

**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: 16/04/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2020 16:01:50

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)	2.201.090,00
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	16.643.400,94

SUB TOTAL			18.844.490,94
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	2.910.758,96

SUB TOTAL			2.910.758,96
Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)			
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	131.891,07

SUB TOTAL			131.891,07
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	805.448,66
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	491.539,28
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES	228.293,12
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADACOES	478.602,89
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	6.110.915,98
4401	010102-8	BRASIL - FPM	26.527,25
4403	010103-6	BRASIL - IUM	5,69
4404	010108-7	BRASIL - ITR	30,69
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	27.546,25
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	23.402,56
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	11,00
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	16.011,97
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-4.785,84
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	678.479,56
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	59.667,53
4929	006010071011-0	CEF - BOLSA ATLETA	360,12
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	52.551.894,66
6401	010102-A	BRASIL - FPM	-0,01
6404	010108-A	BRASIL - ITR	-0,01
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	1.634,36
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	-150,50
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	60,50
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	-0,06
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	10.484,80
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	236.342.041,18
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.597.547,19
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	59,77
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	12,00
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	35.022,32
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	28.097,18

SUB TOTAL			299.508.761,04
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.978.474,18

SUB TOTAL			1.978.474,18
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	41.049,33
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	4.726,24

SUB TOTAL			45.775,57
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7,83
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.135.879,71

SUB TOTAL			14.135.887,54
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.794.310,41
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	17.936.430,22

SUB TOTAL			20.730.740,63
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	60.419,41



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: 16/04/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2020 16:01:50

Sistema: CAM

(Página: 2 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	5.058.855,89

SUB TOTAL			5.119.275,30
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	87.087,12

SUB TOTAL			87.087,12
Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-3.019,29
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	190.624,80

SUB TOTAL			187.605,51
Destinação de Recurso: 02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA			
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	22.487,77

SUB TOTAL			22.487,77
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.919,49

SUB TOTAL			44.919,49
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	258.368,22

SUB TOTAL			258.368,22
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	2.350,10

SUB TOTAL			2.350,10
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
4942	00600672006-1	CEF - FUNDEB	2.506.525,04
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	-79,57
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	3.483.947,03

SUB TOTAL			5.990.392,50
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	706,87

SUB TOTAL			706,87
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	547,67

SUB TOTAL			558,12
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.965,28

SUB TOTAL			20.965,28
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	377,60

SUB TOTAL			377,60
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	1.018,99

SUB TOTAL			1.018,99
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

**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: 16/04/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2020 16:01:50

Sistema: CAM

(Página: 3 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS			
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	50.000,00

SUB TOTAL			50.000,00
Destinação de Recurso: 02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO			
4593	61565-X	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	1.975.264,00

SUB TOTAL			1.975.264,00
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.701,94

SUB TOTAL			4.701,94
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	18,35
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	58.346,22

SUB TOTAL			58.364,57
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.618,66

SUB TOTAL			7.618,66
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	220.655,15

SUB TOTAL			220.655,15
Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.753,63

SUB TOTAL			1.753,63
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	49.135,26
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	536.329,49

SUB TOTAL			585.464,75
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%	9.775.267,89

SUB TOTAL			9.780.864,54
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.781,57

SUB TOTAL			28.781,57
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	112.967,93
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	107.024,04

SUB TOTAL			219.991,97
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	2.036,19
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	5.805,74
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	126,26
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	85,50
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	459.710,51
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.942.721,62
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	11.282,40
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	39.123,94

SUB TOTAL			2.460.892,16
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.689.589,21

SUB TOTAL			1.689.589,21
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			

**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: 16/04/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2020 16:01:50

Sistema: CAM

(Página: 4 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.430.687,77

SUB TOTAL			1.430.687,77
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	690,25
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	25.870,78

SUB TOTAL			26.561,03
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

SUB TOTAL			73,41
Destinação de Recurso: 05.100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE			
4901	060000273-6	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	5.597,64
6901	01300095519-1	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	585.228,25

SUB TOTAL			590.825,89
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	38,19

SUB TOTAL			38,19
Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA			
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	3.609.885,44

SUB TOTAL			3.609.885,44
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	479.785,74

SUB TOTAL			479.785,74
Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE			
4553	51113-7	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	3.520,00
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	-1.258,01

SUB TOTAL			2.261,99
Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO			
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	17.861,07

SUB TOTAL			17.861,07
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	10.609.703,85

SUB TOTAL			10.609.703,85
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	28.635,17

SUB TOTAL			28.635,17
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



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: 16/04/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2020 16:01:50

Sistema: CAM

(Página: 5 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - 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	30.068,71

			SUB TOTAL
			30.068,71
Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA			
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	643.988,45

			SUB TOTAL
			643.988,45
Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO			
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	699.313,54
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.101.042,60

			SUB TOTAL
			14.800.356,14
Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST			
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	361.059,56

			SUB TOTAL
			361.059,56
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	-519,00
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	325.795,32

			SUB TOTAL
			325.276,32
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	306.768,98

			SUB TOTAL
			306.768,98
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
4559	52036-5	FNAS PSB	386,36
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	514.258,53

			SUB TOTAL
			514.644,89
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	698,50

			SUB TOTAL
			698,50
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD SUAS	25.730,79

			SUB TOTAL
			25.730,79
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	62.229,46

			SUB TOTAL
			62.229,46
Destinação de Recurso: 05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS			
4591	61107-7	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS	20.000,00

			SUB TOTAL
			20.000,00
Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER			
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.163,27

			SUB TOTAL
			7.163,27
Destinação de Recurso: 07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO			
6911	0600000263-A	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 0399087-61/14	455.880,80

			SUB TOTAL
			455.880,80
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



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: 16/04/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2020 16:01:50

Sistema: CAM

(Página: 6 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
			SUB TOTAL	2.726,81
		Destinação de Recurso: 08.100.0157 - MARTA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		
6951	00600647066-A	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO		12.606,15
			SUB TOTAL	12.606,15
			TOTAL GERAL	421.511.663,14

INDAIATUBA, 16 de Abril de 2020

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

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL