

**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: 19/05/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 27/05/2020 09:23:48

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)	18.160.686,65

SUB TOTAL			18.160.686,65
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	2.909.349,27

SUB TOTAL			2.909.349,27
Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)			
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	133.348,34

SUB TOTAL			133.348,34
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	1.067.190,67
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	54.803,59
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	20.489,95
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	27.266,69
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	3.160,31
4401	010102-8	BRASIL - FPM	32.277,21
4403	010103-6	BRASIL - IUM	715,71
4404	010108-7	BRASIL - ITR	1,28
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	23.453,31
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,61
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	2,61
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-20.098,62
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	35.758,07
4929	006010071011-0	CEF - BOLSA ATLETA	360,12
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	47.533.451,33
6401	010102-A	BRASIL - FPM	-446,73
6404	010108-A	BRASIL - ITR	219,89
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	106.974,64
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	1.835.196,19
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	60,53
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	669,08
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	27.536,20
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	238.589.882,91
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.340.448,01
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.822.626,50
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	259.934,42
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	35.091,69
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	28.161,32

SUB TOTAL			292.825.193,05
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.976.831,00

SUB TOTAL			1.976.831,00
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	45.372,82

SUB TOTAL			45.372,82
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5,22
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.151.305,94

SUB TOTAL			13.151.311,16
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	23.775.743,50

SUB TOTAL			23.775.743,50
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-4.816,92
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	6.002.605,92

SUB TOTAL			5.997.789,00



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: 19/05/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 27/05/2020 09:23:48

Sistema: CAM

(Página: 2 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	87.091,35

SUB TOTAL			87.091,35
Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	497.491,30
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	116.737,15

SUB TOTAL			614.228,45
Destinação de Recurso: 02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA			
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	22.497,86

SUB TOTAL			22.497,86
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.939,64

SUB TOTAL			44.939,64
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	259.286,18

SUB TOTAL			259.286,18
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	2.351,16

SUB TOTAL			2.351,16
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	937.913,01
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	3.574.776,45

SUB TOTAL			4.512.689,46
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	707,18

SUB TOTAL			707,18
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	547,92

SUB TOTAL			558,37
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.974,68

SUB TOTAL			20.974,68
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	500.509,38

SUB TOTAL			500.509,38
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	3.471,09

SUB TOTAL			3.471,09
Destinação de Recurso: 02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA			
4574	56318-8	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	4.097,19
6574	56318-A	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	-1,06

SUB TOTAL			4.096,13
Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS			
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	50.154,03

**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: 19/05/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 27/05/2020 09:23:48

(Página: 3 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

		SUB TOTAL	50.154,03
		Destinação de Recurso: 02.312.0003 - MINIST.PÚBLICO- SAÚDE - COVID-19	
4957	00600071029-3	CEF - MINIST. PÚBLICO - CORONAVÍRUS COVID 19	113.978,05
		SUB TOTAL	----- 113.978,05
		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	5.993,60
		SUB TOTAL	----- 6.004,05
		Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	39,05
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	58.324,38
		SUB TOTAL	----- 58.363,43
		Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-40,84
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	8.246,25
		SUB TOTAL	----- 8.205,41
		Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	220.553,28
		SUB TOTAL	----- 220.553,28
		Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.754,41
		SUB TOTAL	----- 1.754,41
		Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	587.228,47
		SUB TOTAL	----- 587.228,47
		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%	9.524.576,81
		SUB TOTAL	----- 9.524.576,81
		Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.782,94
		SUB TOTAL	----- 28.782,94
		Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	131.235,71
		SUB TOTAL	----- 131.235,71
		Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	80,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	-87,60
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	422,10
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	472.369,06
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	1.641.530,91
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	559.994,02
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	39.576,41
		SUB TOTAL	----- 2.713.884,90
		Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.600.653,64
		SUB TOTAL	----- 1.600.653,64
		Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.430.491,80
		SUB TOTAL	----- 1.430.491,80
		Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD	



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: 19/05/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 27/05/2020 09:23:48

Sistema: CAM

(Página: 4 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	26.562,30
		SUB TOTAL	26.562,30
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:	05.100.0137 - COND RESID INDAIATUBA- CV 42064910 CEF -PMCMVIDA-TR SOCIAL		
6902	00600000281-A	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.SOCIAL	38,20
		SUB TOTAL	38,20
Destinação de Recurso:	05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA		
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	3.611.487,59
		SUB TOTAL	3.611.487,59
Destinação de Recurso:	05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE		
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	963.330,61
		SUB TOTAL	963.330,61
Destinação de Recurso:	05.210.0010 - EI - PDDE		
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.776,96
		SUB TOTAL	1.776,96
Destinação de Recurso:	05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO		
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	17.869,08
		SUB TOTAL	17.869,08
Destinação de Recurso:	05.220.0004 - EF - QSE		
6734	00600672004-A	CEF - QESE	13.530.229,54
		SUB TOTAL	13.530.229,54
Destinação de Recurso:	05.220.0007 - EF - PNATE		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	49.154,31
		SUB TOTAL	49.154,31
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
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	0,01
		SUB TOTAL	383,01
Destinação de Recurso:	05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF		
4810	00600624036-1	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	769,48
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	0,02
		SUB TOTAL	769,50
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	30.069,30
		SUB TOTAL	30.069,30
Destinação de Recurso:	05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA		
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	95.617,95
		SUB TOTAL	95.617,95

**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: 19/05/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 27/05/2020 09:23:48

Sistema: CAM

(Página: 5 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO			
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.969.239,79

SUB TOTAL			15.969.239,79
Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST			
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	352.040,01

SUB TOTAL			352.040,01
Destinação de Recurso: 05.312.0005 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO			
6595	61987-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	363.600,00

SUB TOTAL			363.600,00
Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS			
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	214.245,00

SUB TOTAL			214.245,00
Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI			
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	46.200,00

SUB TOTAL			46.200,00
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	31,35
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	435.635,42

SUB TOTAL			435.666,77
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	323.224,64

SUB TOTAL			323.224,64
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
4559	52036-5	FNAS PSB	10,45
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	668.046,10

SUB TOTAL			668.056,55
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	698,82

SUB TOTAL			698,82
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	25.742,34

SUB TOTAL			25.742,34
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FNAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	20,90
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.836,48

SUB TOTAL			59.857,38
Destinação de Recurso: 05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS			
6591	61107-A	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS	20.017,30

SUB TOTAL			20.017,30
Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER			
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.163,62

SUB TOTAL			7.163,62
Destinação de Recurso: 07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO			
4911	0600000263-9	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.087-61/2014	-70.684,47
6911	0600000263-A	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 0399087-61/14	526.338,61

SUB TOTAL			455.654,14
Destinação de Recurso: 07.100.0140 - OP. CRÉDITO - PRO-TRANSPORTE-PAV E QUALIF DVS VIAS 41216833/15			
6935	006000286-A	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412168-33/15	2.726,99



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: 19/05/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 27/05/2020 09:23:48

(Página: 6 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

			SUB TOTAL 2.726,99
		Destinação de Recurso: 08.100.0157 - MARTA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	
6951	00600647066-A	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	12.632,28

			SUB TOTAL 12.632,28

			TOTAL GERAL 418.842.268,40

INDAIATUBA, 19 de Maio de 2020

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

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL