



RECEITA 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: 14/12/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 14/12/2018 15:21:40

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 | 216.441,00 |
| 4107 | 45000004-8 | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 71.092,95 |
| 4165 | 13000801-4 | SANTANDER - PASSE BOLSA | 107.638,10 |
| 4201 | 0005971-4 | BRDESCO - ARRECADADOES | 257.968,62 |
| 4202 | 01577-8 | ITAÚ - ARRECADADOES | 1.943.580,43 |
| 4400 | 010101-X | BRASIL - MOVIMENTO | -1.606,17 |
| 4401 | 010102-8 | BRASIL - FPM | 57.296,69 |
| 4403 | 010103-6 | BRASIL - IUM | 9,48 |
| 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 | 38,30 |
| 4700 | 00600000001-6 | CEF - MOVIMENTO | 124.933,51 |
| 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 | 17.288,95 |
| 4741 | 060000007-5 | CEF - ISSQN ALVARA | 12,60 |
| 6400 | 10101-A | BRASIL - MOVIMENTO | 69.616.260,12 |
| 6401 | 010102-A | BRASIL - FPM | -3.323,30 |
| 6403 | 010103-A | BRASIL - IUM | 2.150,41 |
| 6404 | 010108-A | BRASIL - ITR | 108,93 |
| 6406 | 283141-A | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 54,84 |
| 6426 | 031188-A | BRASIL - SUPER SIMPLES | 64.607,56 |
| 6449 | 130191-A | BRASIL - ICMS | -1.824,97 |
| 6546 | 1300011-A | BRASIL - IPVA | 113,83 |
| 6549 | 51233-A | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL | 84,30 |
| 6554 | 507981-A | BRASIL - IPVA | 45.455,89 |
| 6700 | 00600001-A | CEF - MOVIMENTO | 196.474.294,01 |
| 6704 | 06000009-0 | CEF - ISS - FIXO | 20,61 |
| 6706 | 06000100-A | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 1.308.645,13 |
| 6717 | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 398.121,56 |
| 6741 | 060000007-A | CEF - ISSQN ALVARA | 0,30 |
| 6812 | 00600000155-A | CEF - IPVA | 102.975,87 |
| 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 | | | 271.370.158,43 |
| Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS | | | |
| 4926 | 00600071001-3 | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 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: 14/12/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 14/12/2018 15:21:40

Sistema: CAM

(Página: 2 / 6)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|-------|---------------|---|---------------|
| | | SUB TOTAL | 109.327,20 |
| | | 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 | 22.137,70 |
| 6910 | 0600000294-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 5.737.960,91 |
| | | SUB TOTAL | 5.760.098,61 |
| | | Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL | |
| 4825 | 00600000169-1 | CEF - FUNSAU | -2.276,08 |
| 6825 | 00600000169-A | CEF - FUNSAU | 4.401.567,16 |
| | | SUB TOTAL | 4.399.291,08 |
| | | Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | |
| 4485 | 43751-4 | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 152,23 |
| 6485 | 43751-A | BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 717.883,21 |
| 6848 | 00600000209-A | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 9.283,88 |
| 6879 | 06600000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI | 73.522,29 |
| 6906 | 060000289-A | CEF - PROGRAMA VIVER | 7.082,75 |
| | | SUB TOTAL | 807.924,36 |
| | | 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 | |
| 4509 | 37635-3 | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 2.191.706,38 |
| 6509 | 37635-A | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | -4.082,90 |
| | | SUB TOTAL | 2.187.623,48 |
| | | Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| 4447 | 130084-9 | BRASIL - TRANSP ALUNO | 622.477,81 |
| 6447 | 130084-A | BRASIL - TRANSP ESCOLAR | -1.005,80 |
| | | SUB TOTAL | 621.472,01 |
| | | Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | |
| 6583 | 57847-A | BRASIL - FUNDEB | -254,25 |
| 6942 | 00600672006-A | CEF - FUNDEB | 3.608.325,24 |
| | | SUB TOTAL | 3.608.070,99 |
| | | Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC. ESTADUAL-INSUMOS DIABETES | |
| 6483 | 43284-A | BRASIL - INSUMO DIABETES | 40.539,43 |
| | | SUB TOTAL | 40.539,43 |
| | | 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 | |



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: 14/12/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 14/12/2018 15:21:40

Sistema: CAM

(Página: 3 / 6)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|--|---------------|--|---------------|
| 6571 | 54788-A | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 20.453,31 |
| Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL | | | |
| SUB TOTAL | | | 20.453,31 |
| 6521 | 47408-A | BRASIL - PAB ESTADUAL | 25.351,50 |
| Destinação de Recurso: 02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS | | | |
| SUB TOTAL | | | 25.351,50 |
| 6545 | 50391-A | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS | 6.384,94 |
| Destinação de Recurso: 02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI | | | |
| SUB TOTAL | | | 6.384,94 |
| 4564 | 52284-8 | CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" | 223,96 |
| 6564 | 52284-A | CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" | 223,76 |
| Destinação de Recurso: 02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA | | | |
| SUB TOTAL | | | 447,72 |
| 6574 | 56318-A | BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA | 266.872,78 |
| Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE | | | |
| SUB TOTAL | | | 266.872,78 |
| 4498 | 43749-2 | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 1.010,15 |
| 6498 | 43749-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 23,21 |
| Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE | | | |
| SUB TOTAL | | | 1.033,36 |
| 4497 | 43971-1 | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | -437,85 |
| 6497 | 43971-A | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 14.715,92 |
| Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA | | | |
| SUB TOTAL | | | 14.278,07 |
| 4499 | 43750-6 | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 20,30 |
| 6499 | 43750-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 94,69 |
| Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE | | | |
| SUB TOTAL | | | 114,99 |
| 4850 | 00600000207-8 | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | -500,00 |
| 6850 | 00600000207-A | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 191.808,27 |
| Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ | | | |
| SUB TOTAL | | | 191.308,27 |
| 6711 | 00600000070-A | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 550,38 |
| Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO | | | |
| SUB TOTAL | | | 550,38 |
| 4793 | 00600000140-3 | CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO | 56,70 |
| 6793 | 00600000140-A | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR | 104.925,07 |
| Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO | | | |
| SUB TOTAL | | | 104.981,77 |
| 6849 | 00600000206-A | CEF - FUNDETUR | 645.421,29 |
| Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS | | | |
| SUB TOTAL | | | 645.421,29 |
| 6792 | 00600000129-A | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 36.740.916,35 |
| Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | | |
| SUB TOTAL | | | 36.740.916,35 |
| 6895 | 00600000274-A | CEF - FUNDO DA CULTURA | 11.070,48 |
| Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA | | | |
| SUB TOTAL | | | 11.070,48 |

**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: 14/12/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 14/12/2018 15:21:40

Sistema: CAM

(Página: 4 / 6)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---------------|--|---------------|
| 6864 | 06600000170-A | CEF - DEVISA | 514.673,60 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 514.673,60 |
| Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO | | | |
| 4432 | 0035119-9 | BRASIL - FUNTRAN | 1.075,00 |
| 4701 | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN | 312,04 |
| 6432 | 00035119-A | BRASIL - FUNTRAN | 1.179.581,29 |
| 6701 | 0060003-A | CEF - FUNTRAN | 791.875,63 |
| 6813 | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN | 2.702.376,23 |
| 6887 | 00600000189-A | CEF - FUNTRAN | 38.768,75 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 4.713.988,94 |
| Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL | | | |
| 4838 | 00600000197-7 | CEF - FUNSSOL | -436,00 |
| 6838 | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL | 1.959.332,73 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 1.958.896,73 |
| Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA | | | |
| 4858 | 00600000232-9 | CEF - FUNCRI - IR | 5,90 |
| 6858 | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR | 869.107,97 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 869.113,87 |
| 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-FORTEALECIMENTO 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 | | | |
| 4552 | 51253-2 | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR | 89.175,51 |
| 6552 | 51253-A | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR | 646.254,54 |
| 6794 | 00600672005-A | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 5.239.545,78 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 5.974.975,83 |
| 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 | 20.249.185,19 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 20.249.185,19 |

**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: 14/12/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 14/12/2018 15:21:40

Sistema: CAM

(Página: 5 / 6)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---------------|--|--------------|
| 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 | | | |
| 6790 | 06624019-1 | CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND | 33.875,35 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 33.875,35 |
| 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 | 9.705.964,11 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 9.705.964,11 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST | | | |
| 6938 | 006624055-A | CEF- FMS - SUS INVEST | 1.016.063,82 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 1.016.063,82 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE | | | |
| 4575 | 56181-9 | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 40,60 |
| 6575 | 56181-A | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 287.095,62 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 287.136,22 |

**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: 14/12/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 14/12/2018 15:21:40

Sistema: CAM

(Página: 6 / 6)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|--|--------------|--|----------------|
| Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06 | | | |
| 4561 | 52032-2 | FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 500,15 |
| 6561 | 52032-A | APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 248.628,77 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 249.128,92 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA | | | |
| 4559 | 52036-5 | FNAS PSB | 1.440,10 |
| 6559 | 52036-A | APLIC REC - FNAS PSB | 370.323,55 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 371.763,65 |
| 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 | | | |
| 4558 | 52031-4 | FNAS AEPETI - ACEPETI | 20,30 |
| 6558 | 52031-A | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 166.381,11 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 166.401,41 |
| 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 | | | 422.049.025,65 |

INDAIATUBA, 14 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