

**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: 20/09/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 23/09/2019 15:33:37

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)	21.706.526,18

SUB TOTAL			21.706.526,18
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)	95.866,10

SUB TOTAL			95.866,10
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	279.166,75
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	383.600,74
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	20.050,73
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	29.817,63
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2.989,19
4401	010102-8	BRASIL - FPM	30.774,64
4404	010108-7	BRASIL - ITR	65,56
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	22.940,21
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	53,64
4549	51233-8	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	2,61
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	5,22
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-25.563,76
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	212.729,25
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	54.513,00
4929	006010071011-0	CEF - BOLSA ATLETA	19.420,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	34.301.810,90
6401	010102-A	BRASIL - FPM	424.010,43
6403	010103-A	BRASIL - IUM	7,25
6404	010108-A	BRASIL - ITR	4.464,68
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,94
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	217.610,67
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	-1.803,02
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	0,30
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	667,82
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	56.602,93
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	246.825.583,07
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	7,52
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.389.359,44
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.425.658,88
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	1,34
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	212.997,95
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			286.052.897,28
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)	23,49
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.039.167,25

SUB TOTAL			19.039.190,74
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: 20/09/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 23/09/2019 15:33:37

Sistema: CAM

(Página: 2 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-1.241,86
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.873.078,14
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			

SUB TOTAL			2.871.836,28
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-2.728,89
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	2.866.638,20
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			

SUB TOTAL			2.863.909,31
6943	10600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.120,49
Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO			

SUB TOTAL			93.302,30
4944	10600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI	-650,00
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	93.952,30
Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO			

SUB TOTAL			205.186,79
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-6.509,87
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	211.696,66
Destinação de Recurso: 02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA			

SUB TOTAL			101.618,46
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			29.599,39
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.599,39
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			

SUB TOTAL			198.741,57
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	198.741,57
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			

SUB TOTAL			31.511,97
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	31.511,97
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			

SUB TOTAL			5.051.038,66
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	88.584,55
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	4.962.454,11
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			

SUB TOTAL			59.943,04
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	59.943,04
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			

SUB TOTAL			123.350,21
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	123.350,21
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS			

SUB TOTAL			20.780,92
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.780,92
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			

SUB TOTAL			247.643,86
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: 20/09/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 23/09/2019 15:33:37

Sistema: CAM

(Página: 3 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6545	50391-A	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	110.232,47
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	83.628,62
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	62,70
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	35.019,27
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	276.285,48
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			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	440.099,72
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	4.983,44
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	889,79
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	519.949,22
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.108.193,52
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	7.970,62
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	39.097,62
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	-398,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.064.636,24
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.045.153,46

**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: 20/09/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 23/09/2019 15:33:37

(Página: 4 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL
			1.045.153,46
		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: 05.100.0130 - 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	31,55
			SUB TOTAL
			31,55
		Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.922.452,25
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.449.747,89
			SUB TOTAL
			3.372.200,14
		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	18.386.268,81
			SUB TOTAL
			18.386.268,81
		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
			SUB TOTAL
			10,56
		Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS	
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41

**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: 20/09/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 23/09/2019 15:33:37

(Página: 5 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

		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	65.647,86
		SUB TOTAL	65.647,86
		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	
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	-30,00
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.417.447,88
		SUB TOTAL	12.417.417,88
		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	82,60
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	28.446,31
		SUB TOTAL	28.528,91
		Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	260.376,69
		SUB TOTAL	260.387,14
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	
4559	52036-5	FNAS PSB	8.780,97
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	146.806,22
		SUB TOTAL	155.587,19
		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	23.669,44
		SUB TOTAL	23.669,44
		Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - 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	397.804.083,43



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: 20/09/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 23/09/2019 15:33:37

Sistema: CAM

(Página: 6 / 6)

CONTA Nº CONTA

APLICAÇÃO BANCO

SALDO

INDAIATUBA, 20 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