

**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: 10/12/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 11/12/2018 15:59:27

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)	21.206.576,30
SUB TOTAL			21.206.576,30
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)	5.591,83
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	18.970,30
SUB TOTAL			24.562,13
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	19.700,67
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	91.155,49
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	15.849,15
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	21.192,74
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	-2.181,41
4401	010102-8	BRASIL - FPM	57.296,69
4404	010108-7	BRASIL - ITR	61,64
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	7.154,66
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	32,80
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-12.152,00
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	10.720,60
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	12,60
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	64.131.951,91
6401	010102-A	BRASIL - FPM	5.096.676,70
6403	010103-A	BRASIL - IUM	1.211,77
6404	010108-A	BRASIL - ITR	7.608,93
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.154,84
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	46.142,97
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	76.816,35
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	663,61
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	2.884,30
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	92.511,79
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	198.353.879,95
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	20,61
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.308.645,13
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	517.756,37
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	850,30
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	239.866,05
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			270.647.987,79
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	109.327,20
SUB TOTAL			109.327,20

**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: 10/12/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 11/12/2018 15:59:27

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.	435.885,96

			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)	14.957.430,84

			SUB TOTAL 14.957.430,84
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	18.313,02
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.572.925,21

			SUB TOTAL 3.591.238,23
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-2.170,97
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	4.700.784,98

			SUB TOTAL 4.698.614,01
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	131,93
4879	06600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI	2.190,00
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	885.554,60
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.283,88
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	83.228,29
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.082,75

			SUB TOTAL 987.471,45
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	2.187.623,48

			SUB TOTAL 2.187.623,48
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	621.472,01

			SUB TOTAL 621.472,01
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	434.877,59
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	1.448.325,24

			SUB TOTAL 1.883.202,83
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

**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: 10/12/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 11/12/2018 15:59:27

Sistema: CAM

(Página: 3 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO	
			SUB TOTAL	20.453,31
		Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL		
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		1.010,15
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL		23,21
			SUB TOTAL	1.033,36
		Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE		
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA		-908,65
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA		15.186,72
			SUB TOTAL	14.278,07
		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		94,69
			SUB TOTAL	114,99
		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		
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO		37,80
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTRO		104.598,43
			SUB TOTAL	104.636,23
		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		514.673,60
			SUB TOTAL	514.673,60
		Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		

**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: 10/12/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 11/12/2018 15:59:27

Sistema: CAM

(Página: 4 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	852,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	449,40
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	1.153.478,51
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	875.924,01
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	2.652.644,14
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.768,75
SUB TOTAL			4.722.117,31
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	-83,10
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.971.824,63
SUB TOTAL			1.971.741,53
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	6,30
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	867.976,57
SUB TOTAL			867.982,87
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-FORTALECIMENTO G.M			
6876	00600000262-A	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	1.107.988,45
SUB TOTAL			1.107.988,45
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	742.603,65
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.401.954,97
SUB TOTAL			6.144.558,62
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	19.236.246,84
SUB TOTAL			19.236.246,84
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	10.412,69
SUB TOTAL			10.412,69

**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: 10/12/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 11/12/2018 15:59:27

Sistema: CAM

(Página: 5 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		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	
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: 05.300.0048 - 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 - 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	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	9.518.145,73
		SUB TOTAL	9.518.145,73
		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	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	30,45
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	288.150,52
		SUB TOTAL	288.180,97

**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: 10/12/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 11/12/2018 15:59:27

(Página: 6 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06			
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	249.128,92

SUB TOTAL			249.128,92
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
4559	52036-5	FNAS PSB	7.000,80
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	370.323,55

SUB TOTAL			377.324,35
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			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	49.975,29

SUB TOTAL			49.975,29
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	169.601,41

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			416.495.846,66

INDAIATUBA, 10 de Dezembro de 2018

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

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL