

**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: 18/12/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 19/12/2018 14:22:36

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)      | 20.817.078,62  |
| <b>SUB TOTAL</b>                                                                  |                |                                                  | 20.817.078,62  |
| <b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>                                 |                |                                                  |                |
| 6569                                                                              | 0140025-A      | BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO                   | 12.645,56      |
| <b>SUB TOTAL</b>                                                                  |                |                                                  | 12.645,56      |
| <b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>                  |                |                                                  |                |
| 4925                                                                              | 00601000208-6  | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS          | 471.092,77     |
| 6920                                                                              | 00601000198-A  | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS              | -98,94         |
| 6921                                                                              | 00601000201-A  | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS            | -1.221,10      |
| 6922                                                                              | 00601000203-A  | CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS          | -27,48         |
| 6923                                                                              | 00601000204-A  | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS       | 5.020.375,58   |
| 6924                                                                              | 00601000205-A  | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS     | 709.563,41     |
| 6925                                                                              | 00601000208-A  | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS          | 468.823,99     |
| <b>SUB TOTAL</b>                                                                  |                |                                                  | 6.668.508,23   |
| <b>Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL</b>        |                |                                                  |                |
| 6915                                                                              | 01394842-0     | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MARY TIH   | 47.369,98      |
| 6916                                                                              | 01394843-8     | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD  | 422.643,58     |
| 6917                                                                              | 01394844-6     | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS | 134.310,84     |
| 6918                                                                              | 01394845-4     | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEBER GC  | 5.935,96       |
| 6919                                                                              | 01394847-0     | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS   | 166.110,91     |
| <b>SUB TOTAL</b>                                                                  |                |                                                  | 776.371,27     |
| <b>Destinação de Recurso: 01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS</b>                |                |                                                  |                |
| 6930                                                                              | 006010071012-A | CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS               | 5.343,61       |
| <b>SUB TOTAL</b>                                                                  |                |                                                  | 5.343,61       |
| <b>Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)</b>                         |                |                                                  |                |
| 4941                                                                              | 00600000277-9  | CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)                     | 5.591,83       |
| 6941                                                                              | 00600000277-A  | CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)                     | 18.970,30      |
| <b>SUB TOTAL</b>                                                                  |                |                                                  | 24.562,13      |
| <b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>                                 |                |                                                  |                |
| 4100                                                                              | 45000001-7     | SANTANDER - MOVIMENTO                            | 451.249,19     |
| 4107                                                                              | 45000004-8     | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL                    | 77.672,31      |
| 4165                                                                              | 13000801-4     | SANTANDER - PASSE BOLSA                          | 107.638,10     |
| 4201                                                                              | 0005971-4      | BRADESCO - ARRECADACOES                          | 175.912,78     |
| 4202                                                                              | 01577-8        | ITAU - ARRECADACOES                              | 476.847,20     |
| 4400                                                                              | 010101-X       | BRASIL - MOVIMENTO                               | 222.790,56     |
| 4401                                                                              | 010102-8       | BRASIL - FPM                                     | 59.169,56      |
| 4403                                                                              | 010103-6       | BRASIL - IUM                                     | 9,48           |
| 4404                                                                              | 010108-7       | BRASIL - ITR                                     | 61,64          |
| 4442                                                                              | 36001311830-7  | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62       | 7.154,66       |
| 4449                                                                              | 130191-8       | BRASIL - ICMS                                    | 2.631.768,86   |
| 4546                                                                              | 130011-3       | BRASIL - IPVA                                    | 43,80          |
| 4700                                                                              | 00600000001-6  | CEF - MOVIMENTO                                  | 163.644,00     |
| 4706                                                                              | 06000000100-4  | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS                        | 67,40          |
| 4717                                                                              | 00600000092-0  | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS                  | 22.390,10      |
| 4741                                                                              | 06000007-5     | CEF - ISSQN ALVARA                               | 12,60          |
| 6400                                                                              | 10101-A        | BRASIL - MOVIMENTO                               | 67.183.675,25  |
| 6401                                                                              | 010102-A       | BRASIL - FPM                                     | -5.196,17      |
| 6403                                                                              | 010103-A       | BRASIL - IUM                                     | 2.150,41       |
| 6404                                                                              | 010108-A       | BRASIL - ITR                                     | 108,93         |
| 6406                                                                              | 283141-A       | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996                  | 54,84          |
| 6426                                                                              | 031188-A       | BRASIL - SUPER SIMPLES                           | 173.212,95     |
| 6449                                                                              | 130191-A       | BRASIL - ICMS                                    | -3.438,91      |
| 6546                                                                              | 1300011-A      | BRASIL - IPVA                                    | 706,85         |
| 6549                                                                              | 51233-A        | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL    | 84,30          |
| 6554                                                                              | 507981-A       | BRASIL - IPVA                                    | 84.017,99      |
| 6700                                                                              | 006000001-A    | CEF - MOVIMENTO                                  | 195.617.774,81 |
| 6704                                                                              | 0600009-0      | CEF - ISS - FIXO                                 | 192,51         |
| 6706                                                                              | 06000100-A     | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS                        | 1.291.635,85   |
| 6717                                                                              | 00600000092-A  | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS                  | 1.564.877,62   |
| 6741                                                                              | 06000007-A     | CEF - ISSQN ALVARA                               | 0,30           |
| 6812                                                                              | 00600000155-A  | CEF - IPVA                                       | 252.350,08     |
| 6814                                                                              | 1330398-4      | CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE     | 33.071,67      |
| 6928                                                                              | 1300096817-0   | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS   | 26.623,18      |
| 6929                                                                              | 006010071011-A | CEF - BOLSA ATLETA                               | 5.471,33       |
| 6940                                                                              | 101396869-2    | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUARDA PATR  | 448.627,61     |
| <b>SUB TOTAL</b>                                                                  |                |                                                  | 271.072.433,64 |
| <b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>                     |                |                                                  |                |
| 4926                                                                              | 00600071001-3  | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS                      | 109.327,20     |



# 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: 18/12/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 19/12/2018 14:22:36

Sistema: CAM

(Página: 2 / 6)

| CONTA | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                                                                     | SALDO         |
|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>                                                                                    | 109.327,20    |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>   |               |
| 6411  | 022963-A      | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.                                                                 | 435.885,96    |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>                                                                                    | 435.885,96    |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>       |               |
| 6568  | 0110114-A     | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)                                                                 | 14.957.430,84 |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>                                                                                    | 14.957.430,84 |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                                       |               |
| 4910  | 0600000294-9  | CEF - EDUCAÇÃO BASICA                                                                               | 22.920,00     |
| 6910  | 0600000294-A  | CEF - EDUCAÇÃO BASICA                                                                               | 6.194.514,97  |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>                                                                                    | 6.217.434,97  |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>                                             |               |
| 4825  | 00600000169-1 | CEF - FUNSAU                                                                                        | -4.800,00     |
| 6825  | 00600000169-A | CEF - FUNSAU                                                                                        | 2.184.677,59  |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>                                                                                    | 2.179.877,59  |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>                                |               |
| 4485  | 43751-4       | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO                                                               | -1.763,79     |
| 6485  | 43751-A       | BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO                                                                  | 707.883,21    |
| 6848  | 00600000209-A | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI                                                              | 9.283,88      |
| 6879  | 06600000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI                                                                                | 73.522,29     |
| 6906  | 060000289-A   | CEF - PROGRAMA VIVER                                                                                | 7.082,75      |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>                                                                                    | 796.008,34    |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA</b>             |               |
| 4572  | 53595-8       | BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA                                                       | 2,53          |
| 6572  | 53595-A       | BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA                                                       | 268.700,00    |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>                                                                                    | 268.702,53    |
|       |               | <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                                                        | 0,34          |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>                                                                                    | 0,34          |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>                                 |               |
| 6567  | 52929-A       | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON                                                               | 24.489,45     |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>                                                                                    | 24.489,45     |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>                              |               |
| 4509  | 37635-3       | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE                                                                      | 2.155.214,02  |
| 6509  | 37635-A       | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE                                                                      | -4.082,90     |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>                                                                                    | 2.151.131,12  |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>                                 |               |
| 4447  | 130084-9      | BRASIL - TRANSP ALUNO                                                                               | 622.477,81    |
| 6447  | 130084-A      | BRASIL - TRANSP ESCOLAR                                                                             | -1.005,80     |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>                                                                                    | 621.472,01    |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>                              |               |
| 6583  | 57847-A       | BRASIL - FUNDEB                                                                                     | -254,25       |
| 6942  | 00600672006-A | CEF - FUNDEB                                                                                        | 3.608.325,24  |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>                                                                                    | 3.608.070,99  |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>                           |               |
| 6483  | 43284-A       | BRASIL - INSUMO DIABETES                                                                            | 40.539,43     |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>                                                                                    | 40.539,43     |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>                                 |               |
| 6510  | 44989-A       | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA                                                                   | 223.025,94    |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>                                                                                    | 223.025,94    |



# 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: 18/12/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 19/12/2018 14:22:36

Sistema: CAM

(Página: 3 / 6)

| CONTA                                                                                        | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                    | SALDO         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|---------------|
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>               |               |                                                    |               |
| 6571                                                                                         | 54788-A       | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA                     | 20.453,31     |
|                                                                                              |               |                                                    | -----         |
| SUB TOTAL                                                                                    |               |                                                    | 20.453,31     |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>                             |               |                                                    |               |
| 6521                                                                                         | 47408-A       | BRASIL - PAB ESTADUAL                              | 25.351,50     |
|                                                                                              |               |                                                    | -----         |
| SUB TOTAL                                                                                    |               |                                                    | 25.351,50     |
| <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  | 6.384,94      |
|                                                                                              |               |                                                    | -----         |
| SUB TOTAL                                                                                    |               |                                                    | 6.384,94      |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI</b>              |               |                                                    |               |
| 4564                                                                                         | 52284-8       | CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"     | 223,96        |
|                                                                                              |               |                                                    | -----         |
| SUB TOTAL                                                                                    |               |                                                    | 223,96        |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA</b>                 |               |                                                    |               |
| 6574                                                                                         | 56318-A       | BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA           | 266.872,78    |
|                                                                                              |               |                                                    | -----         |
| SUB TOTAL                                                                                    |               |                                                    | 266.872,78    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>               |               |                                                    |               |
| 4498                                                                                         | 43749-2       | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL          | 1.010,15      |
| 6498                                                                                         | 43749-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL          | 23,21         |
|                                                                                              |               |                                                    | -----         |
| SUB TOTAL                                                                                    |               |                                                    | 1.033,36      |
| <b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>                         |               |                                                    |               |
| 4497                                                                                         | 43971-1       | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA        | -972,75       |
| 6497                                                                                         | 43971-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA        | 11.588,32     |
|                                                                                              |               |                                                    | -----         |
| SUB TOTAL                                                                                    |               |                                                    | 10.615,57     |
| <b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>                 |               |                                                    |               |
| 4499                                                                                         | 43750-6       | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA            | 20,30         |
| 6499                                                                                         | 43750-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA            | 94,69         |
|                                                                                              |               |                                                    | -----         |
| SUB TOTAL                                                                                    |               |                                                    | 114,99        |
| <b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>                    |               |                                                    |               |
| 4850                                                                                         | 00600000207-8 | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE            | -500,00       |
| 6850                                                                                         | 00600000207-A | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE            | 192.635,35    |
|                                                                                              |               |                                                    | -----         |
| SUB TOTAL                                                                                    |               |                                                    | 192.135,35    |
| <b>Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ</b>                 |               |                                                    |               |
| 6711                                                                                         | 00600000070-A | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB               | 550,38        |
|                                                                                              |               |                                                    | -----         |
| SUB TOTAL                                                                                    |               |                                                    | 550,38        |
| <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  | 100,80        |
| 6793                                                                                         | 00600000140-A | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR | 105.702,91    |
|                                                                                              |               |                                                    | -----         |
| SUB TOTAL                                                                                    |               |                                                    | 105.803,71    |
| <b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>                           |               |                                                    |               |
| 6849                                                                                         | 00600000206-A | CEF - FUNDETUR                                     | 645.421,29    |
|                                                                                              |               |                                                    | -----         |
| SUB TOTAL                                                                                    |               |                                                    | 645.421,29    |
| <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%             | 36.740.916,35 |
|                                                                                              |               |                                                    | -----         |
| SUB TOTAL                                                                                    |               |                                                    | 36.740.916,35 |
| <b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>                       |               |                                                    |               |
| 6895                                                                                         | 00600000274-A | CEF - FUNDO DA CULTURA                             | 11.070,48     |
|                                                                                              |               |                                                    | -----         |
| SUB TOTAL                                                                                    |               |                                                    | 11.070,48     |
| <b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</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: 18/12/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 19/12/2018 14:22:36

Sistema: CAM

(Página: 4 / 6)

| CONTA                                                                                                        | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                    | SALDO         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 6864                                                                                                         | 06600000170-A | CEF - DEVISA                                       | 514.673,60    |
|                                                                                                              |               |                                                    | -----         |
| SUB TOTAL                                                                                                    |               |                                                    | 514.673,60    |
| <b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>                                             |               |                                                    |               |
| 4432                                                                                                         | 0035119-9     | BRASIL - FUNTRAN                                   | 1.367,50      |
| 4701                                                                                                         | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN                                      | 450,54        |
| 6432                                                                                                         | 00035119-A    | BRASIL - FUNTRAN                                   | 1.190.791,56  |
| 6701                                                                                                         | 0060003-A     | CEF - FUNTRAN                                      | 800.796,25    |
| 6813                                                                                                         | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN                                      | 2.759.571,13  |
| 6887                                                                                                         | 00600000189-A | CEF - FUNTRAN                                      | 38.768,75     |
|                                                                                                              |               |                                                    | -----         |
| SUB TOTAL                                                                                                    |               |                                                    | 4.791.745,73  |
| <b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>                                                          |               |                                                    |               |
| 6838                                                                                                         | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL                                      | 1.957.741,73  |
|                                                                                                              |               |                                                    | -----         |
| SUB TOTAL                                                                                                    |               |                                                    | 1.957.741,73  |
| <b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>                                        |               |                                                    |               |
| 4858                                                                                                         | 00600000232-9 | CEF - FUNCRI - IR                                  | 1.205,90      |
| 6858                                                                                                         | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR                                  | 1.045.902,87  |
|                                                                                                              |               |                                                    | -----         |
| SUB TOTAL                                                                                                    |               |                                                    | 1.047.108,77  |
| <b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>                                                      |               |                                                    |               |
| 6846                                                                                                         | 00600000213-A | CEF - FUNDO REMAD                                  | 8.489,19      |
|                                                                                                              |               |                                                    | -----         |
| SUB TOTAL                                                                                                    |               |                                                    | 8.489,19      |
| <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: 05.100.0121 - CONV. SENASP/MJ - 796149/13-PROG SEG PÚBLICA-FORTEALECIMENTO G.M</b> |               |                                                    |               |
| 6876                                                                                                         | 00600000262-A | CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA             | 1.107.988,45  |
|                                                                                                              |               |                                                    | -----         |
| SUB TOTAL                                                                                                    |               |                                                    | 1.107.988,45  |
| <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       | 1.286.003,47  |
|                                                                                                              |               |                                                    | -----         |
| SUB TOTAL                                                                                                    |               |                                                    | 1.286.003,47  |
| <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      | 10,72         |
|                                                                                                              |               |                                                    | -----         |
| SUB TOTAL                                                                                                    |               |                                                    | 10,72         |
| <b>Destinação de Recurso: 05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS</b>                             |               |                                                    |               |
| 6933                                                                                                         | 00600647063-A | CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915              | 7.406,92      |
|                                                                                                              |               |                                                    | -----         |
| SUB TOTAL                                                                                                    |               |                                                    | 7.406,92      |
| <b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>                                            |               |                                                    |               |
| 6552                                                                                                         | 51253-A       | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR         | 607.889,65    |
| 6794                                                                                                         | 00600672005-A | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 5.239.545,78  |
|                                                                                                              |               |                                                    | -----         |
| SUB TOTAL                                                                                                    |               |                                                    | 5.847.435,43  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO</b>                       |               |                                                    |               |
| 6539                                                                                                         | 50056-A       | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO    | 586,58        |
|                                                                                                              |               |                                                    | -----         |
| SUB TOTAL                                                                                                    |               |                                                    | 586,58        |
| <b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>                                                         |               |                                                    |               |
| 6734                                                                                                         | 00600672004-A | CEF - QESE                                         | 20.003.529,48 |
|                                                                                                              |               |                                                    | -----         |
| SUB TOTAL                                                                                                    |               |                                                    | 20.003.529,48 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</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: 18/12/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 19/12/2018 14:22:36

Sistema: CAM

(Página: 5 / 6)

| CONTA | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                                                                   | SALDO        |
|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 6412  | 022532-A      | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS                                                               | 10.412,69    |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>                                                                                  | 10.412,69    |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.220.0032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM</b>               |              |
| 6580  | 57021-A       | BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - FPM                                                       | 214.806,56   |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>                                                                                  | 214.806,56   |
|       |               | <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                                                           | 31.940,95    |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>                                                                                  | 31.940,95    |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>                             |              |
| 6823  | 00600000168-A | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE                                                   | 218.051,85   |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>                                                                                  | 218.051,85   |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS</b>                                |              |
| 4817  | 00600624031-0 | CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS                                                                   | 75,72        |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>                                                                                  | 75,72        |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>                                            |              |
| 6803  | 00600624028-A | CEF - FNAS - AIDS                                                                                 | 242.136,16   |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>                                                                                  | 242.136,16   |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>                                  |              |
| 6785  | 00600000141-A | CEF - BLGES - PARTICIPAUS                                                                         | 4.096,34     |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>                                                                                  | 4.096,34     |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF</b>                               |              |
| 4810  | 00600624036-1 | CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA                                                    | 1.833,22     |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>                                                                                  | 1.833,22     |
|       |               | <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                                                  | 106.073,42   |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>                                                                                  | 106.073,42   |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.300.0084 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE</b>  |              |
| 6909  | 0600624052-A  | CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE                                                | 8.910,69     |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>                                                                                  | 8.910,69     |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA</b>                    |              |
| 6913  | 00600000301-A | CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA                                                                   | 606.959,01   |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>                                                                                  | 606.959,01   |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.300.0088 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE</b>  |              |
| 6936  | 006624053-A   | CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE                                                | 53.445,96    |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>                                                                                  | 53.445,96    |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>                                     |              |
| 6937  | 006624054-A   | CEF- FMS - SUS CUSTEIO                                                                            | 9.276.859,34 |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>                                                                                  | 9.276.859,34 |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>                                      |              |
| 6938  | 006624055-A   | CEF- FMS - SUS INVEST                                                                             | 1.016.063,82 |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>                                                                                  | 1.016.063,82 |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>                   |              |
| 4575  | 56181-9       | BRASIL - BLOCO MAC FNAS                                                                           | 40,60        |
| 6575  | 56181-A       | BRASIL - BLOCO MAC FNAS                                                                           | 287.955,62   |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>                                                                                  | 287.996,22   |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</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: 18/12/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 19/12/2018 14:22:36

(Página: 6 / 6)

| CONTA                                                                                | Nº CONTA     | APLICAÇÃO BANCO                                    | SALDO          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|----------------|
| 4561                                                                                 | 52032-2      | FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA                    | 30,45          |
| 6561                                                                                 | 52032-A      | APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA        | 242.071,62     |
|                                                                                      |              |                                                    | -----          |
| SUB TOTAL                                                                            |              |                                                    | 242.102,07     |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>      |              |                                                    |                |
| 4559                                                                                 | 52036-5      | FNAS PSB                                           | -11.847,26     |
| 6559                                                                                 | 52036-A      | APLIC REC - FNAS PSB                               | 350.323,55     |
|                                                                                      |              |                                                    | -----          |
| SUB TOTAL                                                                            |              |                                                    | 338.476,29     |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>                            |              |                                                    |                |
| 6560                                                                                 | 52030-A      | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA               | 11.858,52      |
|                                                                                      |              |                                                    | -----          |
| SUB TOTAL                                                                            |              |                                                    | 11.858,52      |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>                          |              |                                                    |                |
| 6562                                                                                 | 52033-A      | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS                | 49.975,29      |
|                                                                                      |              |                                                    | -----          |
| SUB TOTAL                                                                            |              |                                                    | 49.975,29      |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>      |              |                                                    |                |
| 4558                                                                                 | 52031-4      | FNAS AEPETI - ACEPETI                              | 30,45          |
| 6558                                                                                 | 52031-A      | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI                  | 163.170,96     |
|                                                                                      |              |                                                    | -----          |
| SUB TOTAL                                                                            |              |                                                    | 163.201,41     |
| <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 | 1.434,75       |
|                                                                                      |              |                                                    | -----          |
| SUB TOTAL                                                                            |              |                                                    | 1.434,75       |
| <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  | 165.104,09     |
|                                                                                      |              |                                                    | -----          |
| SUB TOTAL                                                                            |              |                                                    | 165.104,09     |
|                                                                                      |              |                                                    | =====          |
| TOTAL GERAL                                                                          |              |                                                    | 418.661.962,38 |

INDAIATUBA, 18 de Dezembro de 2018

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