



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 20/05/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 21/05/2019 16:11:15

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)      | 21.933.626,36  |
|   |                |  | -----          |
| SUB TOTAL   |                |  | 21.933.626,36  |
| <b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>   |                |  |                |
| 6569  | 0140025-A      | BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO                   | 12.757,77      |
|   |                |  | -----          |
| SUB TOTAL   |                |  | 12.757,77      |
| <b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>                                  |                |  |                |
| 6923  | 00601000204-A  | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS       | 4.737.610,59   |
|   |                |  | -----          |
| SUB TOTAL   |                |  | 4.737.610,59   |
| <b>Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL</b>                        |                |  |                |
| 6915  | 01394842-0     | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MARY TIH   | 60.552,06      |
| 6916  | 01394843-8     | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD  | 552.612,97     |
| 6917  | 01394844-6     | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS | 186.386,52     |
| 6918  | 01394845-4     | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEBER GC  | 9.811,42       |
| 6919  | 01394847-0     | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS   | 240.139,00     |
|   |                |  | -----          |
| SUB TOTAL   |                |  | 1.049.501,97   |
| <b>Destinação de Recurso: 01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS</b>                                |                |  |                |
| 6930  | 006010071012-A | CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS               | 1.591,15       |
|   |                |  | -----          |
| SUB TOTAL   |                |  | 1.591,15       |
| <b>Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)</b>   |                |  |                |
| 6941  | 00600000277-A  | CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)                     | 77.822,75      |
|   |                |  | -----          |
| SUB TOTAL   |                |  | 77.822,75      |
| <b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>   |                |  |                |
| 4100  | 45000001-7     | SANTANDER - MOVIMENTO                            | 671.532,06     |
| 4107  | 45000004-8     | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL                    | 219.654,98     |
| 4201  | 0005971-4      | BRADESCO - ARRECADACOES                          | 19.888,61      |
| 4202  | 01577-8        | ITAÚ - ARRECADACOES                              | 29.239,07      |
| 4400  | 010101-X       | BRASIL - MOVIMENTO                               | 1.524,80       |
| 4401  | 010102-8       | BRASIL - FPM                                     | 49.326,35      |
| 4403  | 010103-6       | BRASIL - IUM                                     | 13,93          |
| 4404  | 010108-7       | BRASIL - ITR                                     | 42,07          |
| 4442  | 36001311830-7  | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62       | 7.288,55       |
| 4700  | 00600000001-6  | CEF - MOVIMENTO                                  | 4.410,44       |
| 4706  | 06000000100-4  | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS                        | 274.316,75     |
| 4717  | 00600000092-0  | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS                  | 47.449,87      |
| 6400  | 10101-A        | BRASIL - MOVIMENTO                               | 49.451.989,58  |
| 6401  | 010102-A       | BRASIL - FPM                                     | 411.367,12     |
| 6403  | 010103-A       | BRASIL - IUM                                     | 38,52          |
| 6404  | 010108-A       | BRASIL - ITR                                     | 749,75         |
| 6406  | 283141-A       | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996                  | 566,39         |
| 6426  | 031188-A       | BRASIL - SUPER SIMPLES                           | 165.610,23     |
| 6449  | 130191-A       | BRASIL - ICMS                                    | -342,77        |
| 6546  | 1300011-A      | BRASIL - IPVA                                    | 0,30           |
| 6549  | 51233-A        | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL    | 1.088,08       |
| 6554  | 507981-A       | BRASIL - IPVA                                    | 71.812,30      |
| 6700  | 00600001-A     | CEF - MOVIMENTO                                  | 240.766.053,83 |
| 6704  | 06000009-0     | CEF - ISS - FIXO                                 | 1.255,73       |
| 6706  | 06000100-A     | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS                        | 1.298.815,60   |
| 6717  | 00600000092-A  | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS                  | 2.071.755,68   |
| 6741  | 06000007-A     | CEF - ISSQN ALVARA                               | 620,47         |
| 6812  | 00600000155-A  | CEF - IPVA                                       | 228.007,84     |
| 6814  | 1330398-4      | CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE     | 33.719,37      |
| 6928  | 1300096817-0   | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS   | 27.128,06      |
| 6940  | 101396869-2    | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUARDA PATR  | 415.645,62     |
|   |                |  | -----          |
| SUB TOTAL   |                |  | 296.270.569,18 |
| <b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>                                     |                |  |                |
| 4926  | 00600071001-3  | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS                      | 7.099,34       |
|   |                |  | -----          |
| SUB TOTAL   |                |  | 7.099,34       |
| <b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b> |                |  |                |
| 6411  | 022963-A       | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.              | 218.040,62     |
|   |                |  | -----          |
| SUB TOTAL   |                |  | 218.040,62     |
| <b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>     |                |  |                |
| 4568  | 0110114-1      | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)              | 131,55         |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 20/05/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: susi

Data: 21/05/2019 16:11:15

(Página: 2 / 6)

| CONTA   | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                               | SALDO         |
|---|---------------|---|---------------|
| 6568  | 0110114-A     | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)           | 18.801.698,43 |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 18.801.829,98 |
| <b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                                       |               |   |               |
| 4910  | 0600000294-9  | CEF - EDUCAÇÃO BASICA                         | -2.068,00     |
| 6910  | 0600000294-A  | CEF - EDUCAÇÃO BASICA                         | 10.511.040,90 |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 10.508.972,90 |
| <b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>   |               |   |               |
| 4825  | 00600000169-1 | CEF - FUNSAU                                  | -2.088,94     |
| 6825  | 00600000169-A | CEF - FUNSAU                                  | 4.887.249,54  |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 4.885.160,60  |
| <b>Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA</b>             |               |   |               |
| 6943  | 10600000209-A | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI        | 8.090,89      |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 8.090,89      |
| <b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO</b>  |               |   |               |
| 6944  | 10600000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI                          | 57.238,71     |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 57.238,71     |
| <b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO</b>  |               |   |               |
| 4585  | 143751-4      | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO         | 9.222,13      |
| 6585  | 143751-A      | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO         | 109.812,98    |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 119.035,11    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA</b>             |               |   |               |
| 4572  | 53595-8       | BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA | 5,08          |
| 6572  | 53595-A       | BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA | 189.164,75    |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 189.169,83    |
| <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          |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 0,34          |
| <b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>                                 |               |   |               |
| 6567  | 52929-A       | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON         | 24.706,75     |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 24.706,75     |
| <b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>                              |               |   |               |
| 6509  | 37635-A       | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE                | 514.772,17    |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 514.772,17    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>                                 |               |   |               |
| 6447  | 130084-A      | BRASIL - TRANSP ESCOLAR                       | 658.426,76    |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 658.426,76    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>                              |               |   |               |
| 4583  | 57847-9       | BRASIL - FUNDEB                               | 84.625,57     |
| 6583  | 57847-A       | BRASIL - FUNDEB                               | -3.269,74     |
| 6942  | 00600672006-A | CEF - FUNDEB                                  | 5.753.377,65  |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 5.834.733,48  |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>                           |               |   |               |
| 6483  | 43284-A       | BRASIL - INSUMO DIABETES                      | 29.829,42     |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 29.829,42     |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>                                 |               |   |               |
| 4510  | 44989-X       | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA             | 10,18         |
| 6510  | 44989-A       | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA             | 303.165,35    |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 303.175,53    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</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: 20/05/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 21/05/2019 16:11:15

Sistema: CAM

(Página: 3 / 6)

| CONTA   | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                   | SALDO         |
|---|---------------|---|---------------|
| 6571  | 54788-A       | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA                    | 20.634,79     |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 20.634,79     |
| Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL                             |               |   |               |
| 6521  | 47408-A       | BRASIL - PAB ESTADUAL                             | 32.047,88     |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 32.047,88     |
| Destinação de Recurso: 02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS |               |   |               |
| 6545  | 50391-A       | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS | 6.647,10      |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 6.647,10      |
| Destinação de Recurso: 02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA                 |               |   |               |
| 6574  | 56318-A       | BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA          | 269.240,77    |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 269.240,77    |
| Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE               |               |   |               |
| 4498  | 43749-2       | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL         | 6,95          |
| 6498  | 43749-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL         | -1,16         |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 5,79          |
| Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE                         |               |   |               |
| 4497  | 43971-1       | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA       | 61,22         |
| 6497  | 43971-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA       | 40.928,81     |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 40.990,03     |
| Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA                 |               |   |               |
| 4499  | 43750-6       | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA           | 14,45         |
| 6499  | 43750-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA           | -1,59         |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 12,86         |
| Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE                    |               |   |               |
| 6850  | 00600000207-A | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE           | 252.432,74    |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 252.432,74    |
| Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO                           |               |   |               |
| 6849  | 00600000206-A | CEF - FUNDETUR                                    | 798.298,75    |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 798.298,75    |
| Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS              |               |   |               |
| 6792  | 00600000129-A | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%            | 38.262.599,39 |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 38.262.599,39 |
| Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                       |               |   |               |
| 6895  | 00600000274-A | CEF - FUNDO DA CULTURA                            | 21.304,16     |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 21.304,16     |
| Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA                                   |               |   |               |
| 6864  | 06600000170-A | CEF - DEVISA                                      | 492.347,87    |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 492.347,87    |
| Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO                             |               |   |               |
| 4432  | 0035119-9     | BRASIL - FUNTRAN                                  | 7.155,54      |
| 4701  | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN                                     | 923,59        |
| 6432  | 00035119-A    | BRASIL - FUNTRAN                                  | 95.787,30     |
| 6701  | 0060003-A     | CEF - FUNTRAN                                     | 3.588.946,54  |
| 6813  | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN                                     | 4.292,83      |
| 6887  | 00600000189-A | CEF - FUNTRAN                                     | 38.955,15     |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 3.736.060,95  |
| Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL  |               |   |               |
| 6838  | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL                                     | 2.035.858,69  |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 2.035.858,69  |
| Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA                        |               |   |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 20/05/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 21/05/2019 16:11:15

Sistema: CAM

(Página: 4 / 6)

| CONTA | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO   | SALDO         |
|-------|---------------|---|---------------|
| 6858  | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR   | 1.222.721,75  |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | 1.222.721,75  |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>   |               |
| 6846  | 00600000213-A | CEF - FUNDO REMAD   | 18.975,92     |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | 18.975,92     |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.100.0118 - TAMOIOS I - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL</b>                        |               |
| 4890  | 00600000258-2 | CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I  | 66,79         |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | 66,79         |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.100.0119 - TAMOIOS II - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL</b>                       |               |
| 4891  | 00600000259-0 | CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II   | 73,41         |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | 73,41         |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.100.0121 - CONV. SENASP/MJ -796149/13-PROG SEG PÚBLICA-FORTEALECIMENTO G.M</b> |               |
| 6876  | 00600000262-A | CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA  | 739.980,35    |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | 739.980,35    |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE</b>        |               |
| 4901  | 060000273-6   | CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2  | 46.363,85     |
| 6901  | 01300095519-1 | CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2  | 1.121.931,75  |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | 1.168.295,60  |
|       |               | <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   | 15,82         |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | 15,82         |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>   |               |
| 6552  | 51253-A       | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR  | 1.481.659,07  |
| 6794  | 00600672005-A | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  | 3.246.794,28  |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | 4.728.453,35  |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO</b>                      |               |
| 6539  | 50056-A       | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO   | 591,78        |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | 591,78        |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>  |               |
| 6734  | 00600672004-A | CEF - QESE  | 21.652.371,58 |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | 21.652.371,58 |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>  |               |
| 6412  | 022532-A      | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS   | 34.768,19     |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | 34.768,19     |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.220.0032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM</b>                         |               |
| 6580  | 57021-A       | BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - FPM   | 216.712,56    |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | 216.712,56    |
|       |               | <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   | 26.037,99     |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | 26.037,99     |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR</b>              |               |
| 4820  | 00600000166-7 | CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR   | 0,73          |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | 0,73          |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>                                       |               |
| 6823  | 00600000168-A | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE   | 223.287,03    |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | 223.287,03    |

**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: 20/05/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 21/05/2019 16:11:15

Sistema: CAM

(Página: 5 / 6)

| CONTA   | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                    | SALDO        |
|---|---------------|--|--------------|
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>  |               |  |              |
| 6803  | 00600624028-A | CEF - FNAS - AIDS                                  | 223.568,17   |
|   |               |  | -----        |
| SUB TOTAL   |               |  | 223.568,17   |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>                                  |               |  |              |
| 6785  | 00600000141-A | CEF - BLGES - PARTICIPAUS                          | 812,65       |
|   |               |  | -----        |
| SUB TOTAL   |               |  | 812,65       |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF</b>                               |               |  |              |
| 4810  | 00600624036-1 | CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA     | 1.833,22     |
|   |               |  | -----        |
| SUB TOTAL   |               |  | 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   | 98.987,16    |
|   |               |  | -----        |
| SUB TOTAL   |               |  | 98.987,16    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0084 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE</b>  |               |  |              |
| 4909  | 06006624052-3 | CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE | 165,05       |
|   |               |  | -----        |
| SUB TOTAL   |               |  | 165,05       |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA</b>                    |               |  |              |
| 6913  | 00600000301-A | CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA                    | 619.894,38   |
|   |               |  | -----        |
| SUB TOTAL   |               |  | 619.894,38   |
| <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 | 12.490,00    |
|   |               |  | -----        |
| SUB TOTAL   |               |  | 12.490,00    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>                                     |               |  |              |
| 6937  | 006624054-A   | CEF- FMS - SUS CUSTEIO                             | 8.697.589,34 |
|   |               |  | -----        |
| SUB TOTAL   |               |  | 8.697.589,34 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>                                      |               |  |              |
| 6938  | 006624055-A   | CEF- FMS - SUS INVEST                              | 554.111,64   |
|   |               |  | -----        |
| SUB TOTAL   |               |  | 554.111,64   |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>                   |               |  |              |
| 4575  | 56181-9       | BRASIL - BLOCO MAC FNAS                            | 30,54        |
| 6575  | 56181-A       | BRASIL - BLOCO MAC FNAS                            | 72.760,74    |
|   |               |  | -----        |
| SUB TOTAL   |               |  | 72.791,28    |
| <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                    | 10,18        |
| 6561  | 52032-A       | APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA        | 236.651,93   |
|   |               |  | -----        |
| SUB TOTAL   |               |  | 236.662,11   |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>                   |               |  |              |
| 4559  | 52036-5       | FNAS PSB   | 10.853,96    |
| 6559  | 52036-A       | APLIC REC - FNAS PSB                               | 272.322,01   |
|   |               |  | -----        |
| SUB TOTAL   |               |  | 283.175,97   |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>   |               |  |              |
| 6560  | 52030-A       | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA               | 14.012,64    |
|   |               |  | -----        |
| SUB TOTAL   |               |  | 14.012,64    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>                                       |               |  |              |
| 4562  | 52033-0       | FNAS BL GSUAS - IGDSUAS                            | 10,18        |
| 6562  | 52033-A       | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS                | 39.375,80    |
|   |               |  | -----        |
| SUB TOTAL   |               |  | 39.385,98    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>                   |               |  |              |
| 6558  | 52031-A       | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI                  | 127.122,17   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 20/05/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: susi

Data: 21/05/2019 16:11:15

(Página: 6 / 6)

| CONTA | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO  |             | SALDO          |
|-------|---------------|--|-------------|----------------|
|       |               |  | SUB TOTAL   | 127.122,17     |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER</b>                           |             |                |
| 6950  | 10600000289-A | CEF - PROGRAMA VIVER   |             | 7.116,81       |
|       |               |  | SUB TOTAL   | 7.116,81       |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO</b>      |             |                |
| 6911  | 0600000263-A  | CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 0399087-61/14                                      |             | 450.132,23     |
|       |               |  | SUB TOTAL   | 450.132,23     |
|       |               | <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                                    |             | 168.945,64     |
|       |               |  | SUB TOTAL   | 168.945,64     |
|       |               |  | TOTAL GERAL | 453.853.393,26 |

INDAIATUBA, 20 de Maio de 2019

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

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL