

**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: 04/12/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 09/12/2019 17:07:11

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) | 17.237.245,89 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 17.237.245,89 |
| Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE | | | |
| 4953 | 00600071026-9 | CEF - DIMPE | 1.929.897,34 |
| 6953 | 00600071026-A | CEF - DIMPE | -1.010,59 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 1.928.886,75 |
| Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS | | | |
| 6923 | 00601000204-A | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS | 2.878.544,55 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 2.878.544,55 |
| Destinação de Recurso: 01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS | | | |
| 4930 | 006010071012-9 | CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS | 296,53 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 296,53 |
| Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI) | | | |
| 6941 | 00600000277-A | CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI) | 119.957,61 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 119.957,61 |
| Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL | | | |
| 4100 | 45000001-7 | SANTANDER - MOVIMENTO | 58.295,85 |
| 4107 | 45000004-8 | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 7.107.313,24 |
| 4201 | 0005971-4 | BRADESCO - ARRECADACOES | 20.256,72 |
| 4202 | 01577-8 | ITAU - ARRECADACOES | 57.441,86 |
| 4400 | 010101-X | BRASIL - MOVIMENTO | -2.454,86 |
| 4401 | 010102-8 | BRASIL - FPM | 2,61 |
| 4426 | 031188-X | BRASIL - SUPER SIMPLES | 2,61 |
| 4442 | 36001311830-7 | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62 | 23.158,22 |
| 4449 | 130191-8 | BRASIL - ICMS | 2,61 |
| 4554 | 507981-0 | BRASIL - IPVA | 2,61 |
| 4700 | 00600000001-6 | CEF - MOVIMENTO | -71.253,23 |
| 4706 | 06000000100-4 | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 8.258,12 |
| 4717 | 006000000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 5.455,69 |
| 6400 | 10101-A | BRASIL - MOVIMENTO | 19.248.809,52 |
| 6401 | 010102-A | BRASIL - FPM | -673,79 |
| 6403 | 010103-A | BRASIL - IUM | 1,41 |
| 6404 | 010108-A | BRASIL - ITR | 2.082,19 |
| 6406 | 283141-A | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 0,95 |
| 6426 | 031188-A | BRASIL - SUPER SIMPLES | 63.954,63 |
| 6449 | 130191-A | BRASIL - ICMS | -471,21 |
| 6546 | 1300011-A | BRASIL - IPVA | 0,30 |
| 6549 | 51233-A | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL | 559,15 |
| 6554 | 507981-A | BRASIL - IPVA | 37.539,81 |
| 6700 | 00600001-A | CEF - MOVIMENTO | 264.369.651,62 |
| 6704 | 0600009-0 | CEF - ISS - FIXO | 7,53 |
| 6706 | 06000100-A | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 2.170.259,84 |
| 6717 | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 197.874,04 |
| 6741 | 06000007-A | CEF - ISSQN ALVARA | 1,35 |
| 6812 | 00600000155-A | CEF - IPVA | 104.506,12 |
| 6814 | 1330398-4 | CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE | 34.609,29 |
| 6928 | 1300096817-0 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS | 27.803,48 |
| 6929 | 006010071011-A | CEF - BOLSA ATLETA | 359,76 |
| 6931 | 1300097067-0 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCETUR | 104.576,86 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 293.567.934,90 |
| Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS | | | |
| 6926 | 00600071001-A | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 30.496,78 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 30.496,78 |
| Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | | | |
| 6411 | 022963-A | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 140.947,44 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 140.947,44 |
| Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | |
| 4568 | 0110114-1 | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 2,61 |
| 6568 | 0110114-A | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 18.874.231,36 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 18.874.233,97 |
| Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| 6910 | 0600000294-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 1.829.739,61 |



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: 04/12/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 09/12/2019 17:07:11

Sistema: CAM

(Página: 2 / 6)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|-------|---------------|---|--------------|
| | | | ----- |
| | | SUB TOTAL | 1.829.739,61 |
| | | Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL | |
| 4825 | 00600000169-1 | CEF - FUNSAU | -6.446,95 |
| 6825 | 00600000169-A | CEF - FUNSAU | 4.158.816,82 |
| | | SUB TOTAL | 4.152.369,87 |
| | | Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA | |
| 6943 | 10600000209-A | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 8.134,78 |
| | | SUB TOTAL | 8.134,78 |
| | | Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO | |
| 6944 | 10600000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI | 88.922,96 |
| | | SUB TOTAL | 88.922,96 |
| | | Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO | |
| 4585 | 143751-4 | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 4.694,03 |
| 6585 | 143751-A | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 219.681,18 |
| | | SUB TOTAL | 224.375,21 |
| | | Destinação de Recurso: 02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA | |
| 6572 | 53595-A | BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA | 66.925,17 |
| | | SUB TOTAL | 66.925,17 |
| | | 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 | 626,07 |
| | | SUB TOTAL | 626,07 |
| | | Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS | |
| 6567 | 52929-A | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 64.644,78 |
| | | SUB TOTAL | 64.644,78 |
| | | Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE | |
| 6509 | 37635-A | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 57.569,23 |
| | | SUB TOTAL | 57.569,23 |
| | | Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| 6447 | 130084-A | BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 647.280,06 |
| | | SUB TOTAL | 647.280,06 |
| | | Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | |
| 6583 | 57847-A | BRASIL - FUNDEB | -286,03 |
| 6942 | 00600672006-A | CEF - FUNDEB | 6.384.016,60 |
| | | SUB TOTAL | 6.383.730,57 |
| | | Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES | |
| 6483 | 43284-A | BRASIL - INSUMO DIABETES | 29.634,99 |
| | | SUB TOTAL | 29.634,99 |
| | | Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA | |
| 6510 | 44989-A | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 18.492,83 |
| | | SUB TOTAL | 18.492,83 |
| | | Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS | |
| 6571 | 54788-A | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 20.883,00 |
| | | SUB TOTAL | 20.883,00 |
| | | Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL | |
| 4521 | 47408-8 | BRASIL - PAB ESTADUAL | 10,45 |
| 6521 | 47408-A | BRASIL - PAB ESTADUAL | 34.853,98 |
| | | SUB TOTAL | 34.864,43 |

**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: 04/12/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 09/12/2019 17:07:11

Sistema: CAM

(Página: 3 / 6)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|--|---------------|---|------------------------|
| 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 | 110.421,47 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL 110.421,47 |
| Destinação de Recurso: 02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA | | | |
| 4574 | 56318-8 | BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA | 10,44 |
| 6574 | 56318-A | BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA | 4.067,23 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL 4.077,67 |
| Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE | | | |
| 4498 | 43749-2 | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 10,45 |
| 6498 | 43749-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 22,32 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL 32,77 |
| Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE | | | |
| 4497 | 43971-1 | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 62,70 |
| 6497 | 43971-A | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 33.554,80 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL 33.617,50 |
| Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA | | | |
| 4499 | 43750-6 | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 20,90 |
| 6499 | 43750-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 5.922,82 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL 5.943,72 |
| Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE | | | |
| 6850 | 00600000207-A | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 214.108,09 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL 214.108,09 |
| Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL | | | |
| 6582 | 57127-A | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 1.747,00 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL 1.747,00 |
| Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO | | | |
| 6849 | 00600000206-A | CEF - FUNDETUR | 827.048,15 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL 827.048,15 |
| 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% | 9.779.598,74 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL 9.779.598,74 |
| Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | | |
| 6895 | 00600000274-A | CEF - FUNDO DA CULTURA | 25.372,75 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL 25.372,75 |
| Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA | | | |
| 6864 | 06600000170-A | CEF - DEVISA | 246.450,83 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL 246.450,83 |
| Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO | | | |
| 4432 | 0035119-9 | BRASIL - FUNTRAN | 350,00 |
| 4701 | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN | 182,42 |
| 6432 | 00035119-A | BRASIL - FUNTRAN | 117.504,84 |
| 6701 | 00600003-A | CEF - FUNTRAN | 2.181.827,05 |
| 6813 | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN | 9.187,32 |
| 6887 | 00600000189-A | CEF - FUNTRAN | 39.166,44 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL 2.348.218,07 |
| Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL | | | |
| 6838 | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL | 1.961.911,49 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL 1.961.911,49 |
| Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA | | | |
| 6858 | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR | 1.070.097,77 |
| | | | ----- |

**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: 04/12/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 09/12/2019 17:07:11

Sistema: CAM

(Página: 4 / 6)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|-------|---------------|--|------------------|
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 1.070.097,77 |
| | | Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD | |
| 6846 | 00600000213-A | CEF - FUNDO REMAD | 19.716,68 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 19.716,68 |
| | | 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: 05.100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE | |
| 4901 | 060000273-6 | CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2 | 56.209,15 |
| 6901 | 01300095519-1 | CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2 | 634.701,19 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 690.910,34 |
| | | 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 | 37,97 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 37,97 |
| | | Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE | |
| 6552 | 51253-A | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR | 1.025.760,64 |
| 6794 | 00600672005-A | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 716.573,10 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 1.742.333,74 |
| | | Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE | |
| 4553 | 51113-7 | BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA | 1.000,00 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 1.000,00 |
| | | Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE | |
| 4734 | 00600672004-5 | CEF - QSE | 42.961,69 |
| 6734 | 00600672004-A | CEF - QESE | 12.365.608,69 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 12.408.570,38 |
| | | Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE | |
| 6412 | 022532-A | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 40.678,57 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 40.678,57 |
| | | Destinação de Recurso: 05.220.0032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM | |
| 4580 | 57021-4 | BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - FPM | 137.612,17 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 137.612,17 |
| | | 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 | 5.359,81 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 5.359,81 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR | |
| 4820 | 00600000166-7 | CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR | 383,00 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 383,00 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | |
| 6823 | 00600000168-A | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE | 34.346,30 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 34.346,30 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS | |
| 4785 | 00600000141-1 | CEF - BLGES - PARTICIPASUS | 813,41 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 813,41 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF | |



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: 04/12/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 09/12/2019 17:07:11

Sistema: CAM

(Página: 5 / 6)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|-------|---------------|---|-----------------------|
| 6810 | 00600624036-A | CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA | 768,92 |
| | | SUB TOTAL | 768,92 |
| | | 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 | 62.618,34 |
| | | SUB TOTAL | 62.618,34 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | |
| 6913 | 00600000301-A | CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 637.066,55 |
| | | SUB TOTAL | 637.066,55 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO | |
| 6937 | 006624054-A | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 11.171.934,45 |
| | | SUB TOTAL | 11.171.934,45 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST | |
| 6938 | 006624055-A | CEF- FMS - SUS INVEST | 429.191,62 |
| | | SUB TOTAL | 429.191,62 |
| | | Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE | |
| 4575 | 56181-9 | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 73,15 |
| 6575 | 56181-A | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 36.011,46 |
| | | SUB TOTAL | 36.084,61 |
| | | Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06 | |
| 4561 | 52032-2 | FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 20,90 |
| 6561 | 52032-A | APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 267.314,14 |
| | | SUB TOTAL | 267.335,04 |
| | | Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA | |
| 4559 | 52036-5 | FNAS PSB | 73,15 |
| 6559 | 52036-A | APLIC REC - FNAS PSB | 77.806,17 |
| | | SUB TOTAL | 77.879,32 |
| | | Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA | |
| 6560 | 52030-A | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 136,47 |
| | | SUB TOTAL | 136,47 |
| | | Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS | |
| 4562 | 52033-0 | FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 20,90 |
| 6562 | 52033-A | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 9.189,17 |
| | | SUB TOTAL | 9.210,07 |
| | | Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013 | |
| 4558 | 52031-4 | FNAS AEPETI - ACEPETI | 10,45 |
| 6558 | 52031-A | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 71.539,71 |
| | | SUB TOTAL | 71.550,16 |
| | | Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER | |
| 6950 | 10600000289-A | CEF - PROGRAMA VIVER | 7.155,41 |
| | | SUB TOTAL | 7.155,41 |
| | | Destinação de Recurso: 07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO | |
| 6911 | 0600000263-A | CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 0399087-61/14 | 452.574,06 |
| | | SUB TOTAL | 452.574,06 |
| | | Destinação de Recurso: 08.100.0157 - MARTA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | |
| 6951 | 00600647066-A | CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO | 49.356,80 |
| | | SUB TOTAL | 49.356,80 |
| | | TOTAL GERAL | 393.390.148,39 |



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: 04/12/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 09/12/2019 17:07:11

Sistema: CAM

(Página: 6 / 6)

CONTA Nº CONTA

APLICAÇÃO BANCO

SALDO

INDAIATUBA, 04 de Dezembro de 2019

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

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL