



# 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: 17/12/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 18/12/2018 15:00:44

Sistema: CAM

(Página: 1 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	20.817.078,62
<b>SUB TOTAL</b>			<b>20.817.078,62</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.645,56
<b>SUB TOTAL</b>			<b>12.645,56</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>			
4920	00601000198-5	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	191.266,78
4921	00601000201-9	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	452.355,60
4922	00601000203-5	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	53.117,03
4925	00601000208-6	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	451,01
6920	00601000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	-98,94
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	-1.221,10
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	-27,48
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	5.020.375,58
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	709.563,41
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	468.823,99
<b>SUB TOTAL</b>			<b>6.894.605,88</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL</b>			
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
<b>SUB TOTAL</b>			<b>776.371,27</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS</b>			
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.343,61
<b>SUB TOTAL</b>			<b>5.343,61</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)</b>			
4941	00600000277-9	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	5.591,83
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	18.970,30
<b>SUB TOTAL</b>			<b>24.562,13</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	379.775,06
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	77.672,31
4165	13000801-4	SANTANDER - PASSE BOLSA	107.638,10
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES	15.908,29
4202	01577-8	ITAU - ARRECADACOES	21.181,82
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	222.625,29
4401	010102-8	BRASIL - FPM	59.169,56
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
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	1.613,94
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	43,80
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	120.209,04
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	67,40
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	20.876,40
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	12,60
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	67.615.063,83
6401	010102-A	BRASIL - FPM	-5.196,17
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	124.867,24
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	-3.438,91
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	108,33
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	84,30
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	67.462,20
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	197.397.814,58
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	192,51
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.310.907,33
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	718.086,93
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	0,30
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	203.805,31
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	33.071,67
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
<b>SUB TOTAL</b>			<b>268.979.885,14</b>

**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: 17/12/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 18/12/2018 15:00:44

Sistema: CAM

(Página: 2 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	109.327,20
			-----
SUB TOTAL			109.327,20
<b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	435.885,96
			-----
SUB TOTAL			435.885,96
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.957.430,84
			-----
SUB TOTAL			14.957.430,84
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	22.917,70
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.548.394,76
			-----
SUB TOTAL			6.571.312,46
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-500,00
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	2.767.041,36
			-----
SUB TOTAL			2.766.541,36
<b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	5.883,71
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	707.883,21
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			803.655,84
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA</b>			
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	337.430,13
			-----
SUB TOTAL			337.430,13
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA</b>			
4530	48325-7	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	0,34
			-----
SUB TOTAL			0,34
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.489,45
			-----
SUB TOTAL			24.489,45
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>			
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.155.214,02
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	-4.082,90
			-----
SUB TOTAL			2.151.131,12
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO	622.477,81
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-1.005,80
			-----
SUB TOTAL			621.472,01
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	-254,25
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	3.608.325,24
			-----
SUB TOTAL			3.608.070,99
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	40.539,43
			-----
SUB TOTAL			40.539,43
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	223.025,94
			-----

**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: 17/12/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.999

Usuário: sergiom

Data: 18/12/2018 15:00:44

Sistema: CAM

(Página: 3 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		<b>SUB TOTAL</b>	223.025,94
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.453,31
		<b>SUB TOTAL</b>	20.453,31
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>	
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	25.351,50
		<b>SUB TOTAL</b>	25.351,50
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS</b>	
6545	50391-A	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	6.384,94
		<b>SUB TOTAL</b>	6.384,94
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI</b>	
4564	52284-8	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	223,96
6564	52284-A	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	223,76
		<b>SUB TOTAL</b>	447,72
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA</b>	
6574	56318-A	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	266.872,78
		<b>SUB TOTAL</b>	266.872,78
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	1.010,15
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	23,21
		<b>SUB TOTAL</b>	1.033,36
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	-847,75
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	11.588,32
		<b>SUB TOTAL</b>	10.740,57
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,30
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	94,69
		<b>SUB TOTAL</b>	114,99
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>	
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	-714,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	192.635,35
		<b>SUB TOTAL</b>	191.921,35
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ</b>	
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	550,38
		<b>SUB TOTAL</b>	550,38
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO</b>	
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	100,80
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	105.702,91
		<b>SUB TOTAL</b>	105.803,71
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	645.421,29
		<b>SUB TOTAL</b>	645.421,29
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS</b>	
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	36.740.916,35
		<b>SUB TOTAL</b>	36.740.916,35
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	11.070,48
		<b>SUB TOTAL</b>	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: 17/12/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 18/12/2018 15:00:44

Sistema: CAM

(Página: 4 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	514.673,60
			-----
SUB TOTAL			514.673,60
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	9.056,64
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	407,04
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	1.179.581,29
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	797.547,35
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	2.737.333,83
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.768,75
			-----
SUB TOTAL			4.762.694,90
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.957.741,73
			-----
SUB TOTAL			1.957.741,73
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	5,90
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.014.869,37
			-----
SUB TOTAL			1.014.875,27
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	8.489,19
			-----
SUB TOTAL			8.489,19
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0118 - TAMOIOS I - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL</b>			
4890	00600000258-2	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I	66,79
			-----
SUB TOTAL			66,79
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0119 - TAMOIOS II - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL</b>			
4891	00600000259-0	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	73,41
			-----
SUB TOTAL			73,41
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0121 - CONV. SENASP/MJ - 796149/13-PROG SEG PÚBLICA-FORTEALECIMENTO G.M</b>			
6876	00600000262-A	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	1.107.988,45
			-----
SUB TOTAL			1.107.988,45
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE</b>			
6901	01300095519-1	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	1.286.003,47
			-----
SUB TOTAL			1.286.003,47
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0137 - COND RESID INDAIATUBA- CV 42064910 CEF -PMCMVIDA-TR SOCIAL</b>			
6902	00600000281-A	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.SOCIAL	10,72
			-----
SUB TOTAL			10,72
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS</b>			
6933	00600647063-A	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	7.406,92
			-----
SUB TOTAL			7.406,92
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	607.889,65
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.239.545,78
			-----
SUB TOTAL			5.847.435,43
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO</b>			
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	586,58
			-----
SUB TOTAL			586,58
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	20.006.014,48
			-----
SUB TOTAL			20.006.014,48

**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: 17/12/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 18/12/2018 15:00:44

Sistema: CAM

(Página: 5 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	10.412,69
			-----
SUB TOTAL			10.412,69
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM</b>			
6580	57021-A	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - FPM	214.806,56
			-----
SUB TOTAL			214.806,56
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA</b>			
6790	06624019-1	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	33.875,35
			-----
SUB TOTAL			33.875,35
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>			
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	218.051,85
			-----
SUB TOTAL			218.051,85
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS</b>			
4817	00600624031-0	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	75,72
			-----
SUB TOTAL			75,72
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>			
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	242.136,16
			-----
SUB TOTAL			242.136,16
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>			
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.096,34
			-----
SUB TOTAL			4.096,34
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF</b>			
4810	00600624036-1	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.833,22
			-----
SUB TOTAL			1.833,22
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE</b>			
6884	00600624051-A	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	106.073,42
			-----
SUB TOTAL			106.073,42
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0084 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE</b>			
6909	0600624052-A	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	8.910,69
			-----
SUB TOTAL			8.910,69
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA</b>			
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	606.959,01
			-----
SUB TOTAL			606.959,01
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0088 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE</b>			
6936	006624053-A	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	53.445,96
			-----
SUB TOTAL			53.445,96
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>			
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	9.471.472,39
			-----
SUB TOTAL			9.471.472,39
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>			
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	1.016.063,82
			-----
SUB TOTAL			1.016.063,82
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	-819,40
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	287.955,62
			-----
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: 17/12/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 18/12/2018 15:00:44

Sistema: CAM

(Página: 6 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>			
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	30,45
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	242.071,62
			-----
SUB TOTAL			242.102,07
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>			
4559	52036-5	FNAS PSB	-14.059,81
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	360.323,55
			-----
SUB TOTAL			346.263,74
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	11.858,52
			-----
SUB TOTAL			11.858,52
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	49.975,29
			-----
SUB TOTAL			49.975,29
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>			
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	30,45
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	163.170,96
			-----
SUB TOTAL			163.201,41
<b>Destinação de Recurso: 07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO</b>			
4911	0600000263-9	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.087-61/2014	1.434,75
			-----
SUB TOTAL			1.434,75
<b>Destinação de Recurso: 07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO</b>			
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	165.104,09
			-----
SUB TOTAL			165.104,09
			=====
TOTAL GERAL			417.957.238,22

INDAIATUBA, 17 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