

**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: 13/09/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 16/09/2019 16:30:34

(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	435.032,95
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	233.853,92
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	19.988,21
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	29.773,62
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	-4.135,51
4401	010102-8	BRASIL - FPM	26.081,62
4404	010108-7	BRASIL - ITR	20,51
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	22.940,21
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	356,97
4549	51233-8	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	2,61
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	2,61
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-6.473,01
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.521,38
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	25.531,05
4929	006010071011-0	CEF - BOLSA ATLETA	19.420,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	35.516.454,83
6401	010102-A	BRASIL - FPM	-1.221,34
6403	010103-A	BRASIL - IUM	7,25
6404	010108-A	BRASIL - ITR	3,81
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,94
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	70.401,46
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	-1.328,75
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	0,30
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	5,22
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	44.969,93
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	238.890.955,34
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	1.180.488,10
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	1,34
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	180.679,27
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			278.453.779,21
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			



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: 13/09/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 16/09/2019 16:30:34

Sistema: CAM

(Página: 2 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.647,64
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.898.804,66
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
SUB TOTAL			3.902.452,30
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-2.414,99
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	7.691.033,07
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			
SUB TOTAL			7.688.618,08
6943	10600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.120,49
Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO			
SUB TOTAL			8.120,49
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	94.312,30
Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO			
SUB TOTAL			94.312,30
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.779,72
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	380.851,31
Destinação de Recurso: 02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA			
SUB TOTAL			379.071,59
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
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS			
SUB TOTAL			101.618,46
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.599,39
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
SUB TOTAL			29.599,39
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	532.346,14
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
SUB TOTAL			532.346,14
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	31.511,97
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
SUB TOTAL			31.511,97
4583	57847-9	BRASIL - FUNDEB	641,80
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	-816,56
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	3.848.454,11
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
SUB TOTAL			3.848.279,35
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	59.943,04
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
SUB TOTAL			59.943,04
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	132.550,21
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS			
SUB TOTAL			132.550,21
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.780,92
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
SUB TOTAL			20.780,92
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	247.633,41
Destinação de Recurso: 02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS			
SUB TOTAL			247.643,86

**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: 13/09/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 16/09/2019 16:30:34

Sistema: CAM

(Página: 3 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6545	50391-A	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	786,72
Destinação de Recurso: 02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA			
6574	56318-A	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	161.050,44
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE			
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4,90
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.710,75
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	41,80
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	37.977,17
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	44,78
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.433,88
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
Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
4582	57127-X	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.747,00
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	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
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	25.328,15
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	130,16
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	440.101,02
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	4.540,33
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	599,20
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	494.913,62
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.141.187,12
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	7.970,62
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	39.097,62
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.080.788,02
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.045.053,46

**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: 13/09/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 16/09/2019 16:30:34

Sistema: CAM

(Página: 4 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	25.017,38

SUB TOTAL			25.017,38
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

SUB TOTAL			737.535,07
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	10.363,83
6901	01300095519-1	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	986.205,01

SUB TOTAL			996.568,84
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	46.047,13

SUB TOTAL			46.047,13
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	2.322.039,71
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.449.747,89

SUB TOTAL			3.771.787,60
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	19.383.475,11

SUB TOTAL			19.383.475,11
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

**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: 13/09/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 16/09/2019 16:30:34

(Página: 5 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 10,56
		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	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	14.688.534,99

			SUB TOTAL 14.688.534,99
		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	72,15
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	33.573,16

			SUB TOTAL 33.645,31
		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	248.678,66

			SUB TOTAL 248.678,66
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	
4559	52036-5	FNAS PSB	6.144,77
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	156.806,22

			SUB TOTAL 162.950,99
		Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA	
4560	52030-6	FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	1.051,35
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	-919,48

			SUB TOTAL 131,87
		Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.029,44

			SUB TOTAL 24.029,44
		Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FNAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	86.363,39

			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	400.328.304,83



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: 13/09/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 16/09/2019 16:30:34

Sistema: CAM

(Página: 6 / 6)

CONTA Nº CONTA

APLICAÇÃO BANCO

SALDO

INDAIATUBA, 13 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