



# 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: 03/02/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 15:34:06

Sistema: CAM

(Página: 1 / 5)

| CONTA   | Nº CONTA       | APLICAÇÃO BANCO                                | SALDO          |
|---|----------------|--|----------------|
| <b>Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                 |                |  |                |
| 6912  | 00600000298-A  | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)    | 17.399.858,18  |
|   |                |  | -----          |
| SUB TOTAL   |                |  | 17.399.858,18  |
| <b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>   |                |  |                |
| 4953  | 00600071026-9  | CEF - DIMPE                                    | 19.674,34      |
|   |                |  | -----          |
| SUB TOTAL   |                |  | 19.674,34      |
| <b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>                                  |                |  |                |
| 6923  | 00601000204-A  | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS     | 2.899.386,32   |
|   |                |  | -----          |
| SUB TOTAL   |                |  | 2.899.386,32   |
| <b>Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)</b>   |                |  |                |
| 6941  | 00600000277-A  | CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)                   | 127.963,93     |
|   |                |  | -----          |
| SUB TOTAL   |                |  | 127.963,93     |
| <b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>   |                |  |                |
| 4100  | 45000001-7     | SANTANDER - MOVIMENTO                          | 34.255,65      |
| 4107  | 45000004-8     | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL                  | 540.124,48     |
| 4201  | 0005971-4      | BRADESCO - ARRECADACOES                        | 226.439,61     |
| 4202  | 01577-8        | ITAÚ - ARRECADACOES                            | 237.236,15     |
| 4400  | 010101-X       | BRASIL - MOVIMENTO                             | 97,76          |
| 4442  | 36001311830-7  | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62     | 23.351,65      |
| 4449  | 130191-8       | BRASIL - ICMS                                  | 82,10          |
| 4546  | 130011-3       | BRASIL - IPVA                                  | 14.913,79      |
| 4700  | 00600000001-6  | CEF - MOVIMENTO                                | -9.824,43      |
| 4717  | 00600000092-0  | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS                | 316,87         |
| 6400  | 10101-A        | BRASIL - MOVIMENTO                             | 29.582.622,87  |
| 6401  | 010102-A       | BRASIL - FPM                                   | 2.068.420,36   |
| 6403  | 010103-A       | BRASIL - IUM                                   | 93,98          |
| 6404  | 010108-A       | BRASIL - ITR                                   | 1.840,34       |
| 6406  | 283141-A       | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996                | 0,95           |
| 6426  | 031188-A       | BRASIL - SUPER SIMPLES                         | 131.798,04     |
| 6546  | 1300011-A      | BRASIL - IPVA                                  | 4.533,83       |
| 6549  | 51233-A        | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL  | 829,82         |
| 6554  | 507981-A       | BRASIL - IPVA                                  | 99.998,96      |
| 6700  | 006000001-A    | CEF - MOVIMENTO                                | 244.908.350,43 |
| 6704  | 0600009-0      | CEF - ISS - FIXO                               | 7,54           |
| 6706  | 06000100-A     | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS                      | 1.588.961,20   |
| 6717  | 00600000092-A  | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS                | 366.739,78     |
| 6741  | 06000007-A     | CEF - ISSQN ALVARA                             | 1,35           |
| 6812  | 00600000155-A  | CEF - IPVA                                     | 476.471,03     |
| 6814  | 1330398-4      | CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE   | 34.823,23      |
| 6928  | 1300096817-0   | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS | 27.955,99      |
| 6929  | 006010071011-A | CEF - BOLSA ATLETA                             | 360,05         |
|   |                |  | -----          |
| SUB TOTAL   |                |  | 280.360.803,38 |
| <b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>                                     |                |  |                |
| 6926  | 00600071001-A  | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS                    | 1.937.623,07   |
|   |                |  | -----          |
| SUB TOTAL   |                |  | 1.937.623,07   |
| <b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b> |                |  |                |
| 6411  | 022963-A       | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.            | 186.247,51     |
|   |                |  | -----          |
| SUB TOTAL   |                |  | 186.247,51     |
| <b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>     |                |  |                |
| 4568  | 0110114-1      | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)            | 118,03         |
| 6568  | 0110114-A      | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)            | 16.819.829,87  |
|   |                |  | -----          |
| SUB TOTAL   |                |  | 16.819.947,90  |
| <b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                                     |                |  |                |
| 6910  | 0600000294-A   | CEF - EDUCAÇÃO BASICA                          | 2.340.690,75   |
|   |                |  | -----          |
| SUB TOTAL   |                |  | 2.340.690,75   |
| <b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>   |                |  |                |
| 6825  | 00600000169-A  | CEF - FUNSAU                                   | 12.121.223,68  |
|   |                |  | -----          |
| SUB TOTAL   |                |  | 12.121.223,68  |
| <b>Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA</b>           |                |  |                |
| 6943  | 10600000209-A  | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI         | 8.141,51       |



# 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: 03/02/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 15:34:06

Sistema: CAM

(Página: 2 / 5)

| CONTA | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO  | SALDO        |
|-------|---------------|--|--------------|
|       |               |  | -----        |
|       |               | SUB TOTAL  | 8.141,51     |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO</b>                                 |              |
| 6944  | 10600000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI   | 87.063,60    |
|       |               | SUB TOTAL  | 87.063,60    |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO</b>                                   |              |
| 4585  | 143751-4      | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO  | -624,99      |
| 6585  | 143751-A      | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO  | 725.040,58   |
|       |               | SUB TOTAL  | 724.415,59   |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA</b>      |              |
| 6572  | 53595-A       | BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA  | 67.083,51    |
|       |               | SUB TOTAL  | 67.083,51    |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>                          |              |
| 6567  | 52929-A       | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON  | 64.795,07    |
|       |               | SUB TOTAL  | 64.795,07    |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>                       |              |
| 4583  | 57847-9       | BRASIL - FUNDEB  | -47,72       |
| 6583  | 57847-A       | BRASIL - FUNDEB  | 380.196,27   |
| 6942  | 00600672006-A | CEF - FUNDEB   | 1.781.719,96 |
|       |               | SUB TOTAL  | 2.161.868,51 |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>                    |              |
| 6483  | 43284-A       | BRASIL - INSUMO DIABETES   | 29.705,10    |
|       |               | SUB TOTAL  | 29.705,10    |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>                          |              |
| 6510  | 44989-A       | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA  | 128.201,91   |
|       |               | SUB TOTAL  | 128.201,91   |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>               |              |
| 6571  | 54788-A       | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA   | 20.932,40    |
|       |               | SUB TOTAL  | 20.932,40    |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>                             |              |
| 4521  | 47408-8       | BRASIL - PAB ESTADUAL  | 10,45        |
| 6521  | 47408-A       | BRASIL - PAB ESTADUAL  | 300,14       |
|       |               | SUB TOTAL  | 310,59       |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS</b> |              |
| 6545  | 50391-A       | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS  | 1.017,39     |
|       |               | SUB TOTAL  | 1.017,39     |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA</b>                 |              |
| 6574  | 56318-A       | BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA   | 4.092,54     |
|       |               | SUB TOTAL  | 4.092,54     |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>               |              |
| 6498  | 43749-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL  | 1,16         |
|       |               | SUB TOTAL  | 1,16         |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>                         |              |
| 4497  | 43971-1       | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA  | 20,90        |
| 6497  | 43971-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA  | 38.246,28    |
|       |               | SUB TOTAL  | 38.267,18    |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>                 |              |
| 6499  | 43750-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA  | 5,25         |
|       |               | SUB TOTAL  | 5,25         |

**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: 03/02/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 15:34:06

Sistema: CAM

(Página: 3 / 5)

| CONTA  | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                               | SALDO        |
|--|---------------|---|--------------|
| <b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>                              |               |   |              |
| 6850   | 00600000207-A | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE       | 219.861,63   |
|  |               |   | -----        |
|  |               |   | SUB TOTAL    |
|  |               |   | 219.861,63   |
| <b>Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>                         |               |   |              |
| 6582   | 57127-A       | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL          | 1.750,88     |
|  |               |   | -----        |
|  |               |   | SUB TOTAL    |
|  |               |   | 1.750,88     |
| <b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>                                     |               |   |              |
| 6849   | 00600000206-A | CEF - FUNDETUR                                | 737.949,39   |
|  |               |   | -----        |
|  |               |   | SUB TOTAL    |
|  |               |   | 737.949,39   |
| <b>Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS</b>                        |               |   |              |
| 6792   | 00600000129-A | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%        | 9.861.268,51 |
|  |               |   | -----        |
|  |               |   | SUB TOTAL    |
|  |               |   | 9.861.268,51 |
| <b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>                                 |               |   |              |
| 6895   | 00600000274-A | CEF - FUNDO DA CULTURA                        | 28.773,78    |
|  |               |   | -----        |
|  |               |   | SUB TOTAL    |
|  |               |   | 28.773,78    |
| <b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>   |               |   |              |
| 6864   | 06600000170-A | CEF - DEVISA                                  | 436.199,98   |
|  |               |   | -----        |
|  |               |   | SUB TOTAL    |
|  |               |   | 436.199,98   |
| <b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>                                       |               |   |              |
| 4432   | 0035119-9     | BRASIL - FUNTRAN                              | 47,50        |
| 4701   | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN                                 | 17,88        |
| 6432   | 00035119-A    | BRASIL - FUNTRAN                              | 355.389,90   |
| 6701   | 00600003-A    | CEF - FUNTRAN                                 | 2.583.927,93 |
| 6813   | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN                                 | 9.995,82     |
| 6887   | 00600000189-A | CEF - FUNTRAN                                 | 39.198,89    |
|  |               |   | -----        |
|  |               |   | SUB TOTAL    |
|  |               |   | 2.988.577,92 |
| <b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>  |               |   |              |
| 6838   | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL                                 | 1.880.915,94 |
|  |               |   | -----        |
|  |               |   | SUB TOTAL    |
|  |               |   | 1.880.915,94 |
| <b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>                                  |               |   |              |
| 6858   | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR                             | 1.475.636,07 |
|  |               |   | -----        |
|  |               |   | SUB TOTAL    |
|  |               |   | 1.475.636,07 |
| <b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>  |               |   |              |
| 6846   | 00600000213-A | CEF - FUNDO REMAD                             | 20.838,87    |
|  |               |   | -----        |
|  |               |   | SUB TOTAL    |
|  |               |   | 20.838,87    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.100.0118 - TAMOIOS I - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL</b>                   |               |   |              |
| 4890   | 00600000258-2 | CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I    | 66,79        |
|  |               |   | -----        |
|  |               |   | SUB TOTAL    |
|  |               |   | 66,79        |
| <b>Destinação de Recurso: 05.100.0119 - TAMOIOS II - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL</b>                  |               |   |              |
| 4891   | 00600000259-0 | CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II   | 73,41        |
|  |               |   | -----        |
|  |               |   | SUB TOTAL    |
|  |               |   | 73,41        |
| <b>Destinação de Recurso: 05.100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE</b>   |               |   |              |
| 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  | 638.350,88   |
|  |               |   | -----        |
|  |               |   | SUB TOTAL    |
|  |               |   | 688.117,45   |
| <b>Destinação de Recurso: 05.100.0137 - COND RESID INDAIATUBA- CV 42064910 CEF -PMCMVIDA-TR SOCIAL</b> |               |   |              |
| 6902   | 00600000281-A | CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.SOCIAL | 38,00        |
|  |               |   | -----        |
|  |               |   | SUB TOTAL    |
|  |               |   | 38,00        |

**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: 03/02/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 15:34:06

Sistema: CAM

(Página: 4 / 5)

| CONTA | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO   | SALDO                |
|-------|---------------|---|----------------------|
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA</b>        |                      |
| 6954  | 0600000132-A  | CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL  | 3.604.344,47         |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | <b>3.604.344,47</b>  |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>                                 |                      |
| 6552  | 51253-A       | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR  | 361.632,78           |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | <b>361.632,78</b>    |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE</b>   |                      |
| 6553  | 51113-A       | APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA   | 501,20               |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | <b>501,20</b>        |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO</b>            |                      |
| 4539  | 50056-9       | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO   | 22.774,09            |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | <b>22.774,09</b>     |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>  |                      |
| 6734  | 00600672004-A | CEF - QESE  | 10.009.618,21        |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | <b>10.009.618,21</b> |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>  |                      |
| 6412  | 022532-A      | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS   | 8.108,26             |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | <b>8.108,26</b>      |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.220.0032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM</b>               |                      |
| 4580  | 57021-4       | BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - FPM   | 6.670,00             |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | <b>6.670,00</b>      |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA</b> |                      |
| 6790  | 06624019-1    | CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND   | 5.364,25             |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | <b>5.364,25</b>      |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR</b>    |                      |
| 4820  | 00600000166-7 | CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR   | 383,00               |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | <b>383,00</b>        |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>                             |                      |
| 6823  | 00600000168-A | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE   | 34.378,19            |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | <b>34.378,19</b>     |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>                                  |                      |
| 4785  | 00600000141-1 | CEF - BLGES - PARTICIPASUS  | 813,41               |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | <b>813,41</b>        |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAÚDE - RECURSOS PROESF</b>                               |                      |
| 4810  | 00600624036-1 | CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA  | 769,48               |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | <b>769,48</b>        |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE</b> |                      |
| 6884  | 00600624051-A | CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE  | 32.445,18            |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | <b>32.445,18</b>     |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA</b>                    |                      |
| 6913  | 00600000301-A | CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA   | 641.333,84           |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | <b>641.333,84</b>    |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>                                     |                      |
| 6937  | 006624054-A   | CEF- FMS - SUS CUSTEIO  | 12.472.057,94        |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | <b>12.472.057,94</b> |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>                                      |                      |

**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: 03/02/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 15:34:06

Sistema: CAM

(Página: 5 / 5)

| CONTA  | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                   | SALDO          |
|--|---------------|---|----------------|
| 6938   | 006624055-A   | CEF- FMS - SUS INVEST                             | 438.528,01     |
|  |               |   | -----          |
| SUB TOTAL  |               |   | 438.528,01     |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>                            |               |   |                |
| 4575   | 56181-9       | BRASIL - BLOCO MAC FNAS                           | 31,35          |
| 6575   | 56181-A       | BRASIL - BLOCO MAC FNAS                           | 261.152,38     |
|  |               |   | -----          |
| SUB TOTAL  |               |   | 261.183,73     |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>                           |               |   |                |
| 4561   | 52032-2       | FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA                   | 20,90          |
| 6561   | 52032-A       | APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA       | 283.214,64     |
|  |               |   | -----          |
| SUB TOTAL  |               |   | 283.235,54     |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>                            |               |   |                |
| 4559   | 52036-5       | FNAS PSB  | 6.221,84       |
| 6559   | 52036-A       | APLIC REC - FNAS PSB                              | 498.532,74     |
|  |               |   | -----          |
| SUB TOTAL  |               |   | 504.754,58     |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>  |               |   |                |
| 6560   | 52030-A       | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA              | 697,41         |
|  |               |   | -----          |
| SUB TOTAL  |               |   | 697,41         |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>  |               |   |                |
| 6562   | 52033-A       | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS               | 25.690,44      |
|  |               |   | -----          |
| SUB TOTAL  |               |   | 25.690,44      |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI - RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>                           |               |   |                |
| 4558   | 52031-4       | FNAS AEPETI - ACEPETI                             | 10,45          |
| 6558   | 52031-A       | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI                 | 66.914,61      |
|  |               |   | -----          |
| SUB TOTAL  |               |   | 66.925,06      |
| <b>Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER</b>   |               |   |                |
| 6950   | 10600000289-A | CEF - PROGRAMA VIVER                              | 7.161,34       |
|  |               |   | -----          |
| SUB TOTAL  |               |   | 7.161,34       |
| <b>Destinação de Recurso: 07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO</b>                            |               |   |                |
| 6911   | 0600000263-A  | CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 0399087-61/14   | 454.610,97     |
|  |               |   | -----          |
| SUB TOTAL  |               |   | 454.610,97     |
| <b>Destinação de Recurso: 07.100.0140 - OP. CRÉDITO - PRO-TRANSPORTE-PAV E QUALIF DVS VIAS 41216833/15</b> |               |   |                |
| 4935   | 006000286-8   | CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412168-33/15 | 2.726,81       |
|  |               |   | -----          |
| SUB TOTAL  |               |   | 2.726,81       |
| <b>Destinação de Recurso: 08.100.0157 - MARTA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>                         |               |   |                |
| 6951   | 00600647066-A | CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO                       | 150.033,91     |
|  |               |   | -----          |
| SUB TOTAL  |               |   | 150.033,91     |
|  |               |   | -----          |
| TOTAL GERAL  |               |   | 385.286.131,09 |

INDAIATUBA, 03 de Fevereiro de 2020

MARIANA ALVES RIZATO  
CRC - SP 321123/O-4  
CONTADORAGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRANILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL