



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: 03/10/2018 DR: 00.000.0000 até 03/10/2018

Data: 05/10/2018 09:10:03

Sistema: CAM

(Página: 1 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	19.767.171,46

SUB TOTAL			19.767.171,46
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.599,46

SUB TOTAL			12.599,46
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6920	00601000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	190.790,70
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	447.749,66
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.984,81
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.970.267,20
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	703.330,73
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	464.590,28

SUB TOTAL			6.829.713,38
Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL			
6915	01394842-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MARY TIH	47.414,25
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	363.874,96
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS	115.724,10
6918	01394845-4	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEBER GC	17.705,57
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	139.502,23

SUB TOTAL			684.221,11
Destinação de Recurso: 01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS			
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.333,06

SUB TOTAL			5.333,06
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	473.924,71
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	57.996,67
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	942.803,72
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.478.178,16
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	-2.595,49
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	130.814,55
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	62.869,24
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	171,90
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.824,85
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	125,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	98.237.239,04
6401	010102-A	BRASIL - FPM	141,30
6403	010103-A	BRASIL - IUM	1.900,75
6404	010108-A	BRASIL - ITR	124,86
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	173,99
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	8.391,73
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	3.160,92
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	5,72
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	3.105,63
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	29.413,75
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	178.227.541,18
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	20,57
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	794.515,90
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	135,26
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	2.151,74
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	19.188,94
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	32.816,14
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	46.142,92
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	26.426,52
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	5.460,53
6940	101396869-2	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUARDA PATR	446.816,80

SUB TOTAL			281.033.808,98
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.281,00

SUB TOTAL			2.281,00
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	416.437,39

SUB TOTAL			416.437,39
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	53,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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: 03/10/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 05/10/2018 09:10:03

Sistema: CAM

(Página: 2 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.128.448,05

SUB TOTAL			14.128.501,53
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-1.690,54
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	16.528.296,03

SUB TOTAL			16.526.605,49
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-187,74
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	1.575.368,49

SUB TOTAL			1.575.180,75
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-11.626,82
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	615.440,14
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.265,56
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	101.251,68
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.062,47

SUB TOTAL			721.393,03
Destinação de Recurso: 02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA			
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	334.248,97

SUB TOTAL			334.248,97
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.625,58

SUB TOTAL			24.625,58
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.560.652,49

SUB TOTAL			1.560.652,49
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.171.279,37

SUB TOTAL			1.171.279,37
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
4583	57847-9	BRASIL - FUNDEB	1.581.018,85
4942	00600672006-1	CEF - FUNDEB	7.800.000,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	353.987,43
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	172.266,61

SUB TOTAL			9.907.272,89
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	102.776,30

SUB TOTAL			102.776,30
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	158.092,64

SUB TOTAL			158.092,64
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.378,74

SUB TOTAL			20.378,74
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	179.211,84

SUB TOTAL			179.211,84
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	6.174,43

SUB TOTAL			6.174,43



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: 03/10/2018 DR: 00.000.0000 até 03/10/2018

Data: 05/10/2018 09:10:03

Sistema: CAM

(Página: 3 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI			
6564	52284-A	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	223,34

SUB TOTAL			223,34
Destinação de Recurso: 02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA			
6574	56318-A	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	266.338,69

SUB TOTAL			266.338,69
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE			
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	10,15
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	16,06

SUB TOTAL			26,21
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	121,80
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	20.312,84

SUB TOTAL			20.434,64
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,30
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.306,30

SUB TOTAL			1.326,60
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	-2.400,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	341.945,98

SUB TOTAL			339.545,98
Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ			
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	549,30

SUB TOTAL			549,30
Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO			
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	103.300,44

SUB TOTAL			103.300,44
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	641.532,29

SUB TOTAL			641.532,29
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%	36.247.161,90

SUB TOTAL			36.247.161,90
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	11.048,61

SUB TOTAL			11.048,61
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	517.423,68

SUB TOTAL			517.423,68
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	-6.928,76
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	-495,70
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	870.143,92
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	1.356.910,42
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	2.474.723,00
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.692,27

SUB TOTAL			4.733.045,15
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.987.469,12

**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: 03/10/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 05/10/2018 09:10:03

Sistema CAM

(Página: 4 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 1.987.469,12
		Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	813.240,23
			----- SUB TOTAL 813.240,23
		Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	8.472,79
			----- SUB TOTAL 8.472,79
		Destinação de Recurso: 05.100.0118 - TAMOIOS I - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL	
4890	00600000258-2	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I	66,79
			----- SUB TOTAL 66,79
		Destinação de Recurso: 05.100.0119 - TAMOIOS II - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL	
4891	00600000259-0	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	73,41
			----- SUB TOTAL 73,41
		Destinação de Recurso: 05.100.0121 - CONV. SENASP/MJ -796149/13-PROG SEG PÚBLICA-FORTEALECIMENTO G.M	
6876	00600000262-A	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	1.592.655,47
			----- SUB TOTAL 1.592.655,47
		Destinação de Recurso: 05.100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE	
6901	01300095519-1	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	1.276.501,45
			----- SUB TOTAL 1.276.501,45
		Destinação de Recurso: 05.100.0137 - COND RESID INDAIATUBA- CV 42064910 CEF -PMCMVIDA-TR SOCIAL	
4902	00600000281-7	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.SOCIAL	4,01
			----- SUB TOTAL 4,01
		Destinação de Recurso: 05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS	
6933	00600647063-A	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	7.367,75
			----- SUB TOTAL 7.367,75
		Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	991.369,52
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.485.892,17
			----- SUB TOTAL 6.477.261,69
		Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE	
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.163,23
			----- SUB TOTAL 1.163,23
		Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO	
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	584,44
			----- SUB TOTAL 584,44
		Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	19.136.589,95
			----- SUB TOTAL 19.136.589,95
		Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	30.136,13
			----- SUB TOTAL 30.136,13
		Destinação de Recurso: 05.220.0032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM	
6580	57021-A	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - FPM	406.132,10
			----- SUB TOTAL 406.132,10
		Destinação de Recurso: 05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA	
6790	06624019-1	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	48.999,17

**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: 03/10/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 05/10/2018 09:10:03

Sistema: CAM

(Página: 5 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 48.999,17
		Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB	
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	516,14
			SUB TOTAL 516,14
		Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.	
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	97.102,05
			SUB TOTAL 97.102,05
		Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR	
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	28.363,03
			SUB TOTAL 28.363,03
		Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	45.948,64
			SUB TOTAL 45.948,64
		Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
4823	00600000168-3	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	-390,00
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	217.377,45
			SUB TOTAL 216.987,45
		Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS	
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	75,64
			SUB TOTAL 75,64
		Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR	
4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58
			SUB TOTAL 0,58
		Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS	
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	240.287,16
			SUB TOTAL 240.287,16
		Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS	
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.328,09
			SUB TOTAL 4.328,09
		Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAÚDE - RECURSOS PROESF	
4810	00600624036-1	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.833,22
			SUB TOTAL 1.833,22
		Destinação de Recurso: 05.300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE	
6884	00600624051-A	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	105.864,15
			SUB TOTAL 105.864,15
		Destinação de Recurso: 05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	10.087,58
			SUB TOTAL 10.087,58
		Destinação de Recurso: 05.300.0084 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE	
6909	0600624052-A	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	8.893,10
			SUB TOTAL 8.893,10
		Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	601.699,06
			SUB TOTAL 601.699,06
		Destinação de Recurso: 05.300.0088 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE	
6936	006624053-A	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	61.531,91

**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: 03/10/2018 DR: 00.000.0000 até 03/10/2018

Data: 05/10/2018 09:10:03

Sistema: CAM

(Página: 6 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 61.531,91
		Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	9.068.036,38

			SUB TOTAL 9.068.036,38
		Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	647.562,49

			SUB TOTAL 647.562,49
		Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	71,05
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	234.042,49

			SUB TOTAL 234.113,54
		Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	30,45
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	242.826,94

			SUB TOTAL 242.857,39
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	
4559	52036-5	FNAS PSB	8.938,40
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	623.156,51

			SUB TOTAL 632.094,91
		Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.613,72

			SUB TOTAL 13.613,72
		Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	50.909,80

			SUB TOTAL 50.909,80
		Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI - RESOLUÇÃO Nº 8/2013	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	176.947,49

			SUB TOTAL 176.947,49
		Destinação de Recurso: 07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	
4911	0600000263-9	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.087-61/2014	1.434,75

			SUB TOTAL 1.434,75
		Destinação de Recurso: 07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO	
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	163.547,55

			SUB TOTAL 163.547,55
			=====
		TOTAL GERAL	442.491.270,27

INDAIATUBA, 03 de Outubro de 2018

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRAMARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORANILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL