

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INAIAÇU**

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: 19/12/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 20/12/2019 12:13:08

Sistema: CAM

(Página: 1 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	16.097.329,03

SUB TOTAL			16.097.329,03
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	167.334,08
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.193.346,19
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES	23.129,59
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADACOES	30.140,22
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	-17.306,37
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	7,83
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	23.158,22
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	77,59
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	7,83
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-6.912,38
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	49.959,18
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	48.399,33
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	19.685.801,00
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	271.005,73
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	-539,84
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	0,30
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	1.172,45
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	33.288,65
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	200.022.598,17
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	1.552.093,11
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	1,35
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	51.688,41
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	104.877,10

SUB TOTAL			231.525.304,33
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)	13,05
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	16.883.401,28

SUB TOTAL			16.883.414,33
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	59.750,00
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	19.682.253,85

SUB TOTAL			19.742.003,85
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: 19/12/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 20/12/2019 12:13:08

Sistema: CAM

(Página: 2 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-6.150,63
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	25.538.604,26
SUB TOTAL			25.532.453,63
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	3.029,85
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	173.044,41
SUB TOTAL			176.074,26
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			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	-167,98
SUB TOTAL			-167,98
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			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	-976,29
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	4.365.959,81
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			
6574	56318-A	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	4.082,89



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: 19/12/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 20/12/2019 12:13:08

Sistema: CAM

(Página: 3 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SUB TOTAL	SALDO
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE				4.082,89
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL		20,90
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL		4.811,87
			SUB TOTAL	4.832,77
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE				
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA		62,70
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA		43.154,66
			SUB TOTAL	43.217,36
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA				
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA		41,80
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA		19.968,52
			SUB TOTAL	20.010,32
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE				
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE		218.684,33
			SUB TOTAL	218.684,33
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		1.465,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN		1.055,24
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN		204.469,18
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN		2.174.074,76
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN		9.468,97
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN		39.166,44
			SUB TOTAL	2.429.699,59
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL				
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL		1.824.595,41
			SUB TOTAL	1.824.595,41
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA				
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR		1.366.859,77
			SUB TOTAL	1.366.859,77
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				
4890	00600000258-2	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I		66,79



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: 19/12/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 20/12/2019 12:13:08

Sistema: CAM

(Página: 4 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		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	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	572.000,85
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	-786,43
		SUB TOTAL	571.214,42
		Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE	
4553	51113-7	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	531,72
		SUB TOTAL	531,72
		Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	10.441.268,60
		SUB TOTAL	10.441.268,60
		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	70.338,00
		SUB TOTAL	70.338,00
		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
		SUB TOTAL	62.618,34
		Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	



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: 19/12/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 20/12/2019 12:13:08

Sistema: CAM

(Página: 5 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	12.313.869,70

SUB TOTAL			12.313.869,70
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	570.522,23

SUB TOTAL			570.522,26
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	274.920,26

SUB TOTAL			275.035,21
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
4559	52036-5	FNAS PSB	6.766,53
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	66.951,47

SUB TOTAL			73.718,00
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			
4562	52033-0	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,45
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20.725,83

SUB TOTAL			20.736,28
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			363.700.252,50

INDAIATUBA, 19 de Dezembro de 2019

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

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL