



| 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)     | 13.715.063,56  |
| SUB TOTAL   |                |   | 13.715.063,56  |
| <b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>   |                |   |                |
| 6569  | 0140025-A      | BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO                  | 12.290,10      |
| SUB TOTAL   |                |   | 12.290,10      |
| <b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>                                  |                |   |                |
| 6920  | 00601000198-A  | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS             | 275.711,94     |
| 6921  | 00601000201-A  | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS           | 427.292,02     |
| 6922  | 00601000203-A  | CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS         | 52.197,29      |
| 6923  | 00601000204-A  | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS      | 4.677.359,83   |
| 6924  | 00601000205-A  | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS    | 667.543,07     |
| 6925  | 00601000208-A  | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS         | 436.888,30     |
| SUB TOTAL   |                |   | 6.536.992,45   |
| <b>Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL</b>                        |                |   |                |
| 6916  | 01394843-8     | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD | 93.116,40      |
| SUB TOTAL   |                |   | 93.116,40      |
| <b>Destinação de Recurso: 01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS</b>                                |                |   |                |
| 4930  | 006010071012-9 | CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS              | 84,00          |
| 6930  | 006010071012-A | CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS              | 365.840,88     |
| SUB TOTAL   |                |   | 365.924,88     |
| <b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>   |                |   |                |
| 4100  | 45000001-7     | SANTANDER - MOVIMENTO                           | 355.328,93     |
| 4107  | 45000004-8     | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL                   | 40.082,96      |
| 4167  | 13000837-5     | SANTANDER - MOVIMENTO                           | 9.859,06       |
| 4201  | 0005971-4      | BRADESCO - ARRECADACOES                         | 249.593,53     |
| 4202  | 01577-8        | ITAÚ - ARRECADACOES                             | 920.598,06     |
| 4400  | 010101-X       | BRASIL - MOVIMENTO                              | 4.041,67       |
| 4401  | 010102-8       | BRASIL - FPM                                    | 17.512,75      |
| 4403  | 010103-6       | BRASIL - IUM                                    | 18,78          |
| 4404  | 010108-7       | BRASIL - ITR                                    | 5.868,42       |
| 4426  | 031188-X       | BRASIL - SUPER SIMPLES                          | 2,35           |
| 4442  | 36001311830-7  | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62      | 10.345,30      |
| 4449  | 130191-8       | BRASIL - ICMS                                   | 982.932,87     |
| 4546  | 130011-3       | BRASIL - IPVA                                   | 82,00          |
| 4554  | 507981-0       | BRASIL - IPVA                                   | 929.721,22     |
| 4700  | 00600000001-6  | CEF - MOVIMENTO                                 | -9.659,56      |
| 4704  | 06000000009-1  | CEF - ISS - FIXO                                | 1.651,70       |
| 4717  | 00600000092-0  | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS                 | 26.557,25      |
| 4741  | 06000007-5     | CEF - ISSQN ALVARA                              | 894,60         |
| 4812  | 00600000155-1  | CEF - IPVA                                      | 12.129.230,29  |
| 4880  | 00600000249-3  | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA                    | 6,30           |
| 6400  | 10101-A        | BRASIL - MOVIMENTO                              | 10.868.267,82  |
| 6401  | 010102-A       | BRASIL - FPM                                    | 41.014.105,99  |
| 6403  | 010103-A       | BRASIL - IUM                                    | 39.535,40      |
| 6404  | 010108-A       | BRASIL - ITR                                    | 1.615.041,96   |
| 6406  | 283141-A       | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996                 | 307.892,75     |
| 6410  | 021904-A       | BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.                | 18.111,18      |
| 6426  | 031188-A       | BRASIL - SUPER SIMPLES                          | 11.053.888,46  |
| 6449  | 130191-A       | BRASIL - ICMS                                   | 84.663.097,11  |
| 6546  | 1300011-A      | BRASIL - IPVA                                   | 1.093.773,43   |
| 6549  | 51233-A        | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL   | 45.231,35      |
| 6554  | 507981-A       | BRASIL - IPVA                                   | 676.654,17     |
| 6700  | 006000001-A    | CEF - MOVIMENTO                                 | 6.633.214,75   |
| 6704  | 0600009-0      | CEF - ISS - FIXO                                | 3.486.575,47   |
| 6706  | 06000100-A     | CEF - ISS/06                                    | 467,95         |
| 6717  | 00600000092-A  | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS                 | 45.345.633,71  |
| 6741  | 06000007-A     | CEF - ISSQN ALVARA                              | 1.920.981,49   |
| 6814  | 1330398-4      | CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE    | 31.237,50      |
| 6851  | 00600000216-A  | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO                   | 197.738,98     |
| 6861  | 01300044539-8  | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS      | 43.987,87      |
| 6880  | 00600000249-A  | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA                    | 10.316.470,73  |
| 6928  | 1300096817-0   | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS  | 60.713,18      |
| 6929  | 006010071011-A | CEF - BOLSA ATLETA                              | 5.341,17       |
| SUB TOTAL   |                |   | 235.112.630,90 |
| <b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>                                     |                |   |                |
| 6926  | 00600071001-A  | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS                     | 2.178,50       |
| SUB TOTAL   |                |   | 2.178,50       |
| <b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b> |                |   |                |



# INAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II  
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 20/10/2017 10:38:19

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 17/10/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 2 / 7)

| CONTA   | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                               | SALDO                |
|---|---------------|---|----------------------|
| 4411  | 022963-6      | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.           | 952,78               |
| 6411  | 022963-A      | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.           | 1.423.109,91         |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |   | <b>1.424.062,69</b>  |
| <b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>       |               |   |                      |
| 4568  | 0110114-1     | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)           | 483,32               |
| 6547  | 42005-A       | BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS                | 3.353.381,54         |
| 6568  | 0110114-A     | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)           | 8.203.040,22         |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |   | <b>11.556.905,08</b> |
| <b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                                       |               |   |                      |
| 4910  | 0600000294-9  | CEF - EDUCAÇÃO BASICA                         | -784,34              |
| 6910  | 0600000294-A  | CEF - EDUCAÇÃO BASICA                         | 15.240.442,90        |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |   | <b>15.239.658,56</b> |
| <b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>   |               |   |                      |
| 4825  | 00600000169-1 | CEF - FUNSAU                                  | 3.484,69             |
| 6825  | 00600000169-A | CEF - FUNSAU                                  | 2.978.825,39         |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |   | <b>2.982.310,08</b>  |
| <b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>                                |               |   |                      |
| 4485  | 43751-4       | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO         | -1.453,40            |
| 6485  | 43751-A       | BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO            | 2.658.769,06         |
| 6848  | 00600000209-A | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI        | 9.127,84             |
| 6879  | 06600000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI                          | 189.539,10           |
| 6906  | 060000289-A   | CEF - PROGRAMA VIVER                          | 6.963,72             |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |   | <b>2.862.946,32</b>  |
| <b>Destinação de Recurso: 02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA</b>             |               |   |                      |
| 6572  | 53595-A       | BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA | 327.970,92           |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |   | <b>327.970,92</b>    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA</b> |               |   |                      |
| 4530  | 48325-7       | BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT  | 39,43                |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |   | <b>39,43</b>         |
| <b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>                                 |               |   |                      |
| 6567  | 52929-A       | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON         | 14.302,44            |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |   | <b>14.302,44</b>     |
| <b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>                              |               |   |                      |
| 6509  | 37635-A       | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE                | 1.119.112,85         |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |   | <b>1.119.112,85</b>  |
| <b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>                                 |               |   |                      |
| 6447  | 130084-A      | BRASIL - TRANSP ESCOLAR                       | 526.757,12           |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |   | <b>526.757,12</b>    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>                              |               |   |                      |
| 4424  | 029884-0      | BRASIL - FUNDEB                               | 929.203,04           |
| 6424  | 029884-A      | BRASIL - FUNDEB                               | 929.537,45           |
| 6733  | 00600000103-A | CEF - FUNDEB                                  | 1.445.827,03         |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |   | <b>3.304.567,52</b>  |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC. ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>                          |               |   |                      |
| 4483  | 43284-9       | BRASIL - INSUMO DIABETES                      | 8,80                 |
| 6483  | 43284-A       | BRASIL - INSUMO DIABETES                      | 55.823,72            |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |   | <b>55.832,52</b>     |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>                                 |               |   |                      |
| 6510  | 44989-A       | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA             | 30.299,83            |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |   | <b>30.299,83</b>     |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>                                    |               |   |                      |
| 4521  | 47408-8       | BRASIL - PAB ESTADUAL                         | 18,80                |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 20/10/2017 10:38:19

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 17/10/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 3 / 7)

| CONTA  | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                    | SALDO         |
|--|---------------|--|---------------|
| 6521   | 47408-A       | BRASIL - PAB ESTADUAL                              | 33.968,03     |
|  |               |  | -----         |
| SUB TOTAL  |               |  | 33.986,83     |
| <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  | 254.525,89    |
|  |               |  | -----         |
| SUB TOTAL  |               |  | 254.525,89    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI</b>              |               |  |               |
| 4564   | 52284-8       | CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"     | 348,25        |
|  |               |  | -----         |
| SUB TOTAL  |               |  | 348,25        |
| <b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>               |               |  |               |
| 6498   | 43749-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL          | 18,21         |
|  |               |  | -----         |
| SUB TOTAL  |               |  | 18,21         |
| <b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>                         |               |  |               |
| 6497   | 43971-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA        | 23.198,10     |
|  |               |  | -----         |
| SUB TOTAL  |               |  | 23.198,10     |
| <b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>                 |               |  |               |
| 6499   | 43750-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA            | 46,60         |
|  |               |  | -----         |
| SUB TOTAL  |               |  | 46,60         |
| <b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>                    |               |  |               |
| 6850   | 00600000207-A | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE            | 523.737,69    |
|  |               |  | -----         |
| SUB TOTAL  |               |  | 523.737,69    |
| <b>Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ</b>                 |               |  |               |
| 6711   | 00600000070-A | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB               | 541,13        |
|  |               |  | -----         |
| SUB TOTAL  |               |  | 541,13        |
| <b>Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO</b>                  |               |  |               |
| 4793   | 00600000140-3 | CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO  | 1,35          |
| 6793   | 00600000140-A | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR | 99.485,76     |
|  |               |  | -----         |
| SUB TOTAL  |               |  | 99.487,11     |
| <b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>                           |               |  |               |
| 6849   | 00600000206-A | CEF - FUNDETUR                                     | 534.953,66    |
|  |               |  | -----         |
| SUB TOTAL  |               |  | 534.953,66    |
| <b>Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS</b>              |               |  |               |
| 4792   | 00600000129-2 | CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%                | 12,60         |
| 6792   | 00600000129-A | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%             | 33.581.040,65 |
|  |               |  | -----         |
| SUB TOTAL  |               |  | 33.581.053,25 |
| <b>Destinação de Recurso: 03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA</b>            |               |  |               |
| 4796   | 00610000150-0 | CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG                          | 1.831,03      |
|  |               |  | -----         |
| SUB TOTAL  |               |  | 1.831,03      |
| <b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>                       |               |  |               |
| 6895   | 00600000274-A | CEF - FUNDO DA CULTURA                             | 9.632,31      |
|  |               |  | -----         |
| SUB TOTAL  |               |  | 9.632,31      |
| <b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>                                   |               |  |               |
| 4864   | 06600000170-5 | CEF - DEVISA                                       | 1.171,80      |
| 6864   | 06600000170-A | CEF - DEVISA                                       | 149.154,90    |
|  |               |  | -----         |
| SUB TOTAL  |               |  | 150.326,70    |
| <b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>                             |               |  |               |
| 4432   | 0035119-9     | BRASIL - FUNTRAN                                   | 3.092,50      |
| 4701   | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN                                      | 531,90        |
| 6432   | 00035119-A    | BRASIL - FUNTRAN                                   | 593.254,83    |
| 6701   | 0060003-A     | CEF - FUNTRAN                                      | 1.298.684,50  |



| CONTA  | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                    | SALDO               |
|--|---------------|--|---------------------|
| 6813   | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN                                      | 1.428.604,86        |
| 6887   | 00600000189-A | CEF - FUNTRAN                                      | 38.117,17           |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | <b>3.362.285,76</b> |
| <b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>  |               |  |                     |
| 6838   | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL                                      | 1.968.374,73        |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | <b>1.968.374,73</b> |
| <b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>  |               |  |                     |
| 4858   | 00600000232-9 | CEF - FUNCRI - IR                                  | 38,10               |
| 6858   | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR                                  | 1.197.748,60        |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | <b>1.197.786,70</b> |
| <b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>  |               |  |                     |
| 6846   | 00600000213-A | CEF - FUNDO REMAD                                  | 12.498,67           |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | <b>12.498,67</b>    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.100.0004 - MIN. CIDADES - CONTR. 01025.921-89 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS</b> |               |  |                     |
| 6934   | 00600647064-A | CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/822998      | 123.724,03          |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | <b>123.724,03</b>   |
| <b>Destinação de Recurso: 05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA</b>                           |               |  |                     |
| 6885   | 01300077633-5 | CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12      | 0,05                |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | <b>0,05</b>         |
| <b>Destinação de Recurso: 05.100.0117 - MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS</b>               |               |  |                     |
| 6882   | 1300081489-0  | CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952-98        | 138.221,47          |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | <b>138.221,47</b>   |
| <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>   |               |  | <b>66,79</b>        |
| <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>   |               |  | <b>73,41</b>        |
| <b>Destinação de Recurso: 05.100.0121 - CONV. SENASP/MJ -796149/13-PROG SEG PÚBLICA-FORTEALECIMENTO G.M</b>            |               |  |                     |
| 6876   | 00600000262-A | CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA             | 2.953.597,77        |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | <b>2.953.597,77</b> |
| <b>Destinação de Recurso: 05.100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE</b>                   |               |  |                     |
| 6901   | 01300095519-1 | CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2       | 2.397.262,79        |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | <b>2.397.262,79</b> |
| <b>Destinação de Recurso: 05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS</b>                                       |               |  |                     |
| 6933   | 00600647063-A | CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915              | 47.973,35           |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | <b>47.973,35</b>    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>  |               |  |                     |
| 6552   | 51253-A       | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR         | 617.360,92          |
| 6794   | 00600672005-A | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 5.162.663,23        |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | <b>5.780.024,15</b> |
| <b>Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE</b>  |               |  |                     |
| 6553   | 51113-A       | APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA  | 2.220,61            |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | <b>2.220,61</b>     |
| <b>Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO</b>                                 |               |  |                     |
| 6539   | 50056-A       | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO    | 264,66              |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | <b>264,66</b>       |



| CONTA   | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                 | SALDO         |
|---|---------------|---|---------------|
| <b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>  |               |   |               |
| 6734  | 00600672004-A | CEF - QESE                                      | 12.744.618,54 |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 12.744.618,54 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>  |               |   |               |
| 6412  | 022532-A      | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS             | 36.134,73     |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 36.134,73     |
| <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         | 119.693,14    |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 119.693,14    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB</b>                         |               |   |               |
| 6805  | 00600624030-A | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA              | 1.308.971,28  |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 1.308.971,28  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>              |               |   |               |
| 4807  | 00600624032-9 | CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE         | 96,57         |
| 6807  | 00600624032-A | CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE          | 5.715.821,50  |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 5.715.918,07  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.</b>       |               |   |               |
| 6821  | 00600000165-A | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT     | 212.549,85    |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 212.549,85    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR</b>    |               |   |               |
| 6820  | 00600000166-A | CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR   | 565.643,09    |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 565.643,09    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL</b>            |               |   |               |
| 6822  | 00600000167-A | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL  | 15.453,83     |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 15.453,83     |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>                          |               |   |               |
| 4809  | 00600624034-5 | CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE               | 308,10        |
| 6809  | 00600624034-A | CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE               | 896.039,96    |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 896.348,06    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>                             |               |   |               |
| 6823  | 00600000168-A | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE | 251.471,82    |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 251.471,82    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>                     |               |   |               |
| 6804  | 00600624029-A | CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA        | 103.735,41    |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 103.735,41    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS</b>                                |               |   |               |
| 4817  | 00600624031-0 | CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS                 | 510,91        |
| 6817  | 00600624031-A | CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS                  | 0,55          |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 511,46        |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR</b>                             |               |   |               |
| 6808  | 00600624033-A | CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR                 | 53.137,87     |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 53.137,87     |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>  |               |   |               |
| 6803  | 00600624028-A | CEF - FNAS - AIDS                               | 240.111,71    |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 240.111,71    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>                                  |               |   |               |
| 6785  | 00600000141-A | CEF - BLGES - PARTICIPAUS                       | 6.230,62      |
|   |               |   | -----         |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 20/10/2017 10:38:19

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 17/10/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 6 / 7)

| CONTA | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO   | SALDO                       |
|-------|---------------|---|-----------------------------|
|       |               |   | <b>SUB TOTAL</b> 6.230,62   |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF</b>                               |                             |
| 6810  | 00600624036-A | CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA  | 1.820,33                    |
|       |               |   | <b>SUB TOTAL</b> 1.820,33   |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA</b>                                |                             |
| 6830  | 0060000190-A  | CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA  | 27.225,37                   |
|       |               |   | <b>SUB TOTAL</b> 27.225,37  |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA</b>                        |                             |
| 6883  | 00660000191-A | CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA  | 123.660,41                  |
|       |               |   | <b>SUB TOTAL</b> 123.660,41 |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)</b>        |                             |
| 6878  | 00600624050-A | CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)  | 128.158,16                  |
|       |               |   | <b>SUB TOTAL</b> 128.158,16 |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.300.0075 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO)</b>         |                             |
| 6877  | 00660624049-A | CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)   | 128.144,93                  |
|       |               |   | <b>SUB TOTAL</b> 128.144,93 |
|       |               | <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  | 418.969,21                  |
|       |               |   | <b>SUB TOTAL</b> 418.969,21 |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO</b>                                     |                             |
| 4899  | 00600000284-1 | CEF - SUS - UPA CUSTEIO   | 25,95                       |
| 6899  | 00600000284-A | CEF - SUS - UPA CUSTEIO   | 470,15                      |
|       |               |   | <b>SUB TOTAL</b> 496,10     |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA</b>                         |                             |
| 6908  | 0600000293-A  | CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA   | 104.867,03                  |
|       |               |   | <b>SUB TOTAL</b> 104.867,03 |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.300.0084 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE</b>  |                             |
| 4909  | 006624052-3   | CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE  | 8,65                        |
| 6909  | 0600624052-A  | CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE  | 31.050,75                   |
|       |               |   | <b>SUB TOTAL</b> 31.059,40  |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA</b>                    |                             |
| 6913  | 00600000301-A | CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA   | 690.286,54                  |
|       |               |   | <b>SUB TOTAL</b> 690.286,54 |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC</b>                     |                             |
| 6914  | 00600000302-A | CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC   | 8.787,42                    |
|       |               |   | <b>SUB TOTAL</b> 8.787,42   |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.300.0088 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE</b>  |                             |
| 4936  | 006624053-1   | CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE  | 25,95                       |
| 6936  | 006624053-A   | CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE  | 141.363,39                  |
|       |               |   | <b>SUB TOTAL</b> 141.389,34 |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>                   |                             |
| 6556  | 52034-A       | APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE  | 7.448,44                    |
|       |               |   | <b>SUB TOTAL</b> 7.448,44   |
|       |               | <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   | 9,40                        |
| 6561  | 52032-A       | APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA   | 240.119,90                  |
|       |               |   | <b>SUB TOTAL</b> 240.129,30 |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>                  |                             |



| CONTA  | Nº CONTA     | APLICAÇÃO BANCO                                    | SALDO          |
|--|--------------|--|----------------|
| 4557   | 52035-7      | FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE                | 9,40           |
| 6557   | 52035-A      | APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE    | 114.802,30     |
|  |              |  | -----          |
| SUB TOTAL  |              |  | 114.811,70     |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>            |              |  |                |
| 4559   | 52036-5      | FNAS PSB   | 75,20          |
| 6559   | 52036-A      | APLIC REC - FNAS PSB                               | 312.837,08     |
|  |              |  | -----          |
| SUB TOTAL  |              |  | 312.912,28     |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>                                  |              |  |                |
| 6560   | 52030-A      | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA               | 13.125,83      |
|  |              |  | -----          |
| SUB TOTAL  |              |  | 13.125,83      |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>                                |              |  |                |
| 6562   | 52033-A      | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS                | 18.553,65      |
|  |              |  | -----          |
| SUB TOTAL  |              |  | 18.553,65      |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>            |              |  |                |
| 4558   | 52031-4      | FNAS AEPETI - ACEPETI                              | 9,40           |
| 6558   | 52031-A      | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI                  | 95.025,64      |
|  |              |  | -----          |
| SUB TOTAL  |              |  | 95.035,04      |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)</b>                        |              |  |                |
| 6565   | 52029-A      | FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)                     | 391,13         |
|  |              |  | -----          |
| SUB TOTAL  |              |  | 391,13         |
| <b>Destinação de Recurso: 07.100.0111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12</b> |              |  |                |
| 4862   | 0060000241-8 | CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12              | 242.843,02     |
|  |              |  | -----          |
| SUB TOTAL  |              |  | 242.843,02     |
| <b>Destinação de Recurso: 07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO</b>            |              |  |                |
| 4911   | 0600000263-9 | CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.087-61/2014 | 10.437,30      |
|  |              |  | -----          |
| SUB TOTAL  |              |  | 10.437,30      |
| <b>Destinação de Recurso: 07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO</b>       |              |  |                |
| 6550   | 51181-A      | BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15  | 154.107,60     |
|  |              |  | -----          |
| SUB TOTAL  |              |  | 154.107,60     |
|  |              |  | =====          |
| TOTAL GERAL  |              |  | 373.766.212,86 |

INDAIATUBA, 17 de Outubro de 2017

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADOR

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL