

**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: 04/11/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 11/11/2019 14:41:51

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)	19.714.064,23

SUB TOTAL			19.714.064,23
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	1.924.582,95

SUB TOTAL			1.924.582,95
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	2.870.375,00

SUB TOTAL			2.870.375,00
Destinação de Recurso: 01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS			
4930	006010071012-9	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	296,53

SUB TOTAL			296,53
Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)			
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	117.473,46

SUB TOTAL			117.473,46
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	770.501,13
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	55.003,63
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	59.367,15
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	113.300,52
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	-2.665,97
4401	010102-8	BRASIL - FPM	32,63
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	23.091,79
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	85,80
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-11.484,07
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.797,28
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	19.775.929,69
6403	010103-A	BRASIL - IUM	68,15
6404	010108-A	BRASIL - ITR	719,60
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	144.836,32
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	0,30
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	1.869,36
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	87.084,94
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	249.268.358,86
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	7,52
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.499.495,91
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	437.867,77
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	1,34
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	239.124,98
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	34.491,94
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	27.716,09
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	358,64
6931	1300097067-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCETUR	104.248,17

SUB TOTAL			273.631.210,42
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	27.009,71

SUB TOTAL			27.009,71
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	140.553,48

SUB TOTAL			140.553,48
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	113,84
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.665.447,25

SUB TOTAL			19.665.561,09
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	155.876,43

SUB TOTAL			155.876,43
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-1,34



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: 04/11/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 11/11/2019 14:41:51

Sistema: CAM

(Página: 2 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.144.135,42

SUB TOTAL			3.144.134,08
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			
6943	10600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.129,21

SUB TOTAL			8.129,21
Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO			
4944	10600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI	-279,00
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	89.541,92

SUB TOTAL			89.262,92
Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	12.908,95
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	242.444,75

SUB TOTAL			255.353,70
Destinação de Recurso: 02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA			
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	77.989,66

SUB TOTAL			77.989,66
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.703,04

SUB TOTAL			29.703,04
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	75.218,25

SUB TOTAL			75.218,25
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	672.769,15

SUB TOTAL			672.769,15
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	236.782,97
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	9.247.650,50

SUB TOTAL			9.484.433,47
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	184,97

SUB TOTAL			184,97
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	146.102,20

SUB TOTAL			146.102,20
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.853,69

SUB TOTAL			20.853,69
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	277.611,48

SUB TOTAL			277.621,93
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	943,38

SUB TOTAL			943,38
Destinação de Recurso: 02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA			
4574	56318-8	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	5,22
6574	56318-A	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	16.352,51



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: 04/11/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 11/11/2019 14:41:51

Sistema: CAM

(Página: 3 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SUB TOTAL	SALDO
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE				16.357,73
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL		10,45
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL		20,97
			SUB TOTAL	31,42
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE				
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA		73,15
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA		30.684,24
			SUB TOTAL	30.757,39
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA				
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA		47,17
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA		5.303,25
			SUB TOTAL	5.350,42
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE				
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE		278.549,61
			SUB TOTAL	278.549,61
Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL				
4582	57127-X	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL		1.747,00
			SUB TOTAL	1.747,00
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO				
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR		805.827,14
			SUB TOTAL	805.827,14
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%		9.511.836,44
			SUB TOTAL	9.511.836,44
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA		25.355,38
			SUB TOTAL	25.355,38
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA				
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA		492.213,20
			SUB TOTAL	492.213,20
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO				
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN		15.310,87
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN		153,49
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN		2.161.996,53
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN		8.270,71
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN		39.139,66
			SUB TOTAL	2.224.871,26
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL				
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL		222,26
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL		2.067.953,57
			SUB TOTAL	2.068.175,83
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA				
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR		1.053.142,16
			SUB TOTAL	1.053.142,16
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD				
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD		25.043,89
			SUB TOTAL	25.043,89
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



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: 04/11/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 11/11/2019 14:41:51

Sistema: CAM

(Página: 4 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		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: 05.100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE	
4901	060000273-6	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	112.119,73
6901	01300095519-1	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	632.706,27
		SUB TOTAL	744.826,00
		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	37,94
		SUB TOTAL	37,94
		Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	796.937,54
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.460.487,42
		SUB TOTAL	2.257.424,96
		Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE	
4553	51113-7	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.000,00
		SUB TOTAL	1.000,00
		Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	14.850.505,64
		SUB TOTAL	14.850.505,64
		Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.622,65
		SUB TOTAL	40.622,65
		Destinação de Recurso: 05.220.0032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM	
6580	57021-A	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - FPM	206.586,50
		SUB TOTAL	206.586,50
		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	5.356,14
		SUB TOTAL	5.356,14
		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	136.389,82
		SUB TOTAL	136.389,82
		Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS	
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	10,57
		SUB TOTAL	10,57
		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	
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	858,05
		SUB TOTAL	858,05
		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: 04/11/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 11/11/2019 14:41:51

Sistema: CAM

(Página: 5 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6884	00600624051-A	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	65.723,44
		SUB TOTAL	65.723,44
		Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	635.668,34
		SUB TOTAL	635.668,34
		Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.161.335,82
		SUB TOTAL	14.161.335,82
		Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	428.718,18
		SUB TOTAL	428.718,18
		Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	19,90
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	22.908,36
		SUB TOTAL	22.928,26
		Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	31,35
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	264.933,80
		SUB TOTAL	264.965,15
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	
4559	52036-5	FNAS PSB	5.654,59
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	98.033,74
		SUB TOTAL	103.688,33
		Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	136,28
		SUB TOTAL	136,28
		Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS	
4562	52033-0	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	31,35
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	15.240,16
		SUB TOTAL	15.271,51
		Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	20,90
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	73.826,31
		SUB TOTAL	73.847,21
		Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER	
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.150,52
		SUB TOTAL	7.150,52
		Destinação de Recurso: 07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	
6911	0600000263-A	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 0399087-61/14	452.264,32
		SUB TOTAL	452.264,32
		Destinação de Recurso: 08.100.0157 - MARTA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	
6951	00600647066-A	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	49.287,93
		SUB TOTAL	49.287,93
		TOTAL GERAL	383.594.901,99



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: 04/11/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: susi

Data: 11/11/2019 14:41:51

Sistema: CAM

(Página: 6 / 6)

CONTA Nº CONTA

APLICAÇÃO BANCO

SALDO

INDAIATUBA, 04 de Novembro de 2019

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

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL