

**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: 22/11/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 25/11/2019 16:37:45

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)	17.313.297,34

SUB TOTAL			17.313.297,34
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)	119.876,18

SUB TOTAL			119.876,18
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	277.314,97
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	176.776,58
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	19.891,55
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	28.249,85
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	3.413,14
4401	010102-8	BRASIL - FPM	41.797,40
4403	010103-6	BRASIL - IUM	7,61
4404	010108-7	BRASIL - ITR	128,56
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	23.091,79
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	45,20
4549	51233-8	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	2,61
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	2,61
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	844.867,56
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	335.848,50
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	47.580,32
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	20.840.486,73
6401	010102-A	BRASIL - FPM	-1.389,90
6403	010103-A	BRASIL - IUM	1,30
6404	010108-A	BRASIL - ITR	177,42
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	1.614.897,26
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	-1.457,18
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	0,30
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	353,51
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	20.161,99
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	245.573.289,28
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	7,52
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.161.245,38
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.260.151,90
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	1,34
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	114.223,80
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			273.547.989,91
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)	119,06
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	18.406.737,18

SUB TOTAL			18.406.856,24
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			

**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: 22/11/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 25/11/2019 16:37:45

Sistema: CAM

(Página: 2 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-179,23
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.065.375,63
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
SUB TOTAL			1.065.196,40
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-5.313,68
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	8.037.477,13
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			
SUB TOTAL			8.032.163,45
6943	10600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.129,21
Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO			
SUB TOTAL			8.129,21
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	88.861,88
Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO			
SUB TOTAL			88.861,88
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-121,34
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	238.663,86
Destinação de Recurso: 02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA			
SUB TOTAL			238.542,52
4572	53595-8	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	2,61
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	66.821,05
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS			
SUB TOTAL			66.823,66
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.703,04
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
SUB TOTAL			29.703,04
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	374.366,14
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
SUB TOTAL			374.366,14
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	646.532,87
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
SUB TOTAL			646.532,87
4942	00600672006-1	CEF - FUNDEB	2.092.200,00
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	108.266,13
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	2.869.157,94
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
SUB TOTAL			5.069.624,07
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	29.605,97
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
SUB TOTAL			29.605,97
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	107.802,20
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS			
SUB TOTAL			107.802,20
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.853,69
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
SUB TOTAL			20.853,69
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	248.190,48
Destinação de Recurso: 02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS			
SUB TOTAL			248.200,93

**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: 22/11/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 25/11/2019 16:37:45

Sistema: CAM

(Página: 3 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4545	50391-6	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	109.445,75
6545	50391-A	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	943,38
SUB TOTAL			110.389,13
Destinação de Recurso: 02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA			
4574	56318-8	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	12.305,67
6574	56318-A	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	4.052,06
SUB TOTAL			16.357,73
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.731,42
SUB TOTAL			4.731,42
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	10,45
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	40.492,54
SUB TOTAL			40.502,99
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5.912,86
SUB TOTAL			5.933,76
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	258.629,61
SUB TOTAL			258.629,61
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	912,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.264,07
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	72.383,31
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	2.268.253,57
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	9.181,31
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	39.139,66
SUB TOTAL			2.391.134,42
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	222,26
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.078.221,97
SUB TOTAL			2.078.444,23
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.068.192,16

**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: 22/11/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 25/11/2019 16:37:45

(Página: 4 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SUB TOTAL	SALDO
				1.068.192,16
		Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD		
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD		25.043,89
			SUB TOTAL	25.043,89
		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		58.699,73
6901	01300095519-1	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2		632.706,27
			SUB TOTAL	691.406,00
		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		
4552	51253-2	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR		3.299,60
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR		1.092.204,00
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.042.197,84
			SUB TOTAL	2.137.701,44
		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		13.435.447,30
			SUB TOTAL	13.435.447,30
		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		
4580	57021-4	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - FPM		152.822,17
6580	57021-A	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - FPM		-135,67
			SUB TOTAL	152.686,50
		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		

**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: 22/11/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 25/11/2019 16:37:45

Sistema: CAM

(Página: 5 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	821,55
		SUB TOTAL	821,55
		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	11.274.038,53
		SUB TOTAL	11.274.038,53
		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	31,35
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	64.271,71
		SUB TOTAL	64.303,06
		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	3.148,64
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	88.033,74
		SUB TOTAL	91.182,38
		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	
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	10,45
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	71.436,76
		SUB TOTAL	71.447,21
		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



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: 22/11/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 25/11/2019 16:37:45

Sistema: CAM

(Página: 6 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 49.287,93
			TOTAL GERAL 377.364.958,51

INDAIATUBA, 22 de Novembro de 2019

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

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL