

**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: 27/09/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 30/09/2019 11:28:27

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)    | 21.638.684,90  |
|   |                |  | -----          |
| SUB TOTAL   |                |  | 21.638.684,90  |
| <b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>   |                |  |                |
| 6953  | 00600071026-A  | CEF - DIMPE                                    | 1.830.146,29   |
|   |                |  | -----          |
| SUB TOTAL   |                |  | 1.830.146,29   |
| <b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>                                  |                |  |                |
| 6923  | 00601000204-A  | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS     | 2.844.570,92   |
|   |                |  | -----          |
| SUB TOTAL   |                |  | 2.844.570,92   |
| <b>Destinação de Recurso: 01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS</b>                                |                |  |                |
| 4930  | 006010071012-9 | CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS             | 1.596,56       |
|   |                |  | -----          |
| SUB TOTAL   |                |  | 1.596,56       |
| <b>Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)</b>   |                |  |                |
| 6941  | 00600000277-A  | CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)                   | 95.866,10      |
|   |                |  | -----          |
| SUB TOTAL   |                |  | 95.866,10      |
| <b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>   |                |  |                |
| 4100  | 45000001-7     | SANTANDER - MOVIMENTO                          | 59.330,58      |
| 4107  | 45000004-8     | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL                  | 206.441,87     |
| 4201  | 0005971-4      | BRADESCO - ARRECAÇÕES                          | 348.189,97     |
| 4202  | 01577-8        | ITAÚ - ARRECAÇÕES                              | 352.108,02     |
| 4400  | 010101-X       | BRASIL - MOVIMENTO                             | 6.680,33       |
| 4401  | 010102-8       | BRASIL - FPM                                   | 30.846,96      |
| 4404  | 010108-7       | BRASIL - ITR                                   | 68,17          |
| 4426  | 031188-X       | BRASIL - SUPER SIMPLES                         | 7,83           |
| 4442  | 36001311830-7  | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62     | 22.940,21      |
| 4449  | 130191-8       | BRASIL - ICMS                                  | 19,89          |
| 4549  | 51233-8        | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL  | 2,61           |
| 4554  | 507981-0       | BRASIL - IPVA                                  | 7,83           |
| 4700  | 00600000001-6  | CEF - MOVIMENTO                                | 92.220,57      |
| 4706  | 06000000100-4  | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS                      | 75,63          |
| 4717  | 00600000092-0  | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS                | 69.210,05      |
| 4929  | 006010071011-0 | CEF - BOLSA ATLETA                             | 19.420,00      |
| 6400  | 10101-A        | BRASIL - MOVIMENTO                             | 30.398.593,31  |
| 6403  | 010103-A       | BRASIL - IUM                                   | 7,25           |
| 6404  | 010108-A       | BRASIL - ITR                                   | 62,07          |
| 6406  | 283141-A       | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996                | 0,94           |
| 6426  | 031188-A       | BRASIL - SUPER SIMPLES                         | 116.428,09     |
| 6546  | 1300011-A      | BRASIL - IPVA                                  | 0,30           |
| 6549  | 51233-A        | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL  | 667,82         |
| 6554  | 507981-A       | BRASIL - IPVA                                  | 51.178,74      |
| 6700  | 00600001-A     | CEF - MOVIMENTO                                | 250.759.789,47 |
| 6704  | 06000009-0     | CEF - ISS - FIXO                               | 7,52           |
| 6706  | 06000100-A     | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS                      | 2.803.753,32   |
| 6717  | 00600000092-A  | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS                | 628.028,28     |
| 6741  | 06000007-A     | CEF - ISSQN ALVARA                             | 1,34           |
| 6812  | 00600000155-A  | CEF - IPVA                                     | 249.222,51     |
| 6814  | 1330398-4      | CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE   | 34.246,80      |
| 6928  | 1300096817-0   | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS | 27.526,71      |
| 6929  | 006010071011-A | CEF - BOLSA ATLETA                             | 7,17           |
| 6931  | 1300097067-0   | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCETUR      | 103.564,87     |
|   |                |  | -----          |
| SUB TOTAL   |                |  | 286.380.657,03 |
| <b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>                                     |                |  |                |
| 4926  | 00600071001-3  | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS                    | 24.882,41      |
|   |                |  | -----          |
| SUB TOTAL   |                |  | 24.882,41      |
| <b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b> |                |  |                |
| 6411  | 022963-A       | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.            | 97.823,01      |
|   |                |  | -----          |
| SUB TOTAL   |                |  | 97.823,01      |
| <b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>     |                |  |                |
| 4568  | 0110114-1      | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)            | 7.060,24       |
| 6568  | 0110114-A      | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)            | 19.710.618,09  |
|   |                |  | -----          |
| SUB TOTAL   |                |  | 19.717.678,33  |
| <b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                                     |                |  |                |
| 4910  | 0600000294-9   | CEF - EDUCAÇÃO BASICA                          | -3.349,00      |

**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: 27/09/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 30/09/2019 11:28:27

Sistema: CAM

(Página: 2 / 6)

| CONTA  | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                   | SALDO        |
|--|---------------|---|--------------|
| 6910   | 0600000294-A  | CEF - EDUCAÇÃO BASICA                             | 5.264.316,15 |
|  |               |   | -----        |
| SUB TOTAL  |               |   | 5.260.967,15 |
| <b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>                                      |               |   |              |
| 4825   | 00600000169-1 | CEF - FUNSAU                                      | -5.066,20    |
| 6825   | 00600000169-A | CEF - FUNSAU                                      | 1.867.562,42 |
|  |               |   | -----        |
| SUB TOTAL  |               |   | 1.862.496,22 |
| <b>Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA</b>      |               |   |              |
| 6943   | 10600000209-A | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI            | 8.120,49     |
|  |               |   | -----        |
| SUB TOTAL  |               |   | 8.120,49     |
| <b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO</b>                                 |               |   |              |
| 6944   | 10600000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI                              | 93.302,30    |
|  |               |   | -----        |
| SUB TOTAL  |               |   | 93.302,30    |
| <b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO</b>                                   |               |   |              |
| 4585   | 143751-4      | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO             | -1.092,17    |
| 6585   | 143751-A      | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO             | 191.696,66   |
|  |               |   | -----        |
| SUB TOTAL  |               |   | 190.604,49   |
| <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     | 90.446,64    |
|  |               |   | -----        |
| SUB TOTAL  |               |   | 90.451,86    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>                          |               |   |              |
| 6567   | 52929-A       | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON             | 29.599,39    |
|  |               |   | -----        |
| SUB TOTAL  |               |   | 29.599,39    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>                       |               |   |              |
| 6509   | 37635-A       | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE                    | 32.056,10    |
|  |               |   | -----        |
| SUB TOTAL  |               |   | 32.056,10    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>                          |               |   |              |
| 4447   | 130084-9      | BRASIL - TRANSP ALUNO                             | 646.571,24   |
| 6447   | 130084-A      | BRASIL - TRANSP ESCOLAR                           | 31.511,97    |
|  |               |   | -----        |
| SUB TOTAL  |               |   | 678.083,21   |
| <b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>                       |               |   |              |
| 4583   | 57847-9       | BRASIL - FUNDEB                                   | 68,44        |
| 6942   | 00600672006-A | CEF - FUNDEB                                      | 6.686.179,38 |
|  |               |   | -----        |
| SUB TOTAL  |               |   | 6.686.247,82 |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>                    |               |   |              |
| 6483   | 43284-A       | BRASIL - INSUMO DIABETES                          | 47.112,04    |
|  |               |   | -----        |
| SUB TOTAL  |               |   | 47.112,04    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>                          |               |   |              |
| 6510   | 44989-A       | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA                 | 120.950,21   |
|  |               |   | -----        |
| SUB TOTAL  |               |   | 120.950,21   |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>               |               |   |              |
| 6571   | 54788-A       | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA                    | 20.780,92    |
|  |               |   | -----        |
| SUB TOTAL  |               |   | 20.780,92    |
| <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                             | 247.633,41   |
|  |               |   | -----        |
| SUB TOTAL  |               |   | 247.643,86   |
| <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 | 110.232,47   |



# 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: 27/09/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 30/09/2019 11:28:27

Sistema: CAM

(Página: 3 / 6)

| CONTA   | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                             | SALDO        |
|---|---------------|---|--------------|
|   |               |   | -----        |
| SUB TOTAL   |               |   | 110.232,47   |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA</b>    |               |   |              |
| 4574  | 56318-8       | BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA    | 5,22         |
| 6574  | 56318-A       | BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA    | 83.628,62    |
| SUB TOTAL   |               |   | 83.633,84    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>  |               |   |              |
| 4498  | 43749-2       | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL   | 4,90         |
| 6498  | 43749-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL   | 4.710,75     |
| SUB TOTAL   |               |   | 4.715,65     |
| <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 | 35.019,27    |
| SUB TOTAL   |               |   | 35.081,97    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>    |               |   |              |
| 4499  | 43750-6       | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA     | 44,78        |
| 6499  | 43750-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA     | 6.433,88     |
| SUB TOTAL   |               |   | 6.478,66     |
| <b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>       |               |   |              |
| 6850  | 00600000207-A | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE     | 276.500,48   |
| SUB TOTAL   |               |   | 276.500,48   |
| <b>Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>  |               |   |              |
| 4582  | 57127-X       | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL        | 1.747,00     |
| SUB TOTAL   |               |   | 1.747,00     |
| <b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>              |               |   |              |
| 6849  | 00600000206-A | CEF - FUNDETUR                              | 782.460,18   |
| SUB TOTAL   |               |   | 782.460,18   |
| <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%      | 8.927.601,90 |
| SUB TOTAL   |               |   | 8.927.601,90 |
| <b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>          |               |   |              |
| 6895  | 00600000274-A | CEF - FUNDO DA CULTURA                      | 25.328,15    |
| SUB TOTAL   |               |   | 25.328,15    |
| <b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>                      |               |   |              |
| 6864  | 06600000170-A | CEF - DEVISA                                | 440.099,72   |
| SUB TOTAL   |               |   | 440.099,72   |
| <b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>                |               |   |              |
| 4432  | 0035119-9     | BRASIL - FUNTRAN                            | 5.780,43     |
| 4701  | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN                               | 1.043,52     |
| 6432  | 00035119-A    | BRASIL - FUNTRAN                            | 543.552,70   |
| 6701  | 00600003-A    | CEF - FUNTRAN                               | 1.954.607,62 |
| 6813  | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN                               | 8.163,15     |
| 6887  | 00600000189-A | CEF - FUNTRAN                               | 39.097,62    |
| SUB TOTAL   |               |   | 2.552.245,04 |
| <b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>                             |               |   |              |
| 6838  | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL                               | 2.072.383,22 |
| SUB TOTAL   |               |   | 2.072.383,22 |
| <b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>           |               |   |              |
| 6858  | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR                           | 1.045.737,93 |
| SUB TOTAL   |               |   | 1.045.737,93 |
| <b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</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: 27/09/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 30/09/2019 11:28:27

Sistema: CAM

(Página: 4 / 6)

| CONTA  | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                    | SALDO         |
|--|---------------|--|---------------|
| 6846   | 00600000213-A | CEF - FUNDO REMAD                                  | 25.017,38     |
|  |               |  | -----         |
| SUB TOTAL  |               |  | 25.017,38     |
| <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: 05.100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE</b>   |               |  |               |
| 4901   | 060000273-6   | CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2       | 10.363,83     |
| 6901   | 01300095519-1 | CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2       | 986.205,01    |
|  |               |  | -----         |
| SUB TOTAL  |               |  | 996.568,84    |
| <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      | 31,55         |
|  |               |  | -----         |
| SUB TOTAL  |               |  | 31,55         |
| <b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>                                      |               |  |               |
| 6552   | 51253-A       | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR         | 1.682.886,05  |
| 6794   | 00600672005-A | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 1.449.747,89  |
|  |               |  | -----         |
| SUB TOTAL  |               |  | 3.132.633,94  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE</b>  |               |  |               |
| 4553   | 51113-7       | BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA     | 1.000,00      |
|  |               |  | -----         |
| SUB TOTAL  |               |  | 1.000,00      |
| <b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>   |               |  |               |
| 6734   | 00600672004-A | CEF - QESE   | 17.777.960,50 |
|  |               |  | -----         |
| SUB TOTAL  |               |  | 17.777.960,50 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>   |               |  |               |
| 6412   | 022532-A      | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS                | 24.376,38     |
|  |               |  | -----         |
| SUB TOTAL  |               |  | 24.376,38     |
| <b>Destinação de Recurso: 05.220.0032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM</b>                    |               |  |               |
| 6580   | 57021-A       | BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - FPM        | 218.247,30    |
|  |               |  | -----         |
| SUB TOTAL  |               |  | 218.247,30    |
| <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      |
|  |               |  | -----         |
| SUB TOTAL  |               |  | 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        |
|  |               |  | -----         |
| SUB TOTAL  |               |  | 383,00        |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>                                  |               |  |               |
| 6823   | 00600000168-A | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE    | 136.243,36    |
|  |               |  | -----         |
| SUB TOTAL  |               |  | 136.243,36    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>   |               |  |               |
| 6803   | 00600624028-A | CEF - FNAS - AIDS                                  | 10,56         |
|  |               |  | -----         |
| SUB TOTAL  |               |  | 10,56         |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>                                       |               |  |               |
| 4785   | 00600000141-1 | CEF - BLGES - PARTICIPASUS                         | 813,41        |
|  |               |  | -----         |
| SUB TOTAL  |               |  | 813,41        |

**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: 27/09/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 30/09/2019 11:28:27

Sistema: CAM

(Página: 5 / 6)

| CONTA   | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                  | SALDO          |
|---|---------------|--|----------------|
| <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 | 65.647,86      |
|   |               |  | -----          |
| SUB TOTAL   |               |  | 65.647,86      |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA</b>                    |               |  |                |
| 6913  | 00600000301-A | CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA                  | 630.832,92     |
|   |               |  | -----          |
| SUB TOTAL   |               |  | 630.832,92     |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>                                     |               |  |                |
| 6937  | 006624054-A   | CEF- FMS - SUS CUSTEIO                           | 12.311.630,36  |
|   |               |  | -----          |
| SUB TOTAL   |               |  | 12.311.630,36  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>                                      |               |  |                |
| 6938  | 006624055-A   | CEF- FMS - SUS INVEST                            | 421.674,35     |
|   |               |  | -----          |
| SUB TOTAL   |               |  | 421.674,35     |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>                   |               |  |                |
| 4575  | 56181-9       | BRASIL - BLOCO MAC FNAS                          | 82,60          |
| 6575  | 56181-A       | BRASIL - BLOCO MAC FNAS                          | 28.446,31      |
|   |               |  | -----          |
| SUB TOTAL   |               |  | 28.528,91      |
| <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                  | 10,45          |
| 6561  | 52032-A       | APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA      | 256.449,49     |
|   |               |  | -----          |
| SUB TOTAL   |               |  | 256.459,94     |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>                   |               |  |                |
| 4559  | 52036-5       | FNAS PSB   | 7.232,17       |
| 6559  | 52036-A       | APLIC REC - FNAS PSB                             | 146.806,22     |
|   |               |  | -----          |
| SUB TOTAL   |               |  | 154.038,39     |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>   |               |  |                |
| 4560  | 52030-6       | FNAS BPC - BPC NA ESCOLA                         | 20,90          |
| 6560  | 52030-A       | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA             | 110,97         |
|   |               |  | -----          |
| SUB TOTAL   |               |  | 131,87         |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>                                       |               |  |                |
| 6562  | 52033-A       | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS              | 22.129,44      |
|   |               |  | -----          |
| SUB TOTAL   |               |  | 22.129,44      |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>                   |               |  |                |
| 4558  | 52031-4       | FNAS AEPETI - ACEPETI                            | 20,90          |
| 6558  | 52031-A       | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI                | 79.942,49      |
|   |               |  | -----          |
| SUB TOTAL   |               |  | 79.963,39      |
| <b>Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER</b>  |               |  |                |
| 6950  | 10600000289-A | CEF - PROGRAMA VIVER                             | 7.142,84       |
|   |               |  | -----          |
| SUB TOTAL   |               |  | 7.142,84       |
| <b>Destinação de Recurso: 07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO</b>                   |               |  |                |
| 6911  | 0600000263-A  | CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 0399087-61/14  | 451.778,69     |
|   |               |  | -----          |
| SUB TOTAL   |               |  | 451.778,69     |
| <b>Destinação de Recurso: 08.100.0157 - MARTA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>                |               |  |                |
| 6951  | 00600647066-A | CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO                      | 49.170,00      |
|   |               |  | -----          |
| SUB TOTAL   |               |  | 49.170,00      |
| TOTAL GERAL   |               |  | =====          |
|   |               |  | 401.167.019,55 |



# 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: 27/09/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 30/09/2019 11:28:27

Sistema: CAM

(Página: 6 / 6)

CONTA Nº CONTA

APLICAÇÃO BANCO

SALDO

INDAIATUBA, 27 de Setembro de 2019

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

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL