

**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: 27/08/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 28/08/2019 16:11:02

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)      | 21.954.293,61  |
| <b>SUB TOTAL</b>  |                |  | 21.954.293,61  |
| <b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>   |                |  |                |
| 4569  | 0140025-4      | BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO                   | 2,61           |
| 6569  | 0140025-A      | BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO                   | -1.507,99      |
| 6953  | 00600071026-A  | CEF - DIMPE                                      | 1.829.089,59   |
| <b>SUB TOTAL</b>  |                |  | 1.827.584,21   |
| <b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>                                  |                |  |                |
| 6923  | 00601000204-A  | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS       | 4.810.677,90   |
| <b>SUB TOTAL</b>  |                |  | 4.810.677,90   |
| <b>Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL</b>                        |                |  |                |
| 6915  | 01394842-0     | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MARY TIH   | 76.700,90      |
| 6916  | 01394843-8     | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD  | 632.691,64     |
| 6917  | 01394844-6     | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS | 214.194,23     |
| 6918  | 01394845-4     | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEBER GC  | 13.253,90      |
| 6919  | 01394847-0     | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS   | 289.228,62     |
| <b>SUB TOTAL</b>  |                |  | 1.226.069,29   |
| <b>Destinação de Recurso: 01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS</b>                                |                |  |                |
| 4930  | 006010071012-9 | CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS               | 1.596,56       |
| <b>SUB TOTAL</b>  |                |  | 1.596,56       |
| <b>Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)</b>   |                |  |                |
| 6941  | 00600000277-A  | CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)                     | 88.531,89      |
| <b>SUB TOTAL</b>  |                |  | 88.531,89      |
| <b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>   |                |  |                |
| 4100  | 45000001-7     | SANTANDER - MOVIMENTO                            | 31.164,57      |
| 4107  | 45000004-8     | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL                    | 75.130,98      |
| 4201  | 0005971-4      | BRANDESCO - ARRECADACOES                         | 21.004,35      |
| 4202  | 01577-8        | ITAU - ARRECADACOES                              | 30.650,94      |
| 4400  | 010101-X       | BRASIL - MOVIMENTO                               | 5.513,19       |
| 4401  | 010102-8       | BRASIL - FPM                                     | 38.139,85      |
| 4403  | 010103-6       | BRASIL - IUM                                     | 10,57          |
| 4404  | 010108-7       | BRASIL - ITR                                     | 7,75           |
| 4426  | 031188-X       | BRASIL - SUPER SIMPLES                           | 5,22           |
| 4442  | 36001311830-7  | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62       | 864.011,04     |
| 4449  | 130191-8       | BRASIL - ICMS                                    | 6.286.998,32   |
| 4549  | 51233-8        | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL    | 2,61           |
| 4554  | 507981-0       | BRASIL - IPVA                                    | 5,22           |
| 4700  | 00600000001-6  | CEF - MOVIMENTO                                  | -1.942,52      |
| 4717  | 00600000092-0  | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS                  | 62.504,53      |
| 6400  | 10101-A        | BRASIL - MOVIMENTO                               | 36.234.179,60  |
| 6403  | 010103-A       | BRASIL - IUM                                     | 6,69           |
| 6404  | 010108-A       | BRASIL - ITR                                     | 5,43           |
| 6406  | 283141-A       | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996                  | 0,94           |
| 6426  | 031188-A       | BRASIL - SUPER SIMPLES                           | 1.538.369,10   |
| 6449  | 130191-A       | BRASIL - ICMS                                    | -703,11        |
| 6546  | 1300011-A      | BRASIL - IPVA                                    | 0,30           |
| 6549  | 51233-A        | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL    | 574,47         |
| 6554  | 507981-A       | BRASIL - IPVA                                    | 85.287,43      |
| 6700  | 00600001-A     | CEF - MOVIMENTO                                  | 249.936.105,43 |
| 6704  | 0600009-0      | CEF - ISS - FIXO                                 | 7,51           |
| 6706  | 06000100-A     | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS                        | 1.603.489,66   |
| 6717  | 00600000092-A  | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS                  | 1.594.507,23   |
| 6741  | 06000007-A     | CEF - ISSQN ALVARA                               | 1,34           |
| 6812  | 00600000155-A  | CEF - IPVA                                       | 255.055,46     |
| 6814  | 1330398-4      | CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE     | 34.114,17      |
| 6928  | 1300096817-0   | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS   | 27.424,82      |
| 6929  | 006010071011-A | CEF - BOLSA ATLETA                               | 7,16           |
| 6931  | 1300097067-0   | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCETUR        | 103.181,55     |
| <b>SUB TOTAL</b>  |                |  | 298.824.821,80 |
| <b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>                                     |                |  |                |
| 4926  | 00600071001-3  | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS                      | 23.801,12      |
| <b>SUB TOTAL</b>  |                |  | 23.801,12      |
| <b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b> |                |  |                |
| 6411  | 022963-A       | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.              | 246.897,09     |



# 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: 27/08/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergion

Data: 28/08/2019 16:11:02

Sistema: CAM

(Página: 2 / 6)

| CONTA   | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                               | SUB TOTAL        | SALDO                |
|---|---------------|---|------------------|----------------------|
| <b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b> |               |   |                  | 246.897,09           |
| 4568  | 0110114-1     | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)           |                  | 6.527,27             |
| 6568  | 0110114-A     | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)           |                  | 19.403.368,19        |
|   |               |   | <b>SUB TOTAL</b> | <b>19.409.895,46</b> |
| <b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                                 |               |   |                  |                      |
| 4910  | 0600000294-9  | CEF - EDUCAÇÃO BASICA                         |                  | -78,32               |
| 6910  | 0600000294-A  | CEF - EDUCAÇÃO BASICA                         |                  | 5.410.607,20         |
|   |               |   | <b>SUB TOTAL</b> | <b>5.410.528,88</b>  |
| <b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>                                       |               |   |                  |                      |
| 4825  | 00600000169-1 | CEF - FUNSAU                                  |                  | -2.811,29            |
| 6825  | 00600000169-A | CEF - FUNSAU                                  |                  | 3.635.761,31         |
|   |               |   | <b>SUB TOTAL</b> | <b>3.632.950,02</b>  |
| <b>Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA</b>       |               |   |                  |                      |
| 6943  | 10600000209-A | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI        |                  | 8.115,27             |
|   |               |   | <b>SUB TOTAL</b> | <b>8.115,27</b>      |
| <b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO</b>                                  |               |   |                  |                      |
| 6944  | 10600000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI                          |                  | 94.251,42            |
|   |               |   | <b>SUB TOTAL</b> | <b>94.251,42</b>     |
| <b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO</b>                                    |               |   |                  |                      |
| 4585  | 143751-4      | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO         |                  | -1.685,67            |
| 6585  | 143751-A      | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO         |                  | 622.448,33           |
|   |               |   | <b>SUB TOTAL</b> | <b>620.762,66</b>    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA</b>       |               |   |                  |                      |
| 4572  | 53595-8       | BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA |                  | 5,22                 |
| 6572  | 53595-A       | BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA |                  | 112.277,90           |
|   |               |   | <b>SUB TOTAL</b> | <b>112.283,12</b>    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>                           |               |   |                  |                      |
| 6567  | 52929-A       | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON         |                  | 29.554,68            |
|   |               |   | <b>SUB TOTAL</b> | <b>29.554,68</b>     |
| <b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>                        |               |   |                  |                      |
| 4509  | 37635-3       | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE                |                  | 29.994,44            |
| 6509  | 37635-A       | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE                |                  | 332.950,91           |
|   |               |   | <b>SUB TOTAL</b> | <b>362.945,35</b>    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>                           |               |   |                  |                      |
| 4447  | 130084-9      | BRASIL - TRANSP ALUNO                         |                  | 646.571,00           |
|   |               |   | <b>SUB TOTAL</b> | <b>646.571,00</b>    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>                        |               |   |                  |                      |
| 6583  | 57847-A       | BRASIL - FUNDEB                               |                  | 3.115.034,10         |
| 6942  | 00600672006-A | CEF - FUNDEB                                  |                  | 5.424.351,51         |
|   |               |   | <b>SUB TOTAL</b> | <b>8.539.385,61</b>  |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>                     |               |   |                  |                      |
| 6483  | 43284-A       | BRASIL - INSUMO DIABETES                      |                  | 59.852,50            |
|   |               |   | <b>SUB TOTAL</b> | <b>59.852,50</b>     |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>                           |               |   |                  |                      |
| 6510  | 44989-A       | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA             |                  | 56.616,35            |
|   |               |   | <b>SUB TOTAL</b> | <b>56.616,35</b>     |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>                |               |   |                  |                      |
| 6571  | 54788-A       | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA                |                  | 20.749,53            |

**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: 27/08/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 28/08/2019 16:11:02

Sistema: CAM

(Página: 3 / 6)

| CONTA | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO   | SALDO            |              |
|-------|---------------|---|------------------|--------------|
|       |               |   | <b>SUB TOTAL</b> | 20.749,53    |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>                                |                  |              |
| 4521  | 47408-8       | BRASIL - PAB ESTADUAL   |                  | 10,45        |
| 6521  | 47408-A       | BRASIL - PAB ESTADUAL   |                  | 64.626,93    |
|       |               |   | <b>SUB TOTAL</b> | 64.637,38    |
|       |               | <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   |                  | 110.065,97   |
|       |               |   | <b>SUB TOTAL</b> | 110.065,97   |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA</b>                    |                  |              |
| 4574  | 56318-8       | BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA  |                  | 2,61         |
| 6574  | 56318-A       | BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA  |                  | 160.736,05   |
|       |               |   | <b>SUB TOTAL</b> | 160.738,66   |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.400.0002 - DETRAN - CONV. 102/2018 - MOV. PAULISTA NO TRÂNSITO</b> |                  |              |
| 4578  | 56990-9       | BRASIL- DETRAN-SP - MAT.PERM.   |                  | 2,54         |
|       |               |   | <b>SUB TOTAL</b> | 2,54         |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>                  |                  |              |
| 4498  | 43749-2       | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL   |                  | 15,65        |
| 6498  | 43749-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL   |                  | -5,51        |
|       |               |   | <b>SUB TOTAL</b> | 10,14        |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>                            |                  |              |
| 4497  | 43971-1       | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA   |                  | 62,70        |
| 6497  | 43971-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA   |                  | 34.005,74    |
|       |               |   | <b>SUB TOTAL</b> | 34.068,44    |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>                    |                  |              |
| 4499  | 43750-6       | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA   |                  | 28,66        |
| 6499  | 43750-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA   |                  | -5,35        |
|       |               |   | <b>SUB TOTAL</b> | 23,31        |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>                       |                  |              |
| 6850  | 00600000207-A | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE   |                  | 270.163,39   |
|       |               |   | <b>SUB TOTAL</b> | 270.163,39   |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>                  |                  |              |
| 4582  | 57127-X       | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL  |                  | 420,50       |
|       |               |   | <b>SUB TOTAL</b> | 420,50       |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>                              |                  |              |
| 6849  | 00600000206-A | CEF - FUNDETUR  |                  | 756.193,35   |
|       |               |   | <b>SUB TOTAL</b> | 756.193,35   |
|       |               | <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%  |                  | 6.576.081,98 |
|       |               |   | <b>SUB TOTAL</b> | 6.576.081,98 |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>                          |                  |              |
| 6895  | 00600000274-A | CEF - FUNDO DA CULTURA  |                  | 25.312,11    |
|       |               |   | <b>SUB TOTAL</b> | 25.312,11    |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>                                      |                  |              |
| 6864  | 06600000170-A | CEF - DEVISA  |                  | 395.136,54   |
|       |               |   | <b>SUB TOTAL</b> | 395.136,54   |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>                                |                  |              |
| 4432  | 0035119-9     | BRASIL - FUNTRAN  |                  | 3.673,95     |
| 4701  | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN   |                  | 8.446,88     |
| 6432  | 00035119-A    | BRASIL - FUNTRAN  |                  | 407.902,10   |
| 6701  | 0060003-A     | CEF - FUNTRAN   |                  | 1.978.893,98 |

**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: 27/08/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 28/08/2019 16:11:02

Sistema: CAM

(Página: 4 / 6)

| CONTA   | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                    | SALDO                |
|---|---------------|--|----------------------|
| 6813  | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN                                      | 7.143,52             |
| 6887  | 00600000189-A | CEF - FUNTRAN                                      | 39.072,55            |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>2.445.132,98</b>  |
| <b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>   |               |  |                      |
| 6838  | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL                                      | 2.093.666,93         |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>2.093.666,93</b>  |
| <b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>                                       |               |  |                      |
| 6858  | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR                                  | 1.039.784,21         |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>1.039.784,21</b>  |
| <b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>   |               |  |                      |
| 6846  | 00600000213-A | CEF - FUNDO REMAD                                  | 22.350,45            |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>22.350,45</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             | 735.462,38           |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>735.462,38</b>    |
| <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       | 28.163,65            |
| 6901  | 01300095519-1 | CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2       | 982.554,82           |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>1.010.718,47</b>  |
| <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      | 31,53                |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>31,53</b>         |
| <b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>   |               |  |                      |
| 4552  | 51253-2       | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR         | 175.679,71           |
| 6552  | 51253-A       | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR         | 2.159.036,16         |
| 6794  | 00600672005-A | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 1.444.283,98         |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>3.778.999,85</b>  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE</b>   |               |  |                      |
| 4553  | 51113-7       | BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA     | 500,00               |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>500,00</b>        |
| <b>Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO</b>                      |               |  |                      |
| 4539  | 50056-9       | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO    | 322,65               |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>322,65</b>        |
| <b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>  |               |  |                      |
| 6734  | 00600672004-A | CEF - QESE   | 19.257.697,32        |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>19.257.697,32</b> |
| <b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>  |               |  |                      |
| 6412  | 022532-A      | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS                | 16.278,63            |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>16.278,63</b>     |
| <b>Destinação de Recurso: 05.220.0032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM</b>                         |               |  |                      |
| 6580  | 57021-A       | BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - FPM        | 217.917,65           |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>217.917,65</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: 27/08/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 28/08/2019 16:11:02

Sistema: CAM

(Página: 5 / 6)

| CONTA   | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                  | SALDO         |
|---|---------------|--|---------------|
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA</b> |               |  |               |
| 4790  | 006624019-1   | CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO           | 8.063,13      |
|   |               |  | -----         |
|   |               |  | 8.063,13      |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR</b>    |               |  |               |
| 4820  | 00600000166-7 | CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR    | 383,00        |
|   |               |  | -----         |
|   |               |  | 383,00        |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>                             |               |  |               |
| 6823  | 00600000168-A | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE  | 135.903,02    |
|   |               |  | -----         |
|   |               |  | 135.903,02    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>  |               |  |               |
| 6803  | 00600624028-A | CEF - FNAS - AIDS                                | 10,56         |
|   |               |  | -----         |
|   |               |  | 10,56         |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>                                  |               |  |               |
| 4785  | 00600000141-1 | CEF - BLGES - PARTICIPASUS                       | 813,41        |
|   |               |  | -----         |
|   |               |  | 813,41        |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF</b>                               |               |  |               |
| 4810  | 00600624036-1 | CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA   | 1.833,22      |
|   |               |  | -----         |
|   |               |  | 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 | 80.622,07     |
|   |               |  | -----         |
|   |               |  | 80.622,07     |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA</b>                    |               |  |               |
| 6913  | 00600000301-A | CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA                  | 628.210,36    |
|   |               |  | -----         |
|   |               |  | 628.210,36    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>                                     |               |  |               |
| 6937  | 006624054-A   | CEF - FMS - SUS CUSTEIO                          | 12.905.342,05 |
|   |               |  | -----         |
|   |               |  | 12.905.342,05 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>                                      |               |  |               |
| 6938  | 006624055-A   | CEF - FMS - SUS INVEST                           | 419.858,81    |
|   |               |  | -----         |
|   |               |  | 419.858,81    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>                   |               |  |               |
| 4575  | 56181-9       | BRASIL - BLOCO MAC FNAS                          | -366,85       |
| 6575  | 56181-A       | BRASIL - BLOCO MAC FNAS                          | 37.529,12     |
|   |               |  | -----         |
|   |               |  | 37.162,27     |
| <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                  | -374,85       |
| 6561  | 52032-A       | APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA      | 249.937,88    |
|   |               |  | -----         |
|   |               |  | 249.563,03    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>                   |               |  |               |
| 4559  | 52036-5       | FNAS PSB   | 338,48        |
| 6559  | 52036-A       | APLIC REC - FNAS PSB                             | 165.979,17    |
|   |               |  | -----         |
|   |               |  | 166.317,65    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>   |               |  |               |
| 4560  | 52030-6       | FNAS BPC - BPC NA ESCOLA                         | 10,45         |
| 6560  | 52030-A       | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA             | 12.860,21     |
|   |               |  | -----         |
|   |               |  | 12.870,66     |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</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: 27/08/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 28/08/2019 16:11:02

Sistema: CAM

(Página: 6 / 6)

| CONTA  | Nº CONTA     | APLICAÇÃO BANCO                                   | SALDO          |
|--|--------------|---|----------------|
| 4562   | 52033-0      | FNAS BL GSUAS - IGDSUAS                           | 10,45          |
| 6562   | 52033-A      | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS               | 24.002,28      |
| SUB TOTAL  |              |   | 24.012,73      |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI - RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>     |              |   |                |
| 4558   | 52031-4      | FNAS AEPETI - ACEPETI                             | 31,35          |
| 6558   | 52031-A      | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI                 | 86.185,11      |
| SUB TOTAL  |              |   | 86.216,46      |
| <b>Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER</b>                           |              |   |                |
| 6950   | 1060000289-A | CEF - PROGRAMA VIVER                              | 7.138,26       |
| SUB TOTAL  |              |   | 7.138,26       |
| <b>Destinação de Recurso: 07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO</b>      |              |   |                |
| 6911   | 0600000263-A | CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 0399087-61/14   | 451.488,88     |
| SUB TOTAL  |              |   | 451.488,88     |
| <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 | 171.401,22     |
| SUB TOTAL  |              |   | 171.401,22     |
| TOTAL GERAL  |              |   | 422.407.803,67 |

INDAIATUBA, 27 de Agosto de 2019

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