

**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: 03/12/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 05/12/2018 16:35:30

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)	20.361.992,24

SUB TOTAL			20.361.992,24
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.645,56

SUB TOTAL			12.645,56
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6920	00601000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	191.167,84
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	451.134,50
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	53.089,55
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	469.275,00

SUB TOTAL			6.894.605,88
Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL			
6915	01394842-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MARY TIH	41.346,03
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	397.777,86
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS	122.329,24
6918	01394845-4	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEBER GC	3.752,23
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	151.420,38

SUB TOTAL			716.625,74
Destinação de Recurso: 01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS			
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.343,61

SUB TOTAL			5.343,61
Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)			
4941	00600000277-9	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	3.690,20
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	18.970,30

SUB TOTAL			22.660,50
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	5.015,49
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	95.445,71
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	15.806,54
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	89,83
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	-2.936,51
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	7.154,66
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	3.046,50
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-44.427,78
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	171,90
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	50,49
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.192,32
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	60.778.316,98
6401	010102-A	BRASIL - FPM	1.226.048,97
6403	010103-A	BRASIL - IUM	1.211,77
6404	010108-A	BRASIL - ITR	1.506,13
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	66.154,84
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	51.404,02
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	696,41
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	2.317,31
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	70.512,16
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	211.558.752,94
6704	06000009-0	CEF - ISS - FIXO	20,61
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.117.054,88
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	845.032,72
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	289,12
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	212.125,04
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	33.071,67
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	46.486,40
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

SUB TOTAL			276.572.333,24
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.	435.885,96



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: 03/12/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 05/12/2018 16:35:30

(Página: 2 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

		SUB TOTAL	435.885,96
		Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.824.998,62
		SUB TOTAL	----- 14.824.998,62
		Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-60.985,27
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.848.132,50
		SUB TOTAL	----- 5.787.147,23
		Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-895,00
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.270.619,17
		SUB TOTAL	----- 3.269.724,17
		Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.804,10
4879	06600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI	-672,40
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	258.331,27
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.283,88
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	86.763,09
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.082,75
		SUB TOTAL	----- 363.592,69
		Destinação de Recurso: 02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	337.430,13
		SUB TOTAL	----- 337.430,13
		Destinação de Recurso: 02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA	
4530	48325-7	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	0,34
		SUB TOTAL	----- 0,34
		Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.489,45
		SUB TOTAL	----- 24.489,45
		Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.923.646,84
		SUB TOTAL	----- 1.923.646,84
		Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR	
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	646.625,95
		SUB TOTAL	----- 646.625,95
		Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	270.219,76
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	4.137.551,65
		SUB TOTAL	----- 4.407.771,41
		Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	11.118,43
		SUB TOTAL	----- 11.118,43
		Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	223.025,94
		SUB TOTAL	----- 223.025,94
		Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.453,31
		SUB TOTAL	----- 20.453,31
		Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL	

**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: 03/12/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 05/12/2018 16:35:30

Sistema: CAM

(Página: 3 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	54.772,50
		SUB TOTAL	54.772,50
		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	6.384,94
		SUB TOTAL	6.384,94
		Destinação de Recurso: 02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	
6564	52284-A	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	223,78
		SUB TOTAL	223,78
		Destinação de Recurso: 02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	
6574	56318-A	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	266.872,78
		SUB TOTAL	266.872,78
		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	4.723,21
		SUB TOTAL	4.733,36
		Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	71,05
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	20.657,00
		SUB TOTAL	20.728,05
		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	6.573,69
		SUB TOTAL	6.593,99
		Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	254.058,27
		SUB TOTAL	254.058,27
		Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ	
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	550,38
		SUB TOTAL	550,38
		Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO	
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	103.936,34
		SUB TOTAL	103.936,34
		Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	645.421,29
		SUB TOTAL	645.421,29
		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%	36.658.965,62
		SUB TOTAL	36.658.965,62
		Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	11.070,48
		SUB TOTAL	11.070,48
		Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	487.279,68
		SUB TOTAL	487.279,68
		Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	18,00
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	1.102.882,70
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	1.028.734,98
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	2.542.174,43



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: 03/12/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 05/12/2018 16:35:30

Sistema: CAM

(Página: 4 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.768,75

		SUB TOTAL	4.712.578,86
		Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.029.068,53

		SUB TOTAL	2.029.068,53
		Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	838.388,97

		SUB TOTAL	838.388,97
		Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	8.489,19

		SUB TOTAL	8.489,19
		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	1.231.987,01

		SUB TOTAL	1.231.987,01
		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	1.286.003,47

		SUB TOTAL	1.286.003,47
		Destinação de Recurso: 05.100.0137 - COND RESID INDAIATUBA- CV 42064910 CEF -PMCMVIDA-TR SOCIAL	
6902	00600000281-A	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.SOCIAL	10,72

		SUB TOTAL	10,72
		Destinação de Recurso: 05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS	
6933	00600647063-A	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	7.406,92

		SUB TOTAL	7.406,92
		Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	753.198,15
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.401.954,97

		SUB TOTAL	6.155.153,12
		Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO	
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	586,58

		SUB TOTAL	586,58
		Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	19.955.807,95

		SUB TOTAL	19.955.807,95
		Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	10.412,69

		SUB TOTAL	10.412,69
		Destinação de Recurso: 05.220.0032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM	
6580	57021-A	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - FPM	214.806,56

		SUB TOTAL	214.806,56
		Destinação de Recurso: 05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA	



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: 03/12/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 05/12/2018 16:35:30

Sistema: CAM

(Página: 5 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6790	06624019-1	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	49.096,03
		SUB TOTAL	49.096,03
		Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB	
4805	00600624030-2	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	516,70
		SUB TOTAL	516,70
		Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.	
4821	00600000165-9	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	16.324,61
		SUB TOTAL	16.324,61
		Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
4809	00600624034-5	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	495,28
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,09
		SUB TOTAL	495,37
		Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	218.051,85
		SUB TOTAL	218.051,85
		Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS	
4817	00600624031-0	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	75,72
		SUB TOTAL	75,72
		Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS	
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	242.136,16
		SUB TOTAL	242.136,16
		Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS	
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.096,34
		SUB TOTAL	4.096,34
		Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - 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	106.073,42
		SUB TOTAL	106.073,42
		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	8.910,69
		SUB TOTAL	8.910,69
		Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	606.959,01
		SUB TOTAL	606.959,01
		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	53.445,96
		SUB TOTAL	53.445,96
		Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	7.540.209,77
		SUB TOTAL	7.540.209,77
		Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	618.833,82
		SUB TOTAL	618.833,82
		Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	

**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: 03/12/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 05/12/2018 16:35:30

Sistema: CAM

(Página: 6 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	3.542,30
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	288.657,07

SUB TOTAL			292.199,37
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	249.267,43

SUB TOTAL			249.297,88
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
4559	52036-5	FNAS PSB	5.328,42
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	391.266,67

SUB TOTAL			396.595,09
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	11.858,52

SUB TOTAL			11.858,52
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
4562	52033-0	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,15
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	49.965,14

SUB TOTAL			49.975,29
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI - RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	10,15
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	169.591,26

SUB TOTAL			169.601,41
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	165.104,09

SUB TOTAL			165.104,09
			=====
TOTAL GERAL			422.639.955,54

INDAIATUBA, 03 de Dezembro de 2018

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