

**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: 26/02/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 28/04/2020 12:14:04

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)	129.414,75
SUB TOTAL			129.414,75
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	298.875,37
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	174.232,68
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	8.741,01
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	9.658,61
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2.752,44
4401	010102-8	BRASIL - FPM	67.515,71
4403	010103-6	BRASIL - IUM	5,84
4404	010108-7	BRASIL - ITR	46,14
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	23.351,65
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	48,70
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	661,41
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	5,22
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	1.312,23
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	552.236,01
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	14.297,88
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	40.334.652,54
6401	010102-A	BRASIL - FPM	-2.344,85
6403	010103-A	BRASIL - IUM	2,33
6404	010108-A	BRASIL - ITR	8,38
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	1.172.889,79
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	-1.257,69
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	68,51
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	99,90
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	77.913,98
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	246.098.951,93
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.036.725,19
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	243.906,50
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	643.250,03
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			290.821.752,88
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)	8.138,65
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	16.939.246,28
SUB TOTAL			16.947.384,93
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	7.110.489,76
SUB TOTAL			7.110.489,76
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	161,50
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	2.433.035,35



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: 26/02/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 28/04/2020 12:14:04

Sistema: CAM

(Página: 2 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

			SUB TOTAL
			2.433.196,85
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	180,03
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	660.513,37

			SUB TOTAL
			660.693,40
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			
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,61
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	557.655,91

			SUB TOTAL
			557.658,52
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
4942	00600672006-1	CEF - FUNDEB	105.415,06
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	-1.189,34
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	8.392.637,71

			SUB TOTAL
			8.496.863,43
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	111.053,01

			SUB TOTAL
			111.053,01
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			
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.700,00



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: 26/02/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 28/04/2020 12:14:04

Sistema: CAM

(Página: 3 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	1,16
SUB TOTAL			4.701,16
Destinação de Recurso:		02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	48.267,38
SUB TOTAL			48.267,38
Destinação de Recurso:		02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.450,00
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5,25
SUB TOTAL			6.455,25
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 - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	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	715,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	379,52
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	408.738,87
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.675.673,09
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	10.246,99
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	39.198,89
SUB TOTAL			3.134.952,86
Destinação de Recurso:		03.500.0019 - FUNSSOL	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.894.484,20
SUB TOTAL			1.894.484,20
Destinação de Recurso:		03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.423.413,70
SUB TOTAL			1.423.413,70
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



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: 26/02/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 28/04/2020 12:14:04

(Página: 4 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		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	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	963.908,24
		SUB TOTAL	963.908,24
		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	
6539	50056-A	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	11.113.644,47
		SUB TOTAL	11.113.644,47
		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	
6580	57021-A	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	
4790	006624019-1	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90
6790	06624019-1	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	-0,65
		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	
4823	00600000168-3	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	34.382,39
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	-4,20
		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 - SAÚDE - 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	



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: 26/02/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 28/04/2020 12:14:04

Sistema: CAM

(Página: 5 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6884	00600624051-A	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	32.445,18
		SUB TOTAL	32.445,18
		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	13.132.620,12
		SUB TOTAL	13.132.620,12
		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	282.995,84
		SUB TOTAL	283.016,74
		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 - IGD SUAS	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	
6951	00600647066-A	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	374,98
		SUB TOTAL	374,98
		TOTAL GERAL	400.428.256,45



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: 26/02/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 28/04/2020 12:14:04

Sistema: CAM

(Página: 6 / 6)

CONTA Nº CONTA

APLICAÇÃO BANCO

SALDO

INDAIATUBA, 26 de Fevereiro de 2020

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

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL