

**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: 20/01/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 02/04/2020 14:56:23

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)	17.339.330,49
SUB TOTAL			17.339.330,49
<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	2.888.400,41
SUB TOTAL			2.888.400,41
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)</b>			
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	126.930,94
SUB TOTAL			126.930,94
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	122.608,38
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	276.455,20
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	37.946,46
4202	01577-8	ITAU - ARRECADAÇÕES	31.843,69
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	1.655,93
4401	010102-8	BRASIL - FPM	33.901,22
4403	010103-6	BRASIL - IUM	7,60
4404	010108-7	BRASIL - ITR	54,65
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	7,83
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	23.224,78
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	81,17
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	14.913,79
4549	51233-8	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	2,61
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	5,16
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	1.184,85
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	240.809,38
4717	006000000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.395,55
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	18.730.027,70
6401	010102-A	BRASIL - FPM	809.981,42
6403	010103-A	BRASIL - IUM	496,11
6404	010108-A	BRASIL - ITR	70,74
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	256.523,52
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	-2.083,76
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	4.497,69
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	444,90
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	1.249.405,90
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	235.457.337,97
6704	06000009-0	CEF - ISS - FIXO	7,53
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.612.080,10
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.767.477,81
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	1,35
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	5.889.195,03
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			266.629.525,04
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.930.005,60
SUB TOTAL			1.930.005,60
<b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>			
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
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5,22
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	17.629.856,18
SUB TOTAL			17.629.861,40
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.643.218,06
SUB TOTAL			6.643.218,06



# 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: 20/01/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 02/04/2020 14:56:23

Sistema: CAM

(Página: 2 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-888,55
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	7.512.215,56
			-----
SUB TOTAL			7.511.327,01
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA</b>			
6943	10600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.138,78
			-----
SUB TOTAL			8.138,78
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO</b>			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	87.034,25
			-----
SUB TOTAL			87.034,25
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO</b>			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	62,70
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	372.099,40
			-----
SUB TOTAL			372.162,10
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA</b>			
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	67.009,67
			-----
SUB TOTAL			67.009,67
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	64.723,75
			-----
SUB TOTAL			64.723,75
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>			
4583	57847-9	BRASIL - FUNDEB	160.663,25
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	4.748.700,00
			-----
SUB TOTAL			4.909.363,25
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	29.672,40
			-----
SUB TOTAL			29.672,40
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	128.060,79
			-----
SUB TOTAL			128.060,79
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.909,36
			-----
SUB TOTAL			20.909,36
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	281.850,21
			-----
SUB TOTAL			281.850,21
<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	1.016,27
			-----
SUB TOTAL			1.016,27
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA</b>			
6574	56318-A	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	4.088,04
			-----
SUB TOTAL			4.088,04
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	35,05
			-----
SUB TOTAL			35,05
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	20,90
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	38.201,30

**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: 20/01/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 02/04/2020 14:56:23

Sistema: CAM

(Página: 3 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			-----
		SUB TOTAL	38.222,20
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.119,54
		SUB TOTAL	7.119,54
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	219.157,22
		SUB TOTAL	219.157,22
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.748,95
		SUB TOTAL	1.748,95
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	737.913,81
		SUB TOTAL	737.913,81
		<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%	9.824.365,89
		SUB TOTAL	9.824.365,89
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.764,15
		SUB TOTAL	28.764,15
		<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	436.996,08
		SUB TOTAL	436.996,08
		<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	1.022,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.056,96
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	322.327,53
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	2.614.336,46
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	9.572,50
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	39.185,71
		SUB TOTAL	2.987.501,66
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.873.591,69
		SUB TOTAL	1.873.591,69
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.191.365,89
		SUB TOTAL	2.191.365,89
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	20.831,93
		SUB TOTAL	20.831,93
		<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
		<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	636.523,42
		-----	

**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: 20/01/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 02/04/2020 14:56:23

Sistema: CAM

(Página: 4 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SUB TOTAL	SALDO
				686.289,99
		<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		37,98
				37,98
		<b>Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA</b>		
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL		3.600.678,80
				3.600.678,80
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>		
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR		361.234,72
				361.234,72
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE</b>		
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA		500,65
				500,65
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO</b>		
4539	50056-9	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO		22.774,09
				22.774,09
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>		
4734	00600672004-5	CEF - QSE		1.631,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE		10.535.425,23
				10.537.056,23
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS		8.099,34
				8.099,34
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM</b>		
4580	57021-4	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - FPM		62.078,00
				62.078,00
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA</b>		
6790	06624019-1	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND		5.362,44
				5.362,44
		<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
				383,00
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>		
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE		34.366,64
				34.366,64
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>		
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS		813,41
				813,41
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAÚDE - RECURSOS PROESF</b>		
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA		769,30
				769,30
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE</b>		
6884	00600624051-A	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE		62.649,13
				62.649,13
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA</b>		
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA		639.131,56
				639.131,56

**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: 20/01/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 02/04/2020 14:56:23

(Página: 5 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 639.131,56
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>			
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.462.560,94
			SUB TOTAL 13.462.560,94
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>			
4938	006624055-8	CEF- FMS - SUS INVEST	0,03
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	571.986,53
			SUB TOTAL 571.986,56
<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	261.091,79
			SUB TOTAL 261.123,14
<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	286.517,74
			SUB TOTAL 286.517,74
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>			
4559	52036-5	FNAS PSB	9.146,30
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	496.880,27
			SUB TOTAL 506.026,57
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	696,64
			SUB TOTAL 696,64
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	25.661,98
			SUB TOTAL 25.661,98
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI - RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>			
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	69.249,51
			SUB TOTAL 69.249,51
<b>Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER</b>			
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.158,93
			SUB TOTAL 7.158,93
<b>Destinação de Recurso: 07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO</b>			
6911	0600000263-A	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 0399087-61/14	453.539,80
			SUB TOTAL 453.539,80
<b>Destinação de Recurso: 08.100.0157 - MARTA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>			
6951	00600647066-A	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	149.906,96
			SUB TOTAL 149.906,96
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>377.062.997,94</b>

INDAIATUBA, 20 de Janeiro de 2020

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