

**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: 10/09/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 11/09/2019 17:17:12

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)	21.733.537,91

SUB TOTAL			21.733.537,91
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	2.844.570,92

SUB TOTAL			2.844.570,92
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	154.967,43
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	162.266,77
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	20.008,02
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	29.786,84
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	-7.060,12
4401	010102-8	BRASIL - FPM	25.397,99
4404	010108-7	BRASIL - ITR	17,90
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	22.940,21
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	1,61
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	5.815.232,69
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.521,38
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	18.126,60
4929	006010071011-0	CEF - BOLSA ATLETA	19.420,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	35.248.378,51
6401	010102-A	BRASIL - FPM	2.005.462,29
6403	010103-A	BRASIL - IUM	7,25
6404	010108-A	BRASIL - ITR	1.776,42
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,94
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	96.601,81
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	3.843.026,61
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	0,30
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	1.157,83
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	105.252,16
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	235.346.239,71
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	7,52
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.602.088,69
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	976.092,05
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	1,34
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	380.549,69
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			286.035.615,99
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	24.882,41

SUB TOTAL			24.882,41
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	97.823,01

SUB TOTAL			97.823,01
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	18,27
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.509.610,79

SUB TOTAL			19.509.629,06
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.037,68
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.703.805,53



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: 10/09/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 11/09/2019 17:17:12

Sistema: CAM

(Página: 2 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	1.708.843,21
		Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-3.232,35
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	8.707.312,50
		SUB TOTAL	8.704.080,15
		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 - TESOIRO	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	94.312,30
		SUB TOTAL	94.312,30
		Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	7.870,80
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	473.069,89
		SUB TOTAL	480.940,69
		Destinação de Recurso: 02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	
4572	53595-8	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	2,61
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	101.615,85
		SUB TOTAL	101.618,46
		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	31.511,97
		SUB TOTAL	31.511,97
		Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	2.355.342,32
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	1.516.279,38
		SUB TOTAL	3.871.621,70
		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	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	247.633,41
		SUB TOTAL	247.643,86
		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



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: 10/09/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 11/09/2019 17:17:12

Sistema: CAM

(Página: 3 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA			
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	94,05
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	29.634,12

SUB TOTAL			29.728,17
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	275.672,40

SUB TOTAL			275.672,40
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	782.460,18

SUB TOTAL			782.460,18
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%	8.927.601,90

SUB TOTAL			8.927.601,90
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	440.231,18

SUB TOTAL			440.231,18
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	710,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	451,39
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	480.939,11
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.086.183,83
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	7.970,62
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	39.097,62

SUB TOTAL			2.615.352,57
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.080.987,87

SUB TOTAL			2.080.987,87
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.043.296,82

SUB TOTAL			1.043.296,82
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	25.017,38

SUB TOTAL			25.017,38

**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: 10/09/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 11/09/2019 17:17:12

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: 05.100.0121 - 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	11.454,93	
6901	01300095519-1	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	986.205,01	

			SUB TOTAL	997.659,94
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	43.239,54	

			SUB TOTAL	43.239,54
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE				
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	2.370.878,69	
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.449.747,89	

			SUB TOTAL	3.820.626,58
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: 05.220.0004 - EF - QSE				
6734	00600672004-A	CEF - QESE	18.382.957,09	

			SUB TOTAL	18.382.957,09
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
Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS				
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	

**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: 10/09/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 11/09/2019 17:17:12

Sistema: CAM

(Página: 5 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SUB TOTAL	SALDO
				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		78.137,86
			SUB TOTAL	78.137,86
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		14.807.427,87
			SUB TOTAL	14.807.427,87
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		248.605,51
			SUB TOTAL	248.678,66
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		1.072,25
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA		-940,38
			SUB TOTAL	131,87
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	405.930.522,77



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: 10/09/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: susi
Data: 11/09/2019 17:17:12

Sistema: CAM

(Página: 6 / 6)

CONTA Nº CONTA

APLICAÇÃO BANCO

SALDO

INDAIATUBA, 10 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