



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS POR DESTINAÇÃO DE RECURSO - DATA: 04/12/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

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: 04/12/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 06/12/2018 09:15:29

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	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

SUB TOTAL			776.371,27
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	329.386,86
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	95.445,71
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	99.139,56
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	114.977,90
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	-2.700,51
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	7.154,66
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-40.608,36
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	2.523,52
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	60.820.926,26
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	199.692,02
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	2.809.248,57
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	696,41
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	2.317,31
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	107.443,21
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	202.730.708,46
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	20,61
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.322.842,46
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	959.823,51
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	289,12
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	279.616,54
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			271.694.368,11
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: 04/12/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 06/12/2018 09:15:29

Sistema: CAM

(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	5.215.283,66
		SUB TOTAL	----- 5.154.298,39
		Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-2.917,33
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	7.524.606,45
		SUB TOTAL	----- 7.521.689,12
		Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.804,10
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	86.090,69
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	
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	54.772,50

**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: 04/12/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 06/12/2018 09:15:29

Sistema: CAM

(Página: 3 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

		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	91,35
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	20.636,70
		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	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	6.574,62
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	52,00
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	1.102.882,70
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.031.002,15
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	2.567.907,25

**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: 04/12/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 06/12/2018 09:15:29

Sistema: CAM

(Página: 4 / 6)

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

SUB TOTAL			4.747.187,47
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	-700,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.028.204,67

SUB TOTAL			2.027.504,67
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	838.484,37

SUB TOTAL			838.484,37
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			
4876	00600000262-0	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	123.998,56
6876	00600000262-A	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	1.107.988,45

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

**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: 04/12/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 06/12/2018 09:15:29

Sistema: CAM

(Página: 5 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	35.735,35

SUB TOTAL			35.735,35
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	7.518.549,27

SUB TOTAL			7.518.549,27
Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST			
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	618.833,82

SUB TOTAL			618.833,82

**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: 04/12/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 06/12/2018 09:15:29

Sistema: CAM

(Página: 6 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE				
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS		3.572,75
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS		288.008,42

SUB TOTAL				291.581,17
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		4.447,42
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB		391.266,67

SUB TOTAL				395.714,09
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				=====
				421.437.471,82

INDAIATUBA, 04 de Dezembro de 2018

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