

**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: 31/12/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 01/04/2020 14:47:29

Sistema: CAM

(Página: 1 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			
4912	00600000298-1	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	260.187,31
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	16.154.679,82
			-----
SUB TOTAL			16.414.867,13
<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>			
4941	00600000277-9	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	951,90
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	124.528,22
			-----
SUB TOTAL			125.480,12
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	1.520.211,19
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	38.040,56
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	2.303.743,23
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	2.020.155,21
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	23.224,78
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	21.483.020,94
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	10.527,70
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	19.042.839,23
6401	010102-A	BRASIL - FPM	1.974.809,18
6403	010103-A	BRASIL - IUM	704,24
6404	010108-A	BRASIL - ITR	2.720,83
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	79.717,63
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	8.116.159,26
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	0,30
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	2.055,30
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	213.564,53
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	193.518.775,77
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	7,53
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.263.347,01
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	441.619,17
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	1,35
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	494.623,28
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			252.612.831,00
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.121,56
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.927.884,04
			-----
SUB TOTAL			1.930.005,60
<b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	141.331,23
			-----
SUB TOTAL			141.331,23
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	88.991,73
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	17.576.365,67
			-----
SUB TOTAL			17.665.357,40
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	13.311.026,65
			-----
SUB TOTAL			13.311.026,65
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	17.408.737,44
			-----
SUB TOTAL			17.408.737,44
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA</b>			



# 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: 31/12/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 01/04/2020 14:47:29

Sistema: CAM

(Página: 2 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6943	1060000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.138,78
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>8.138,78</b>
		<b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO</b>	
6944	1060000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	87.034,25
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>87.034,25</b>
		<b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO</b>	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	7.829,85
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	173.838,31
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>181.668,16</b>
		<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
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>67.009,67</b>
		<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	64.723,75
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>64.723,75</b>
		<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>	
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	3.225.672,53
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>3.225.672,53</b>
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	29.672,40
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>29.672,40</b>
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	128.060,79
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>128.060,79</b>
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.909,36
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>20.909,36</b>
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>	
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	281.850,21
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>281.850,21</b>
		<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
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.016,27</b>
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA</b>	
6574	56318-A	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	4.088,04
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>4.088,04</b>
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	20,90
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.814,15
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>4.835,05</b>
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	62,70
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	43.199,50
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>43.262,20</b>
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	41,80
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.077,74
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>7.119,54</b>

**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: 31/12/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 01/04/2020 14:47:29

Sistema: CAM

(Página: 3 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-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>			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	21.763,92
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	716.149,89
			-----
			SUB TOTAL
			737.913,81
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS</b>			
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%	9.818.769,24
			-----
			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	28.511,15
			-----
			SUB TOTAL
			28.511,15
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	100.089,54
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	336.906,54
			-----
			SUB TOTAL
			436.996,08
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	246.851,67
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.296.245,62
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	9.473,59
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	39.185,71
			-----
			SUB TOTAL
			2.591.756,59
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.851.502,54
			-----
			SUB TOTAL
			1.851.502,54
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	1.500,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.165.042,67
			-----
			SUB TOTAL
			2.166.542,67
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>			
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	442,17
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	20.389,76
			-----
			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
			-----
			SUB TOTAL
			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



# 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: 31/12/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 01/04/2020 14:47:29

Sistema: CAM

(Página: 4 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			-----
		SUB TOTAL	37,98
		<b>Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL</b>	
4954	00600000132-2	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	3.600.678,80
		SUB TOTAL	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
		SUB TOTAL	361.234,72
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE</b>	
4553	51113-7	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	468,28
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	500,65
		SUB TOTAL	968,93
		<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
		SUB TOTAL	22.774,09
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	9.599.522,63
		SUB TOTAL	9.599.522,63
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.099,34
		SUB TOTAL	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	70.338,00
		SUB TOTAL	70.338,00
		<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
		SUB TOTAL	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
		SUB TOTAL	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
		SUB TOTAL	34.366,64
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>	
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41
		SUB TOTAL	813,41
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF</b>	
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	769,30
		SUB TOTAL	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
		SUB TOTAL	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
		SUB TOTAL	639.131,56
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>	
6937	006624054-A	CEF - FMS - SUS CUSTEIO	13.165.408,52

**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: 31/12/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 01/04/2020 14:47:29

(Página: 5 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		<b>SUB TOTAL</b>	13.165.408,52
		<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
		<b>SUB TOTAL</b>	571.986,56
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,90
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	249.951,44
		<b>SUB TOTAL</b>	249.972,34
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>	
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	114,95
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	275.262,21
		<b>SUB TOTAL</b>	275.377,16
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>	
4559	52036-5	FNAS PSB	94,05
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	506.880,27
		<b>SUB TOTAL</b>	506.974,32
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	696,64
		<b>SUB TOTAL</b>	696,64
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>	
4562	52033-0	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,45
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	27.096,53
		<b>SUB TOTAL</b>	27.106,98
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>	
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	10,45
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	69.239,06
		<b>SUB TOTAL</b>	69.249,51
		<b>Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER</b>	
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.158,93
		<b>SUB TOTAL</b>	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
		<b>SUB TOTAL</b>	453.539,80
		<b>Destinação de Recurso: 08.100.0157 - MARTA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁTICO</b>	
6951	00600647066-A	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	49.418,02
		<b>SUB TOTAL</b>	49.418,02
		<b>TOTAL GERAL</b>	375.022.548,09

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2019

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