

**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: 18/02/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 16:51:07

Sistema: CAM

(Página: 1 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	17.802.978,83
SUB TOTAL			17.802.978,83
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	2.899.386,32
SUB TOTAL			2.899.386,32
Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)			
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	127.963,93
SUB TOTAL			127.963,93
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	173.546,50
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	49.549,85
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	277.278,74
4202	01577-8	ITAU - ARRECADAÇÕES	418.069,78
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	1.743,11
4401	010102-8	BRASIL - FPM	60.996,10
4403	010103-6	BRASIL - IUM	5,84
4404	010108-7	BRASIL - ITR	44,05
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	23.351,65
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,61
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	661,41
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	102,61
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-20.773,23
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.449,07
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	38.607.171,51
6401	010102-A	BRASIL - FPM	-2.295,38
6403	010103-A	BRASIL - IUM	2,33
6404	010108-A	BRASIL - ITR	1,45
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	168.946,49
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	2.194.188,40
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	68,51
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	6,89
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	487.118,96
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	237.888.565,44
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.588.961,20
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.370.295,24
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	3.029.351,13
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	34.823,23
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	27.955,99
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	360,05
SUB TOTAL			286.389.553,09
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.969.459,07
SUB TOTAL			1.969.459,07
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	186.247,51
SUB TOTAL			186.247,51
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	120,64
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	16.145.462,30
SUB TOTAL			16.145.582,94
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.200,00
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	7.646.325,54
SUB TOTAL			7.650.525,54
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	1.016,87
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.131.723,96



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: 18/02/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 16:51:07

Sistema: CAM

(Página: 2 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

			SUB TOTAL
			3.132.740,83
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			
4955	00600071027-7	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	8.142,33
6943	10600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	-0,82

			SUB TOTAL
			8.141,51
Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	87.063,60

			SUB TOTAL
			87.063,60
Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-9.189,94
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	282.981,67

			SUB TOTAL
			273.791,73
Destinação de Recurso: 02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA			
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	67.083,51

			SUB TOTAL
			67.083,51
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS			
4567	52929-X	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,61
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.842,46

			SUB TOTAL
			44.845,07
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	646.571,12

			SUB TOTAL
			646.571,12
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
4583	57847-9	BRASIL - FUNDEB	1.733.006,00
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	-944,11
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	6.659.631,71

			SUB TOTAL
			8.391.693,60
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	29.705,10

			SUB TOTAL
			29.705,10
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	116.389,01

			SUB TOTAL
			116.389,01
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.932,40

			SUB TOTAL
			20.932,40
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	300,14

			SUB TOTAL
			310,59
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	1.017,39

			SUB TOTAL
			1.017,39
Destinação de Recurso: 02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA			
6574	56318-A	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	4.092,54

			SUB TOTAL
			4.092,54
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	1,16

**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: 18/02/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 16:51:07

Sistema: CAM

(Página: 3 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SUB TOTAL	SALDO
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE				
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA		38.267,18
			SUB TOTAL	38.267,18
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA				
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA		5,25
			SUB TOTAL	5,25
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE				
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE		219.861,63
			SUB TOTAL	219.861,63
Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL				
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL		1.750,88
			SUB TOTAL	1.750,88
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO				
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR		743.209,21
			SUB TOTAL	743.209,21
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%		9.866.865,16
			SUB TOTAL	9.866.865,16
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA		28.773,78
			SUB TOTAL	28.773,78
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA				
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA		333.269,14
			SUB TOTAL	333.269,14
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO				
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN		570,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN		466,13
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN		393.215,44
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN		2.685.106,80
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN		10.246,99
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN		39.198,89
			SUB TOTAL	3.128.804,25
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL				
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL		1.882.089,94
			SUB TOTAL	1.882.089,94
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA				
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR		1.419.323,88
			SUB TOTAL	1.419.323,88
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD				
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD		20.838,87
			SUB TOTAL	20.838,87
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



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: 18/02/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 16:51:07

Sistema: CAM

(Página: 4 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	49.766,57
6901	01300095519-1	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	638.350,88

SUB TOTAL			688.117,45
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	38,00

SUB TOTAL			38,00
Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA			
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	3.604.344,47

SUB TOTAL			3.604.344,47
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	976.105,69

SUB TOTAL			976.105,69
Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE			
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	501,20

SUB TOTAL			501,20
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			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	9.508.037,24

SUB TOTAL			9.508.037,24
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.108,26

SUB TOTAL			8.108,26
Destinação de Recurso: 05.220.0032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM			
4580	57021-4	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - FPM	6.670,00

SUB TOTAL			6.670,00
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	5.364,25

SUB TOTAL			5.364,25
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	34.378,19

SUB TOTAL			34.378,19
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			
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			
6884	00600624051-A	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	32.445,18

SUB TOTAL			32.445,18

**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: 18/02/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 16:51:07

Sistema: CAM

(Página: 5 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA			
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	641.333,84

SUB TOTAL			641.333,84
Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO			
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.368.481,87

SUB TOTAL			13.368.481,87
Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST			
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	428.868,01

SUB TOTAL			428.868,01
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	261.183,73

SUB TOTAL			261.183,73
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06			
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,90
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	283.214,64

SUB TOTAL			283.235,54
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
4559	52036-5	FNAS PSB	5.825,84
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	498.532,74

SUB TOTAL			504.358,58
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	697,41

SUB TOTAL			697,41
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	25.690,44

SUB TOTAL			25.690,44
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI - RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	66.925,06

SUB TOTAL			66.925,06
Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER			
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.161,34

SUB TOTAL			7.161,34
Destinação de Recurso: 07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO			
6911	0600000263-A	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 0399087-61/14	454.610,97

SUB TOTAL			454.610,97
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 SUPPLY - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			
4951	00600647066-9	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	132.952,32
6951	00600647066-A	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	17.081,59

SUB TOTAL			150.033,91
TOTAL GERAL			394.783.107,52



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: 18/02/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 16:51:07

Sistema: CAM

(Página: 6 / 6)

CONTA Nº CONTA

APLICAÇÃO BANCO

SALDO

INDAIATUBA, 18 de Fevereiro de 2020

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

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL