

**MUNICÍPIO 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: 09/11/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 12/11/2018 14:35:59

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)	20.845.975,31
SUB TOTAL			20.845.975,31
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.623,71
SUB TOTAL			12.623,71
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6920	00601000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	190.988,16
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	449.559,70
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	53.039,65
6923	00601000204-A	CEF - ÁREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.996.284,62
6924	00601000205-A	CEF - ÁREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	706.567,17
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	467.097,39
SUB TOTAL			6.863.536,69
Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL			
6915	01394842-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MARY TIH	60.011,12
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	396.421,41
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS	134.512,41
6918	01394845-4	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEBER GC	26.368,27
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	161.075,61
SUB TOTAL			778.388,82
Destinação de Recurso: 01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS			
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.338,58
SUB TOTAL			5.338,58
Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)			
4941	00600000277-9	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	8.897,90
SUB TOTAL			8.897,90
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	369.348,81
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	92.390,96
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES	307.185,20
4202	01577-8	ITAU - ARRECADACOES	334.764,75
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	-1.878,35
4401	010102-8	BRASIL - FPM	31.866,69
4404	010108-7	BRASIL - ITR	48,53
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	131.586,77
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	1.880,64
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	32,80
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	23.935,40
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	171,90
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.003,60
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.015,50
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	89.266.732,90
6401	010102-A	BRASIL - FPM	2.519.749,75
6403	010103-A	BRASIL - IUM	37,02
6404	010108-A	BRASIL - ITR	5.410,27
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	658,78
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	52.001,84
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	-525,67
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	59,05
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	1.240,99
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	44.414,12
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	175.739.579,08
6704	06000009-0	CEF - ISS - FIXO	20,59
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.555.731,14
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	454.209,55
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	288,85
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	136.643,85
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	32.943,66
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	46.314,34
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	26.531,22
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	5.466,19
6940	101396869-2	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUARDA PATR	446.967,13
SUB TOTAL			271.639.827,85
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

**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: 09/11/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 12/11/2018 14:35:59

Sistema: CAM

(Página: 2 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	434.077,21
SUB TOTAL			434.077,21
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.633.057,25
SUB TOTAL			14.633.057,25
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9.208.479,66
SUB TOTAL			9.208.479,66
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	835,71
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	1.267.184,82
SUB TOTAL			1.268.020,53
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	776,65
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	383.062,29
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.275,15
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	89.079,99
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.076,10
SUB TOTAL			489.270,18
Destinação de Recurso: 02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA			
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	335.912,31
SUB TOTAL			335.912,31
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS			
4567	52929-X	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,53
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.447,11
SUB TOTAL			24.449,64
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.382.135,63
SUB TOTAL			2.382.135,63
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	135.636,14
SUB TOTAL			135.636,14
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	1.165.316,77
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	7.885.002,26
SUB TOTAL			9.050.319,03
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	11.099,22
SUB TOTAL			11.099,22
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	222.697,56
SUB TOTAL			222.697,56
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.417,96
SUB TOTAL			20.417,96
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,15
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	25.287,25
SUB TOTAL			25.297,40



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: 09/11/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 12/11/2018 14:35:59

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	6.315,84

SUB TOTAL			6.315,84
Destinação de Recurso: 02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI			
6564	52284-A	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	223,40

SUB TOTAL			223,40
Destinação de Recurso: 02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA			
6574	56318-A	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	266.411,63

SUB TOTAL			266.411,63
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	21,80

SUB TOTAL			31,95
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	40,60
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	20.209,49

SUB TOTAL			20.250,09
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	120,66

SUB TOTAL			140,96
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	297.138,90

SUB TOTAL			297.138,90
Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ			
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	549,86

SUB TOTAL			549,86
Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO			
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	103.838,60

SUB TOTAL			103.838,60
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	643.082,45

SUB TOTAL			643.082,45
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%	36.480.883,59

SUB TOTAL			36.480.883,59
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	11.060,05

SUB TOTAL			11.060,05
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	6,30
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	516.150,06

SUB TOTAL			516.156,36
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	4.621,25
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	345,30
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	1.003.609,00
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.291.376,64
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	2.275.397,12
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.732,29



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: 09/11/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 12/11/2018 14:35:59

Sistema: CAM

(Página: 4 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

		SUB TOTAL	4.614.081,60
		Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL	
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	-258,31
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.007.452,55
		SUB TOTAL	2.007.194,24
		Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	828.150,71
		SUB TOTAL	828.150,71
		Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	8.481,21
		SUB TOTAL	8.481,21
		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	1.327.566,32
		SUB TOTAL	1.327.566,32
		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	1.281.243,65
		SUB TOTAL	1.281.243,65
		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	7,41
		SUB TOTAL	7,41
		Destinação de Recurso: 05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS	
6933	00600647063-A	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	7.388,24
		SUB TOTAL	7.388,24
		Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	772.255,77
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.513.312,99
		SUB TOTAL	6.285.568,76
		Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE	
4553	51113-7	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.164,36
		SUB TOTAL	1.164,36
		Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO	
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	585,57
		SUB TOTAL	585,57
		Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	18.911.309,36
		SUB TOTAL	18.911.309,36
		Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	2.881,76
		SUB TOTAL	2.881,76
		Destinação de Recurso: 05.220.0032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM	



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: 09/11/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 12/11/2018 14:35:59

Sistema: CAM

(Página: 5 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6580	57021-A	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - FPM	217.437,65
		SUB TOTAL	217.437,65
		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	49.049,89
		SUB TOTAL	49.049,89
		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.	
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	95.595,23
		SUB TOTAL	95.595,23
		Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR	
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	24.592,25
		SUB TOTAL	24.592,25
		Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
4809	00600624034-5	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	495,28
		SUB TOTAL	495,28
		Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	217.100,05
		SUB TOTAL	217.100,05
		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	241.528,59
		SUB TOTAL	241.528,59
		Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS	
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.092,49
		SUB TOTAL	4.092,49
		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	105.973,72
		SUB TOTAL	105.973,72
		Destinação de Recurso: 05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	13,05
		SUB TOTAL	13,05
		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	8.902,31
		SUB TOTAL	8.902,31
		Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	604.430,48
		SUB TOTAL	604.430,48
		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	61.595,59

**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: 09/11/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 12/11/2018 14:35:59

(Página: 6 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO

				SUB TOTAL
				61.595,59
		Destinação de Recurso:	05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO	
6937	006624054-A		CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.092.795,74

				SUB TOTAL
				10.092.795,74
		Destinação de Recurso:	05.300.0091 - FMS - SUS INVEST	
4938	006624055-8		CEF- FMS - SUS INVEST	9,50
6938	006624055-A		CEF- FMS - SUS INVEST	616.556,87

				SUB TOTAL
				616.566,37
		Destinação de Recurso:	05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	
4575	56181-9		BRASIL - BLOCO MAC FNAS	30,45
6575	56181-A		BRASIL - BLOCO MAC FNAS	264.265,37

				SUB TOTAL
				264.295,82
		Destinação de Recurso:	05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	
4561	52032-2		FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,30
6561	52032-A		APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	243.134,39

				SUB TOTAL
				243.154,69
		Destinação de Recurso:	05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	
4559	52036-5		FNAS PSB	2.979,90
6559	52036-A		APLIC REC - FNAS PSB	419.386,39

				SUB TOTAL
				422.366,29
		Destinação de Recurso:	05.500.0032 - BPC NA ESCOLA	
6560	52030-A		APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	11.838,03

				SUB TOTAL
				11.838,03
		Destinação de Recurso:	05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS	
6562	52033-A		APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	51.007,78

				SUB TOTAL
				51.007,78
		Destinação de Recurso:	05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	
6558	52031-A		APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	177.288,05

				SUB TOTAL
				177.288,05
		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	164.361,42

				SUB TOTAL
				164.361,42
				=====
				TOTAL GERAL
				425.697.927,81

INDAIATUBA, 09 de Novembro de 2018

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

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL