

**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: 05/09/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 09/09/2019 14:06:02

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)	22.947.930,52

SUB TOTAL			22.947.930,52
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	1.830.146,29

SUB TOTAL			1.830.146,29
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.834.010,92

SUB TOTAL			4.834.010,92
Destinação de Recurso: 01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS			
4930	006010071012-9	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	1.596,56

SUB TOTAL			1.596,56
Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)			
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	92.307,12

SUB TOTAL			92.307,12
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	1.007.770,14
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	281.083,57
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	662.886,37
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	123.405,29
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	-2.139,83
4401	010102-8	BRASIL - FPM	33,03
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	22.940,21
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	119,77
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	856.430,61
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.297,57
4929	006010071011-0	CEF - BOLSA ATLETA	19.420,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	35.101.259,35
6401	010102-A	BRASIL - FPM	-805,38
6403	010103-A	BRASIL - IUM	7,25
6404	010108-A	BRASIL - ITR	4,00
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,94
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	52.281,90
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	-532,05
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	0,30
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	617,21
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	50.122,75
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	237.980.055,96
6704	06000009-0	CEF - ISS - FIXO	7,52
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.604.610,07
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	359.267,15
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	1,34
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	178.098,98
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	34.246,80
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	27.526,71
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	7,17
6931	1300097067-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCETUR	103.564,87

SUB TOTAL			278.470.589,57
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	23.801,12

SUB TOTAL			23.801,12
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	157.450,39

SUB TOTAL			157.450,39
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13,05
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.524.445,11

SUB TOTAL			19.524.458,16
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-2,32
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.306.539,78

SUB TOTAL			5.306.537,46

**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: 05/09/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 09/09/2019 14:06:02

(Página: 2 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	85.896,08
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	1.995.369,36
SUB TOTAL			2.081.265,44
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			
6943	10600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.120,49
SUB TOTAL			8.120,49
Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	94.312,30
SUB TOTAL			94.312,30
Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.654,32
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	483.069,89
SUB TOTAL			481.415,57
Destinação de Recurso: 02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA			
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	112.004,17
SUB TOTAL			112.004,17
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.599,39
SUB TOTAL			29.599,39
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	532.346,14
SUB TOTAL			532.346,14
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	196.664,07
SUB TOTAL			196.664,07
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
4583	57847-9	BRASIL - FUNDEB	40,66
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	188,79
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	10.145.457,03
SUB TOTAL			10.145.686,48
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	59.943,04
SUB TOTAL			59.943,04
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	132.550,21
SUB TOTAL			132.550,21
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.780,92
SUB TOTAL			20.780,92
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	311.643,86
SUB TOTAL			311.643,86
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	786,72
SUB TOTAL			786,72
Destinação de Recurso: 02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA			



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: 05/09/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 09/09/2019 14:06:02

Sistema: CAM

(Página: 3 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6574	56318-A	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	161.050,44
SUB TOTAL			161.050,44
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE			
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	15,65
SUB TOTAL			15,65
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	62,70
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	34.061,13
SUB TOTAL			34.123,83
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	28,66
SUB TOTAL			28,66
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	270.793,40
SUB TOTAL			270.793,40
Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
4582	57127-X	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	420,50
SUB TOTAL			420,50
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	758.379,13
SUB TOTAL			758.379,13
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%	6.699.285,80
SUB TOTAL			6.699.285,80
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	25.328,15
SUB TOTAL			25.328,15
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	395.130,20
SUB TOTAL			395.130,20
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	10.102,14
4701	006000000003-0	CEF - FUNTRAN	317,58
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	452.526,19
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.100.427,57
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	7.582,04
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	39.097,62
SUB TOTAL			2.610.053,14
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	-660,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.082.356,67
SUB TOTAL			2.081.696,67
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.043.109,82
SUB TOTAL			1.043.109,82
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	22.364,38
SUB TOTAL			22.364,38
Destinação de Recurso: 05.100.0118 - TAMOIOS I - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL			

**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: 05/09/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 09/09/2019 14:06:02

Sistema: CAM

(Página: 4 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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: 05.100.0121 - CONV. SENASP/MJ -796149/13-PROG SEG PÚBLICA-FORTEALECIMENTO G.M			
4876	00600000262-0	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	737.535,07
6876	00600000262-A	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	-317,05

SUB TOTAL			737.218,02
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	28.163,65
6901	01300095519-1	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	986.205,01

SUB TOTAL			1.014.368,66
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	31,55

SUB TOTAL			31,55
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	2.400.826,18
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.449.747,89

SUB TOTAL			3.850.574,07
Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE			
4553	51113-7	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	500,00

SUB TOTAL			500,00
Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO			
4539	50056-9	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	322,65

SUB TOTAL			322,65
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	18.522.844,79

SUB TOTAL			18.522.844,79
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.376,38

SUB TOTAL			24.376,38
Destinação de Recurso: 05.220.0032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM			
6580	57021-A	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - FPM	218.247,30

SUB TOTAL			218.247,30
Destinação de Recurso: 05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA			
4790	006624019-1	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	8.063,13

SUB TOTAL			8.063,13
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	136.243,36

SUB TOTAL			136.243,36
Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS			
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	10,56

SUB TOTAL			10,56

**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: 05/09/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 09/09/2019 14:06:02

Sistema: CAM

(Página: 5 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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			
4810	00600624036-1	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.833,22

SUB TOTAL			1.833,22
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	80.257,86

SUB TOTAL			80.257,86
Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA			
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	630.832,92

SUB TOTAL			630.832,92
Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO			
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	16.563.249,00

SUB TOTAL			16.563.249,00
Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST			
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	421.674,35

SUB TOTAL			421.674,35
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	113,95
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	36.471,16

SUB TOTAL			36.585,11
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06			
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	73,15
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	248.683,75

SUB TOTAL			248.756,90
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
4559	52036-5	FNAS PSB	6.621,43
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	156.806,22

SUB TOTAL			163.427,65
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
4560	52030-6	FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	1.061,80
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	10.470,07

SUB TOTAL			11.531,87
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
4562	52033-0	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.008,54

SUB TOTAL			24.029,44
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	31,35
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	86.332,04

SUB TOTAL			86.363,39
Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER			
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.142,84

SUB TOTAL			7.142,84
Destinação de Recurso: 07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO			
6911	0600000263-A	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 0399087-61/14	451.778,69

SUB TOTAL			451.778,69
TOTAL GERAL			=====
			404.739.327,00



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: 05/09/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 09/09/2019 14:06:02

Sistema: CAM

(Página: 6 / 6)

CONTA Nº CONTA

APLICAÇÃO BANCO

SALDO

INDAIATUBA, 05 de Setembro de 2019

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

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL