

**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: 10/12/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 12/12/2019 17:04:51

Sistema: CAM

(Página: 1 / 6)

| 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)    | 18.195.115,94  |
| SUB TOTAL   |                |  | 18.195.115,94  |
| <b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>   |                |  |                |
| 4953  | 00600071026-9  | CEF - DIMPE                                    | 35.592,34      |
| 6953  | 00600071026-A  | CEF - DIMPE                                    | -1.010,59      |
| SUB TOTAL   |                |  | 34.581,75      |
| <b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>                                  |                |  |                |
| 6923  | 00601000204-A  | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS     | 2.878.545,55   |
| SUB TOTAL   |                |  | 2.878.545,55   |
| <b>Destinação de Recurso: 01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS</b>                                |                |  |                |
| 4930  | 006010071012-9 | CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS             | 296,53         |
| SUB TOTAL   |                |  | 296,53         |
| <b>Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)</b>   |                |  |                |
| 6941  | 00600000277-A  | CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)                   | 119.957,61     |
| SUB TOTAL   |                |  | 119.957,61     |
| <b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>   |                |  |                |
| 4100  | 45000001-7     | SANTANDER - MOVIMENTO                          | 405.212,45     |
| 4107  | 45000004-8     | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL                  | 387.481,15     |
| 4201  | 0005971-4      | BRADESCO - ARRECADACOES                        | 20.893,83      |
| 4202  | 01577-8        | ITAU - ARRECADACOES                            | 32.678,88      |
| 4400  | 010101-X       | BRASIL - MOVIMENTO                             | 1.372,56       |
| 4401  | 010102-8       | BRASIL - FPM                                   | 63.358,65      |
| 4404  | 010108-7       | BRASIL - ITR                                   | 120,36         |
| 4426  | 031188-X       | BRASIL - SUPER SIMPLES                         | 2,61           |
| 4442  | 36001311830-7  | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62     | 23.158,22      |
| 4449  | 130191-8       | BRASIL - ICMS                                  | 2,61           |
| 4554  | 507981-0       | BRASIL - IPVA                                  | 2,61           |
| 4700  | 00600000001-6  | CEF - MOVIMENTO                                | -115.566,86    |
| 4706  | 06000000100-4  | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS                      | 2.337,49       |
| 4717  | 00600000092-0  | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS                | 16.694,00      |
| 6400  | 10101-A        | BRASIL - MOVIMENTO                             | 18.760.450,28  |
| 6401  | 010102-A       | BRASIL - FPM                                   | 5.375.254,61   |
| 6403  | 010103-A       | BRASIL - IUM                                   | 1,41           |
| 6404  | 010108-A       | BRASIL - ITR                                   | 13.998,83      |
| 6406  | 283141-A       | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996                | 0,95           |
| 6426  | 031188-A       | BRASIL - SUPER SIMPLES                         | 117.396,00     |
| 6449  | 130191-A       | BRASIL - ICMS                                  | 3.959.108,67   |
| 6546  | 1300011-A      | BRASIL - IPVA                                  | 0,30           |
| 6549  | 51233-A        | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL  | 1.172,45       |
| 6554  | 507981-A       | BRASIL - IPVA                                  | 98.794,75      |
| 6700  | 006000001-A    | CEF - MOVIMENTO                                | 228.221.001,59 |
| 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                | 910.310,21     |
| 6741  | 06000007-A     | CEF - ISSQN ALVARA                             | 1,35           |
| 6812  | 00600000155-A  | CEF - IPVA                                     | 381.278,01     |
| 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   |                |  | 261.011.797,24 |
| <b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>                                     |                |  |                |
| 6926  | 00600071001-A  | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS                    | 1.924.801,78   |
| SUB TOTAL   |                |  | 1.924.801,78   |
| <b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b> |                |  |                |
| 6411  | 022963-A       | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.            | 140.947,44     |
| SUB TOTAL   |                |  | 140.947,44     |
| <b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>     |                |  |                |
| 4568  | 0110114-1      | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)            | 7,83           |
| 6568  | 0110114-A      | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)            | 18.752.910,55  |
| SUB TOTAL   |                |  | 18.752.918,38  |
| <b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</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: 10/12/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 12/12/2019 17:04:51

(Página: 2 / 6)

| CONTA  | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                   | SALDO        |
|--|---------------|---|--------------|
| 4910   | 0600000294-9  | CEF - EDUCAÇÃO BASICA                             | -5,00        |
| 6910   | 0600000294-A  | CEF - EDUCAÇÃO BASICA                             | 5.241.854,59 |
| <b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>                                      |               |   |              |
| 4825   | 00600000169-1 | CEF - FUNSAU                                      | -6.811,50    |
| 6825   | 00600000169-A | CEF - FUNSAU                                      | 3.339.212,53 |
| <b>Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA</b>      |               |   |              |
| 6943   | 10600000209-A | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI            | 8.134,78     |
| <b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO</b>                                 |               |   |              |
| 6944   | 10600000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI                              | 87.422,96    |
| <b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO</b>                                   |               |   |              |
| 4585   | 143751-4      | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO             | 909,33       |
| 6585   | 143751-A      | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO             | 290.490,76   |
| <b>Destinação de Recurso: 02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA</b>      |               |   |              |
| 6572   | 53595-A       | BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA     | 66.925,17    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>                          |               |   |              |
| 6567   | 52929-A       | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON             | 64.644,78    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>                       |               |   |              |
| 6509   | 37635-A       | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE                    | 365.335,83   |
| <b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>                          |               |   |              |
| 6447   | 130084-A      | BRASIL - TRANSP ESCOLAR                           | 646.533,98   |
| <b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>                       |               |   |              |
| 4583   | 57847-9       | BRASIL - FUNDEB                                   | 2.598.470,59 |
| 6583   | 57847-A       | BRASIL - FUNDEB                                   | -318,34      |
| 6942   | 00600672006-A | CEF - FUNDEB                                      | 6.384.016,60 |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>                    |               |   |              |
| 6483   | 43284-A       | BRASIL - INSUMO DIABETES                          | 29.634,99    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>                          |               |   |              |
| 6510   | 44989-A       | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA                 | 127.938,58   |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>               |               |   |              |
| 6571   | 54788-A       | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA                    | 20.883,00    |
| <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                             | 34.853,98    |
| <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 | 975,72       |

**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: 10/12/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 12/12/2019 17:04:51

Sistema: CAM

(Página: 3 / 6)

| CONTA | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO   | SALDO        |
|-------|---------------|---|--------------|
|       |               |   | -----        |
|       |               | SUB TOTAL   | 975,72       |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA</b>    |              |
| 6574  | 56318-A       | BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA  | 4.082,89     |
|       |               | SUB TOTAL   | 4.082,89     |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>  |              |
| 6498  | 43749-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL                                       | 32,77        |
|       |               | SUB TOTAL   | 32,77        |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>            |              |
| 4497  | 43971-1       | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA                                     | 10,45        |
| 6497  | 43971-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA                                     | 30.346,91    |
|       |               | SUB TOTAL   | 30.357,36    |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>    |              |
| 6499  | 43750-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA   | 5.943,72     |
|       |               | SUB TOTAL   | 5.943,72     |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>       |              |
| 6850  | 00600000207-A | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE   | 218.071,25   |
|       |               | SUB TOTAL   | 218.071,25   |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>  |              |
| 6582  | 57127-A       | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL  | 1.747,00     |
|       |               | SUB TOTAL   | 1.747,00     |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>              |              |
| 6849  | 00600000206-A | CEF - FUNDETUR  | 713.823,11   |
|       |               | SUB TOTAL   | 713.823,11   |
|       |               | <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%  | 9.786.664,96 |
|       |               | SUB TOTAL   | 9.786.664,96 |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>          |              |
| 6895  | 00600000274-A | CEF - FUNDO DA CULTURA  | 25.372,75    |
|       |               | SUB TOTAL   | 25.372,75    |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>                      |              |
| 6864  | 06600000170-A | CEF - DEVISA  | 436.712,22   |
|       |               | SUB TOTAL   | 436.712,22   |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>                |              |
| 4432  | 0035119-9     | BRASIL - FUNTRAN  | 790,00       |
| 4701  | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN   | 525,62       |
| 6432  | 00035119-A    | BRASIL - FUNTRAN  | 144.971,05   |
| 6701  | 00600003-A    | CEF - FUNTRAN   | 2.272.153,51 |
| 6813  | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN   | 9.334,30     |
| 6887  | 00600000189-A | CEF - FUNTRAN   | 39.166,44    |
|       |               | SUB TOTAL   | 2.466.940,92 |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>                             |              |
| 6838  | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL   | 1.944.717,29 |
|       |               | SUB TOTAL   | 1.944.717,29 |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>           |              |
| 6858  | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR   | 1.010.551,23 |
|       |               | SUB TOTAL   | 1.010.551,23 |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>                         |              |
| 6846  | 00600000213-A | CEF - FUNDO REMAD   | 19.716,68    |
|       |               | -----   |              |

**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: 10/12/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 12/12/2019 17:04:51

(Página: 4 / 6)

| CONTA | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO  | SALDO         |
|-------|---------------|--|---------------|
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>   | 19.716,68     |
|       |               | <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         |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>   | 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         |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>   | 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   | 56.209,15     |
| 6901  | 01300095519-1 | CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2   | 634.701,19    |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>   | 690.910,34    |
|       |               | <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  | 37,97         |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>   | 37,97         |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>                                      |               |
| 6552  | 51253-A       | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR   | 946.369,87    |
| 6794  | 00600672005-A | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR   | 491.442,65    |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>   | 1.437.812,52  |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE</b>  |               |
| 4553  | 51113-7       | BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA   | 1.000,00      |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>   | 1.000,00      |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>   |               |
| 6734  | 00600672004-A | CEF - QESE   | 11.191.392,30 |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>   | 11.191.392,30 |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>   |               |
| 6412  | 022532-A      | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS  | 8.079,76      |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>   | 8.079,76      |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.220.0032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM</b>                    |               |
| 4580  | 57021-4       | BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - FPM  | 137.612,17    |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>   | 137.612,17    |
|       |               | <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  | 5.359,81      |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>   | 5.359,81      |
|       |               | <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>   | 383,00        |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>                                  |               |
| 6823  | 00600000168-A | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE  | 34.346,26     |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>   | 34.346,26     |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>                                       |               |
| 4785  | 00600000141-1 | CEF - BLGES - PARTICIPASUS   | 813,41        |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>   | 813,41        |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF</b>                                    |               |
| 6810  | 00600624036-A | CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA   | 768,92        |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>   | 768,92        |
|       |               | <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   | 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: 10/12/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 12/12/2019 17:04:51

(Página: 5 / 6)

| CONTA | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO   | SALDO                   |
|-------|---------------|---|-------------------------|
|       |               |   | -----                   |
|       |               | SUB TOTAL   | 62.618,34               |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA</b>    |                         |
| 6913  | 00600000301-A | CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA   | 637.066,55              |
|       |               | SUB TOTAL   | -----<br>637.066,55     |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>                     |                         |
| 4937  | 006624054-0   | CEF- FMS - SUS CUSTEIO  | 304.866,97              |
| 6937  | 006624054-A   | CEF- FMS - SUS CUSTEIO  | 13.873.058,17           |
|       |               | SUB TOTAL   | -----<br>14.177.925,14  |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>                      |                         |
| 4938  | 006624055-8   | CEF- FMS - SUS INVEST   | 0,03                    |
| 6938  | 006624055-A   | CEF- FMS - SUS INVEST   | 429.699,57              |
|       |               | SUB TOTAL   | -----<br>429.699,60     |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>   |                         |
| 6575  | 56181-A       | BRASIL - BLOCO MAC FNAS   | 31.498,61               |
|       |               | SUB TOTAL   | -----<br>31.498,61      |
|       |               | <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                                       | 267.314,14              |
|       |               | SUB TOTAL   | -----<br>267.335,04     |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>   |                         |
| 4559  | 52036-5       | FNAS PSB  | 9.211,65                |
| 6559  | 52036-A       | APLIC REC - FNAS PSB  | 57.806,17               |
|       |               | SUB TOTAL   | -----<br>67.017,82      |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>                         |                         |
| 6560  | 52030-A       | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA  | 136,47                  |
|       |               | SUB TOTAL   | -----<br>136,47         |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>                       |                         |
| 6562  | 52033-A       | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS   | 9.210,07                |
|       |               | SUB TOTAL   | -----<br>9.210,07       |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>   |                         |
| 6558  | 52031-A       | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI   | 71.550,16               |
|       |               | SUB TOTAL   | -----<br>71.550,16      |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER</b>                        |                         |
| 6950  | 10600000289-A | CEF - PROGRAMA VIVER  | 7.155,41                |
|       |               | SUB TOTAL   | -----<br>7.155,41       |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO</b>   |                         |
| 6911  | 0600000263-A  | CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 0399087-61/14                                   | 452.574,06              |
|       |               | SUB TOTAL   | -----<br>452.574,06     |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 08.100.0157 - MARTA SUPPLY - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b> |                         |
| 6951  | 00600647066-A | CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO   | 49.356,80               |
|       |               | SUB TOTAL   | -----<br>49.356,80      |
|       |               | TOTAL GERAL   | -----<br>368.796.610,88 |



# 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: 10/12/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 12/12/2019 17:04:51

Sistema: CAM

(Página: 6 / 6)

CONTA Nº CONTA

APLICAÇÃO BANCO

SALDO

INDAIATUBA, 10 de Dezembro de 2019

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

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL