

**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: 08/11/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi
Data: 13/11/2019 18:32:10

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)	17.377.519,09

SUB TOTAL			17.377.519,09
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	1.956.418,95

SUB TOTAL			1.956.418,95
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)	118.425,36

SUB TOTAL			118.425,36
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	268.671,77
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	38.040,56
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	18.916,13
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	27.427,94
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	-1.437,21
4401	010102-8	BRASIL - FPM	34.605,65
4404	010108-7	BRASIL - ITR	124,75
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	23.091,79
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	32,43
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-32.463,65
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.402,03
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.297,91
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	19.605.861,43
6401	010102-A	BRASIL - FPM	2.733.880,95
6403	010103-A	BRASIL - IUM	68,15
6404	010108-A	BRASIL - ITR	12.360,63
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	50.220,16
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	-510,34
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	0,30
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	9,36
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	38.179,76
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	247.987.631,42
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	7,52
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.497.093,88
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	479.011,03
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	1,34
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	156.617,62
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AÇ.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			274.116.959,10
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	28.355,98

SUB TOTAL			28.355,98
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)	19.755.490,24

SUB TOTAL			19.755.604,08
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-125,02
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.153.265,81

**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: 08/11/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 13/11/2019 18:32:10

Sistema: CAM

(Página: 2 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO	
			SUB TOTAL	1.153.140,79
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL				
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU		13.758,50
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU		3.438.138,74
			SUB TOTAL	3.451.897,24
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		13.523,46
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		357.816,83
			SUB TOTAL	371.340,29
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		434.505,43
			SUB TOTAL	434.505,43
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR				
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR		-38,25
			SUB TOTAL	-38,25
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO				
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB		518.152,83
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB		1.650.557,94
			SUB TOTAL	2.168.710,77
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES				
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES		29.605,97
			SUB TOTAL	29.605,97
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA				
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA		130.602,20
			SUB TOTAL	130.602,20
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		248.190,48
			SUB TOTAL	248.200,93
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

**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: 08/11/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 13/11/2019 18:32:10

Sistema: CAM

(Página: 3 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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

SUB TOTAL			16.357,73
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	31,42

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	26,27
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5.324,15

SUB TOTAL			5.350,42
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESILA-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- FMFA-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	825.727,12

SUB TOTAL			825.727,12
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%	9.756.396,85

SUB TOTAL			9.756.396,85
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	329.049,77

SUB TOTAL			329.049,77
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	31.990,24
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	475,05
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.206.544,67
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	8.536,65
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	39.139,66

SUB TOTAL			2.286.686,27
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	222,26
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.057.361,07

SUB TOTAL			2.057.583,33
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.053.442,16

SUB TOTAL			1.053.442,16
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	25.043,89

SUB TOTAL			25.043,89

**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: 08/11/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 13/11/2019 18:32:10

Sistema: CAM

(Página: 4 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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

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	740.365,48
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.460.487,42

SUB TOTAL			2.200.852,90
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	13.872.043,51

SUB TOTAL			13.872.043,51
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 - SAÚDE - RECURSOS PROESF			
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	858,05

**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: 08/11/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 13/11/2019 18:32:10

Sistema: CAM

(Página: 5 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SUB TOTAL	SALDO
Destinação de Recurso: 05.300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE				858,05
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		14.487.832,51
			SUB TOTAL	14.487.832,51
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		9,45
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS		22.918,81
			SUB TOTAL	22.928,26
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06				
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA		264.965,15
			SUB TOTAL	264.965,15
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA				
4559	52036-5	FNAS PSB		2.628,47
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB		98.033,74
			SUB TOTAL	100.662,21
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		20,90
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS		9.174,65
			SUB TOTAL	9.195,55
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013				
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI		73.847,21
			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	375.079.733,77



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: 08/11/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: susi

Data: 13/11/2019 18:32:10

Sistema: CAM

(Página: 6 / 6)

CONTA Nº CONTA

APLICAÇÃO BANCO

SALDO

INDAIATUBA, 08 de Novembro de 2019

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

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL