



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: 11/11/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 13/11/2019 18:33:24

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	358.552,76
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	38.040,56
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	95.274,03
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	265.289,20
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	-1.654,74
4401	010102-8	BRASIL - FPM	34.605,65
4403	010103-6	BRASIL - IUM	5,00
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	-28.457,27
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.402,03
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.955,66
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	19.640.161,27
6401	010102-A	BRASIL - FPM	2.733.880,95
6403	010103-A	BRASIL - IUM	563,91
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	64.390,60
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	-510,34
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	0,30
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	464,42
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	52.171,61
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	246.925.430,84
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	639.306,50
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	1,34
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	203.525,72
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			273.734.926,79
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)	19.734.610,24

SUB TOTAL			19.734.724,08
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-125,02
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.094.124,22



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: 11/11/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 13/11/2019 18:33:24

Sistema: CAM

(Página: 2 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	1.093.999,20
		Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	8.444,82
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.376.994,25
		SUB TOTAL	3.385.439,07
		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	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	89.293,88
		SUB TOTAL	89.293,88
		Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	13.253,46
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	357.816,83
		SUB TOTAL	371.070,29
		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	377.025,25
		SUB TOTAL	377.025,25
		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	
4942	00600672006-1	CEF - FUNDEB	-1,00
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	518.152,83
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	1.650.558,94
		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 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: 11/11/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 13/11/2019 18:33:24

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	83,60
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	30.419,19
SUB TOTAL			30.502,79
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/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	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	36.537,61
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	535,98
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.203.736,04
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	8.536,65
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	39.139,66
SUB TOTAL			2.288.485,94
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



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

Usuário: susi
Data: 13/11/2019 18:33:24

(Página: 4 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SUB TOTAL	SALDO
		Destinação de Recurso: 05.100.0118 - TAMOIOS I - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL		25.043,89
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		1.186.756,95
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.246.098,58
			SUB TOTAL	2.432.855,53
		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		13.161.623,57
			SUB TOTAL	13.161.623,57
		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		157.686,50
			SUB TOTAL	157.686,50
		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



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: 11/11/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 13/11/2019 18:33:24

Sistema: CAM

(Página: 5 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

		SUB TOTAL	858,05
		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	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	14.460.580,19
		SUB TOTAL	14.460.580,19
		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	1.946,84
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	98.033,74
		SUB TOTAL	99.980,58
		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	373.939.796,29



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

Usuário: susi

Data: 13/11/2019 18:33:24

Sistema: CAM

(Página: 6 / 6)

CONTA Nº CONTA

APLICAÇÃO BANCO

SALDO

INDAIATUBA, 11 de Novembro de 2019

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

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL