

**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: 27/12/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 03/01/2019 11:55:55

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>  |                |  | <b>20.817.078,62</b>  |
| <b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>                                 |                |  |                       |
| 6569  | 0140025-A      | BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO                   | 12.645,56             |
| <b>SUB TOTAL</b>  |                |  | <b>12.645,56</b>      |
| <b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>                  |                |  |                       |
| 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 - ÁREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS       | 5.020.375,58          |
| 6924  | 00601000205-A  | CEF - ÁREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS     | 709.563,41            |
| 6925  | 00601000208-A  | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS          | 468.823,99            |
| <b>SUB TOTAL</b>  |                |  | <b>6.197.415,46</b>   |
| <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>  |                |  | <b>776.371,27</b>     |
| <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>  |                |  | <b>5.343,61</b>       |
| <b>Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)</b>                         |                |  |                       |
| 4941  | 00600000277-9  | CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)                     | 13.174,96             |
| 6941  | 00600000277-A  | CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)                     | 18.970,30             |
| <b>SUB TOTAL</b>  |                |  | <b>32.145,26</b>      |
| <b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>                                 |                |  |                       |
| 4100  | 45000001-7     | SANTANDER - MOVIMENTO                            | 408.415,88            |
| 4107  | 45000004-8     | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL                    | 59.853,49             |
| 4201  | 0005971-4      | BRADESCO - ARRECADACOES                          | 15.927,03             |
| 4202  | 01577-8        | ITAÚ - ARRECADACOES                              | 21.208,98             |
| 4400  | 010101-X       | BRASIL - MOVIMENTO                               | 845,23                |
| 4401  | 010102-8       | BRASIL - FPM                                     | 70.410,20             |
| 4403  | 010103-6       | BRASIL - IUM                                     | 9,48                  |
| 4404  | 010108-7       | BRASIL - ITR                                     | 66,88                 |
| 4442  | 36001311830-7  | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62       | 7.154,66              |
| 4449  | 130191-8       | BRASIL - ICMS                                    | 2,53                  |
| 4546  | 130011-3       | BRASIL - IPVA                                    | 49,30                 |
| 4700  | 00600000001-6  | CEF - MOVIMENTO                                  | 12.275,50             |
| 4706  | 06000000100-4  | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS                        | 475.353,24            |
| 4717  | 00600000092-0  | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS                  | 41.026,47             |
| 4741  | 060000007-5    | CEF - ISSQN ALVARA                               | 12,60                 |
| 6400  | 10101-A        | BRASIL - MOVIMENTO                               | 53.830.146,54         |
| 6401  | 010102-A       | BRASIL - FPM                                     | 1.032.645,54          |
| 6403  | 010103-A       | BRASIL - IUM                                     | 50,41                 |
| 6404  | 010108-A       | BRASIL - ITR                                     | 628,42                |
| 6406  | 283141-A       | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996                  | 54,84                 |
| 6426  | 031188-A       | BRASIL - SUPER SIMPLES                           | 1.453.248,48          |
| 6449  | 130191-A       | BRASIL - ICMS                                    | -5.479,40             |
| 6546  | 1300011-A      | BRASIL - IPVA                                    | 1,35                  |
| 6549  | 51233-A        | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL    | 737,62                |
| 6554  | 507981-A       | BRASIL - IPVA                                    | 158.102,72            |
| 6700  | 00600001-A     | CEF - MOVIMENTO                                  | 176.631.825,32        |
| 6704  | 06000009-0     | CEF - ISS - FIXO                                 | 192,51                |
| 6706  | 06000100-A     | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS                        | 804.156,37            |
| 6717  | 00600000092-A  | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS                  | 1.551.070,95          |
| 6741  | 06000007-A     | CEF - ISSQN ALVARA                               | 0,30                  |
| 6812  | 00600000155-A  | CEF - IPVA                                       | 484.597,48            |
| 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>  |                |  | <b>237.568.384,71</b> |
| <b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>                     |                |  |                       |
| 4926  | 00600071001-3  | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS                      | 109.597,13            |
| <b>SUB TOTAL</b>  |                |  | <b>109.597,13</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: 27/12/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 03/01/2019 11:55:55

Sistema: CAM

(Página: 2 / 6)

| CONTA   | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                               | SALDO         |
|---|---------------|---|---------------|
| <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    |
|   |               |   | -----         |
|   |               |   | SUB TOTAL     |
|   |               |   | 435.885,96    |
| <b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>       |               |   |               |
| 4568  | 0110114-1     | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)           | 1.099,57      |
| 6568  | 0110114-A     | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)           | 15.066.290,38 |
|   |               |   | -----         |
|   |               |   | SUB TOTAL     |
|   |               |   | 15.067.389,95 |
| <b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                                       |               |   |               |
| 4910  | 0600000294-9  | CEF - EDUCAÇÃO BASICA                         | 22.920,20     |
| 6910  | 0600000294-A  | CEF - EDUCAÇÃO BASICA                         | 13.882.755,67 |
|   |               |   | -----         |
|   |               |   | SUB TOTAL     |
|   |               |   | 13.905.675,87 |
| <b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>   |               |   |               |
| 4825  | 00600000169-1 | CEF - FUNSAU                                  | -4.702,00     |
| 6825  | 00600000169-A | CEF - FUNSAU                                  | 23.397.240,25 |
|   |               |   | -----         |
|   |               |   | SUB TOTAL     |
|   |               |   | 23.392.538,25 |
| <b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>                                |               |   |               |
| 4485  | 43751-4       | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO         | -2.093,79     |
| 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                          | 62.662,29     |
| 6906  | 060000289-A   | CEF - PROGRAMA VIVER                          | 7.082,75      |
|   |               |   | -----         |
|   |               |   | SUB TOTAL     |
|   |               |   | 784.818,34    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA</b>             |               |   |               |
| 4572  | 53595-8       | BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA | 1.942,00      |
| 6572  | 53595-A       | BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA | 258.700,00    |
|   |               |   | -----         |
|   |               |   | SUB TOTAL     |
|   |               |   | 260.642,00    |
| <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         | 24.489,45     |
|   |               |   | -----         |
|   |               |   | SUB TOTAL     |
|   |               |   | 24.489,45     |
| <b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>                                 |               |   |               |
| 6447  | 130084-A      | BRASIL - TRANSP ESCOLAR                       | -1.005,80     |
|   |               |   | -----         |
|   |               |   | SUB TOTAL     |
|   |               |   | -1.005,80     |
| <b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>                              |               |   |               |
| 6583  | 57847-A       | BRASIL - FUNDEB                               | -3.009,37     |
| 6942  | 00600672006-A | CEF - FUNDEB                                  | 220.921,87    |
|   |               |   | -----         |
|   |               |   | SUB TOTAL     |
|   |               |   | 217.912,50    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC. ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>                          |               |   |               |
| 6483  | 43284-A       | BRASIL - INSUMO DIABETES                      | 40.539,43     |
|   |               |   | -----         |
|   |               |   | SUB TOTAL     |
|   |               |   | 40.539,43     |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>                                 |               |   |               |
| 6510  | 44989-A       | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA             | 223.025,94    |
|   |               |   | -----         |
|   |               |   | SUB TOTAL     |
|   |               |   | 223.025,94    |
| <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                         | 201.756,75    |

**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: 27/12/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 03/01/2019 11:55:55

Sistema: CAM

(Página: 3 / 6)

| CONTA | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO  | SALDO         |
|-------|---------------|--|---------------|
|       |               |  | -----         |
|       |               | SUB TOTAL  | 201.756,75    |
|       |               | <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"   | 343,96        |
|       |               | SUB TOTAL  | 343,96        |
|       |               | <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  | 20,30         |
| 6498  | 43749-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL  | 13,06         |
|       |               | SUB TOTAL  | 33,36         |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>                         |               |
| 4497  | 43971-1       | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA  | 192,85        |
| 6497  | 43971-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA  | 17.089,42     |
|       |               | SUB TOTAL  | 17.282,27     |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>                 |               |
| 4499  | 43750-6       | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA  | 40,60         |
| 6499  | 43750-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA  | 45,39         |
|       |               | SUB TOTAL  | 85,99         |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>                    |               |
| 6850  | 00600000207-A | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE  | 192.135,35    |
|       |               | 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   | -0,39         |
|       |               | SUB TOTAL  | -0,39         |
|       |               | <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   | -73,93        |
|       |               | SUB TOTAL  | 26,87         |
|       |               | <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%   | 36.847.243,96 |
|       |               | SUB TOTAL  | 36.847.243,96 |
|       |               | <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>                                   |               |
| 6864  | 06600000170-A | CEF - DEVISA   | 507.369,66    |
|       |               | SUB TOTAL  | 507.369,66    |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>                             |               |
| 4432  | 0035119-9     | BRASIL - FUNTRAN   | 2.087,50      |
| 4701  | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN  | 1.109,80      |
| 6432  | 00035119-A    | BRASIL - FUNTRAN   | 1.249.097,40  |
| 6701  | 0060003-A     | CEF - FUNTRAN  | 492.414,90    |

**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: 27/12/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 03/01/2019 11:55:55

Sistema: CAM

(Página: 4 / 6)

| CONTA   | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                    | SALDO         |
|---|---------------|--|---------------|
| 6813  | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN                                      | 2.881.802,72  |
| 6887  | 00600000189-A | CEF - FUNTRAN                                      | 38.768,75     |
| <b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>   |               |  |               |
| 6838  | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL                                      | 1.975.885,49  |
| <b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>                                       |               |  |               |
| 4858  | 00600000232-9 | CEF - FUNCRI - IR                                  | 3.601,30      |
| 6858  | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR                                  | 1.352.939,87  |
| <b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>   |               |  |               |
| 6846  | 00600000213-A | CEF - FUNDO REMAD                                  | 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         |
| <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>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             | 961.156,45    |
| <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  |
| <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         |
| <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      |
| <b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>   |               |  |               |
| 6552  | 51253-A       | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR         | 305.183,54    |
| 6794  | 00600672005-A | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 4.817.156,93  |
| <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        |
| <b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>  |               |  |               |
| 6734  | 00600672004-A | CEF - QESE   | 18.484.920,52 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>  |               |  |               |
| 6412  | 022532-A      | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS                | 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    |

**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: 27/12/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 03/01/2019 11:55:55

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> |               |  |              |
| 6790  | 06624019-1    | CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND            | 31.940,95    |
|   |               |  | -----        |
| SUB TOTAL   |               |  | 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   |
|   |               |  | -----        |
| SUB TOTAL   |               |  | 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        |
|   |               |  | -----        |
| SUB TOTAL   |               |  | 75,72        |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>  |               |  |              |
| 6803  | 00600624028-A | CEF - FNAS - AIDS                                  | 222.486,16   |
|   |               |  | -----        |
| SUB TOTAL   |               |  | 222.486,16   |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>                                  |               |  |              |
| 6785  | 00600000141-A | CEF - BLGES - PARTICIPAUS                          | 4.096,34     |
|   |               |  | -----        |
| SUB TOTAL   |               |  | 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     |
|   |               |  | -----        |
| 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   | 106.073,42   |
|   |               |  | -----        |
| SUB TOTAL   |               |  | 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 | 159,12       |
|   |               |  | -----        |
| SUB TOTAL   |               |  | 159,12       |
| <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   |
|   |               |  | -----        |
| SUB TOTAL   |               |  | 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 | 52.762,96    |
|   |               |  | -----        |
| SUB TOTAL   |               |  | 52.762,96    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>                                     |               |  |              |
| 6937  | 006624054-A   | CEF- FMS - SUS CUSTEIO                             | 8.894.529,80 |
|   |               |  | -----        |
| SUB TOTAL   |               |  | 8.894.529,80 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>                                      |               |  |              |
| 6938  | 006624055-A   | CEF- FMS - SUS INVEST                              | 1.016.063,82 |
|   |               |  | -----        |
| SUB TOTAL   |               |  | 1.016.063,82 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>                   |               |  |              |
| 4575  | 56181-9       | BRASIL - BLOCO MAC FNAS                            | 71,05        |
| 6575  | 56181-A       | BRASIL - BLOCO MAC FNAS                            | 280.725,17   |
|   |               |  | -----        |
| SUB TOTAL   |               |  | 280.796,22   |
| <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                    | 1.811,45     |
| 6561  | 52032-A       | APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA        | 252.335,43   |
|   |               |  | -----        |
| SUB TOTAL   |               |  | 254.146,88   |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>                   |               |  |              |
| 4559  | 52036-5       | FNAS PSB   | 1.861,90     |
| 6559  | 52036-A       | APLIC REC - FNAS PSB                               | 340.323,55   |
|   |               |  | -----        |

**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: 27/12/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 03/01/2019 11:55:55

(Página: 6 / 6)

| CONTA | Nº CONTA     | APLICAÇÃO BANCO  | SALDO                         |
|-------|--------------|--|-------------------------------|
|       |              |  | SUB TOTAL 342.185,45          |
|       |              | <b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>  |                               |
| 6560  | 52030-A      | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA   | 11.858,52                     |
|       |              |  | -----<br>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                     |
|       |              |  | -----<br>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                    |
|       |              |  | -----<br>SUB TOTAL 163.201,41 |
|       |              | <b>Destinação de Recurso: 06.100.0084 - CONVÊNIO AGENCAMP-REVIRADA CULTURAL</b>                            |                               |
| 4576  | 56385-4      | BRASIL - RE-VIRADA CULTURAL - AGEMCAMP   | 55.897,00                     |
|       |              |  | -----<br>SUB TOTAL 55.897,00  |
|       |              | <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                      |
|       |              |  | -----<br>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                    |
|       |              |  | -----<br>SUB TOTAL 165.104,09 |
|       |              | <b>Destinação de Recurso: 07.100.0140 - OP. CRÉDITO - PRO-TRANSPORTE-PAV E QUALIF DVS VIAS 41216833/15</b> |                               |
| 4935  | 006000286-8  | CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412168-33/15  | 81.454,46                     |
|       |              |  | -----<br>SUB TOTAL 81.454,46  |
|       |              |  | =====                         |
|       |              | TOTAL GERAL  | 405.242.442,37                |

INDAIATUBA, 27 de Dezembro de 2018

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

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL