

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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: 17/12/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 20/12/2019 12:12:27

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)	17.700.899,24
SUB TOTAL			17.700.899,24
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
4953	00600071026-9	CEF - DIMPE	35.592,34
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	-1.010,59
SUB TOTAL			34.581,75
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	2.878.545,55
SUB TOTAL			2.878.545,55
Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)			
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	123.017,67
SUB TOTAL			123.017,67
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	370.502,86
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.212.301,84
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES	21.653,70
4202	01577-8	ITAU - ARRECADACOES	29.240,30
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2.983,40
4401	010102-8	BRASIL - FPM	60.441,35
4403	010103-6	BRASIL - IUM	7,09
4404	010108-7	BRASIL - ITR	120,99
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	23.158,22
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	5,22
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	5,22
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	113.905,79
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.337,49
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	37.100,23
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	19.571.621,95
6403	010103-A	BRASIL - IUM	703,80
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	241.915,62
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	3.562.232,53
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	0,30
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	1.172,45
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	95.026,48
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	235.393.905,98
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	7,53
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.167.922,35
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.145.563,34
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	1,35
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	283.234,64
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	34.609,29
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	27.803,48
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	359,76
6931	1300097067-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCETUR	104.576,86
SUB TOTAL			271.504.427,58
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.924.801,78
SUB TOTAL			1.924.801,78
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	140.947,44
SUB TOTAL			140.947,44
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10,44
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	17.363.091,33
SUB TOTAL			17.363.101,77
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	515,40
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.796.106,17
SUB TOTAL			3.796.621,57
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			



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: 17/12/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 20/12/2019 12:12:27

Sistema: CAM

(Página: 2 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-4.945,03
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	4.720.871,74
SUB TOTAL			4.715.926,71
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			
6943	10600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.134,78
SUB TOTAL			8.134,78
Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	86.990,96
SUB TOTAL			86.990,96
Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	8.078,45
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	173.044,41
SUB TOTAL			181.122,86
Destinação de Recurso: 02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA			
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	66.925,17
SUB TOTAL			66.925,17
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	64.644,78
SUB TOTAL			64.644,78
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	365.503,81
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	-167,98
SUB TOTAL			365.335,83
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO	646.903,38
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-369,40
SUB TOTAL			646.533,98
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
4583	57847-9	BRASIL - FUNDEB	1.766.975,99
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	-752,28
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	2.598.759,81
SUB TOTAL			4.364.983,52
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	29.634,99
SUB TOTAL			29.634,99
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	127.938,58
SUB TOTAL			127.938,58
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.883,00
SUB TOTAL			20.883,00
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	34.853,98
SUB TOTAL			34.864,43
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	975,72
SUB TOTAL			975,72
Destinação de Recurso: 02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA			



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: 17/12/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 20/12/2019 12:12:27

Sistema: CAM

(Página: 3 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6574	56318-A	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	4.082,89

SUB TOTAL			4.082,89
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	32,77

SUB TOTAL			32,77
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	20,90
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	28.896,46

SUB TOTAL			28.917,36
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	18.843,72

SUB TOTAL			18.843,72
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	218.071,25

SUB TOTAL			218.071,25
Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
6582	57127-A	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	713.823,11

SUB TOTAL			713.823,11
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%	9.786.664,96

SUB TOTAL			9.786.664,96
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.498,15

SUB TOTAL			28.498,15
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	336.749,98

SUB TOTAL			336.749,98
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	1.277,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	665,88
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	187.302,50
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.121.035,62
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	9.334,30
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	39.166,44

SUB TOTAL			2.358.782,24
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	488,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.917.897,49

SUB TOTAL			1.918.385,49
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	6.081,70
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.008.210,98

SUB TOTAL			1.014.292,68
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	20.379,93

SUB TOTAL			20.379,93
Destinação de Recurso: 05.100.0118 - TAMOIOS I - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL			

**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: 17/12/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 20/12/2019 12:12:27

Sistema: CAM

(Página: 4 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	49.766,57
6901	01300095519-1	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	634.701,19
		SUB TOTAL	684.467,76
		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	37,97
		SUB TOTAL	37,97
		Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	492.229,08
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	842.034,09
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	-786,43
		SUB TOTAL	1.333.476,74
		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	
4734	00600672004-5	CEF - QSE	4.939,49
6734	00600672004-A	CEF - QESE	11.992.429,10
		SUB TOTAL	11.997.368,59
		Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.079,76
		SUB TOTAL	8.079,76
		Destinação de Recurso: 05.220.0032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM	
4580	57021-4	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - FPM	112.187,17
		SUB TOTAL	112.187,17
		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	5.359,81
		SUB TOTAL	5.359,81
		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	34.346,26
		SUB TOTAL	34.346,26
		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	768,92
		SUB TOTAL	768,92
		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	62.618,34

**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: 17/12/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 20/12/2019 12:12:27

Sistema: CAM

(Página: 5 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 62.618,34
		Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	637.066,55
			SUB TOTAL 637.066,55
		Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.959.650,49
			SUB TOTAL 12.959.650,49
		Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST	
4938	006624055-8	CEF- FMS - SUS INVEST	0,03
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	398.908,23
			SUB TOTAL 398.908,26
		Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,90
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	39.881,41
			SUB TOTAL 39.902,31
		Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	114,95
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	263.130,14
			SUB TOTAL 263.245,09
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	
4559	52036-5	FNAS PSB	5.151,87
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	76.951,47
			SUB TOTAL 82.103,34
		Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	136,47
			SUB TOTAL 136,47
		Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	22.493,27
			SUB TOTAL 22.493,27
		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	69.139,71
			SUB TOTAL 69.150,16
		Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER	
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.155,41
			SUB TOTAL 7.155,41
		Destinação de Recurso: 07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	
6911	0600000263-A	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 0399087-61/14	452.574,06
			SUB TOTAL 452.574,06
		Destinação de Recurso: 08.100.0157 - MARTA SUPPLY - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	
6951	00600647066-A	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	49.356,80
			SUB TOTAL 49.356,80
		TOTAL GERAL	371.853.901,33



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: 17/12/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 20/12/2019 12:12:27

Sistema: CAM

(Página: 6 / 6)

CONTA Nº CONTA

APLICAÇÃO BANCO

SALDO

INDAIATUBA, 17 de Dezembro de 2019

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

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL