
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL				
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL		281.850,21

SUB TOTAL				281.850,21
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		1.016,27

SUB TOTAL				1.016,27
Destinação de Recurso: 02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA				
6574	56318-A	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA		4.088,04

SUB TOTAL				4.088,04
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE				
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL		20,90
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL		14,15

SUB TOTAL				35,05
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE				

**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: 10/01/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 01/04/2020 16:35:05

Sistema: CAM

(Página: 3 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	62,70
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	43.199,50
SUB TOTAL			43.262,20
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	41,80
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.077,74
SUB TOTAL			7.119,54
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	219.157,22
SUB TOTAL			219.157,22
Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.748,95
SUB TOTAL			1.748,95
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	21.763,92
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	716.149,89
SUB TOTAL			737.913,81
Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS			
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	5.596,65
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.818.769,24
SUB TOTAL			9.824.365,89
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.764,15
SUB TOTAL			28.764,15
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	100.089,54
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	336.906,54
SUB TOTAL			436.996,08
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	575,00
4701	006000000003-0	CEF - FUNTRAN	-10.350,24
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	284.786,73
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	2.405.286,30
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	9.572,50
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	39.185,71
SUB TOTAL			2.729.056,00
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.851.502,54
SUB TOTAL			1.851.502,54
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.205.113,35
SUB TOTAL			2.205.113,35
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	442,17
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	20.389,76
SUB TOTAL			20.831,93
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: 10/01/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 01/04/2020 16:35:05

(Página: 4 / 6)

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		636.523,42
			SUB TOTAL	686.289,99
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		37,98
			SUB TOTAL	37,98
Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA				
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL		3.600.678,80
			SUB TOTAL	3.600.678,80
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE				
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR		361.234,72
			SUB TOTAL	361.234,72
Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE				
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA		500,65
			SUB TOTAL	500,65
Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO				
4539	50056-9	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO		22.774,09
			SUB TOTAL	22.774,09
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE				
4734	00600672004-5	CEF - QSE		1.631,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE		8.958.617,56
			SUB TOTAL	8.960.248,56
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE				
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS		8.099,34
			SUB TOTAL	8.099,34
Destinação de Recurso: 05.220.0032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM				
4580	57021-4	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - FPM		70.338,00
			SUB TOTAL	70.338,00
Destinação de Recurso: 05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA				
6790	06624019-1	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND		5.362,44
			SUB TOTAL	5.362,44
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: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE		34.366,64
			SUB TOTAL	34.366,64
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 - SAUDE - RECURSOS PROESF				
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA		769,30
			SUB TOTAL	769,30
Destinação de Recurso: 05.300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE				
6884	00600624051-A	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE		62.649,13

**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: 10/01/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 01/04/2020 16:35:05

Sistema: CAM

(Página: 5 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

		SUB TOTAL	62.649,13
		Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	639.131,56
		SUB TOTAL	----- 639.131,56
		Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO	
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	96,60
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	16.287.708,77
		SUB TOTAL	----- 16.287.805,37
		Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST	
4938	006624055-8	CEF- FMS - SUS INVEST	0,03
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	571.986,53
		SUB TOTAL	----- 571.986,56
		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	261.350,54
		SUB TOTAL	----- 261.392,34
		Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	114,95
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	275.262,21
		SUB TOTAL	----- 275.377,16
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	
4559	52036-5	FNAS PSB	9.146,30
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	496.880,27
		SUB TOTAL	----- 506.026,57
		Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	696,64
		SUB TOTAL	----- 696,64
		Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS	
4562	52033-0	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,45
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	25.651,53
		SUB TOTAL	----- 25.661,98
		Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	10,45
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	69.239,06
		SUB TOTAL	----- 69.249,51
		Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER	
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.158,93
		SUB TOTAL	----- 7.158,93
		Destinação de Recurso: 07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	
6911	0600000263-A	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 0399087-61/14	453.539,80
		SUB TOTAL	----- 453.539,80
		Destinação de Recurso: 08.100.0157 - MARTA SUPPLY - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	
6951	00600647066-A	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	49.418,02
		SUB TOTAL	----- 49.418,02
		TOTAL GERAL	----- 366.858.222,81



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: 10/01/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 01/04/2020 16:35:05

Sistema: CAM

(Página: 6 / 6)

CONTA Nº CONTA

APLICAÇÃO BANCO

SALDO

INDAIATUBA, 10 de Janeiro de 2020

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

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL