

**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: 18/10/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 19/10/2018 14:58:47

Sistema: CAM

(Página: 1 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	20.592.235,93

SUB TOTAL			20.592.235,93
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.599,46

SUB TOTAL			12.599,46
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6920	00601000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	190.790,70
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	447.749,66
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.984,81
6923	00601000204-A	CEF - ÁREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.970.267,20
6924	00601000205-A	CEF - ÁREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	703.330,73
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	464.590,28

SUB TOTAL			6.829.713,38
Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL			
6915	01394842-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MARY TIH	47.414,25
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	363.874,96
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS	115.724,10
6918	01394845-4	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEBER GC	17.705,57
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	139.502,23

SUB TOTAL			684.221,11
Destinação de Recurso: 01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS			
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.333,06

SUB TOTAL			5.333,06
Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)			
4941	00600000277-9	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	1.901,63

SUB TOTAL			1.901,63
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	831.157,88
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	5.406.950,67
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADADOES	954.287,18
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADADOES	1.980.520,03
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	436,89
4401	010102-8	BRASIL - FPM	22.127,75
4403	010103-6	BRASIL - IUM	11,44
4404	010108-7	BRASIL - ITR	8.035,92
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	131.099,23
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	500,44
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	41,00
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-11.986,80
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	171,90
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	14.316,63
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	35.898,45
4741	060000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	18,90
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	105.824.933,14
6403	010103-A	BRASIL - IUM	3.033,58
6404	010108-A	BRASIL - ITR	795.681,85
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	173,99
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	77.905,27
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.519,86
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	3.497,41
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	19.130,85
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	157.048.107,58
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	20,57
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	771.119,51
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.260.609,69
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	3.004,63
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	120.003,20
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC. JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	32.816,14
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	46.142,92
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	26.426,52
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	5.460,53
6940	101396869-2	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUARDA PATR	446.816,80

SUB TOTAL			275.861.013,03
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 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: 18/10/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 19/10/2018 14:58:47

Sistema: CAM

(Página: 2 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	400,74
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	432.111,29

SUB TOTAL			432.512,03
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.249.486,96

SUB TOTAL			14.249.486,96
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-1.689,99
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	16.529.546,69

SUB TOTAL			16.527.856,70
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-95,29
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	7.378.514,38

SUB TOTAL			7.378.419,09
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-8.109,50
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	766.335,70
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.265,56
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	98.951,68
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.068,78

SUB TOTAL			873.512,22
Destinação de Recurso: 02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA			
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	334.248,97

SUB TOTAL			334.248,97
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	573,81

SUB TOTAL			573,81
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	24.492,47

SUB TOTAL			24.495,00
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.822.724,93

SUB TOTAL			1.822.724,93
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO	109.814,25
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	512.174,06

SUB TOTAL			621.988,31
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
4583	57847-9	BRASIL - FUNDEB	1.445.053,48
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	353.987,43
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	172.266,61
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	2.812.862,63

SUB TOTAL			4.784.170,15
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC. ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	102.776,30

SUB TOTAL			102.776,30
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	115.027,74

SUB TOTAL			115.027,74

**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: 18/10/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 19/10/2018 14:58:47

Sistema: CAM

(Página: 3 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.378,74

SUB TOTAL			20.378,74
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,15
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	179.201,69

SUB TOTAL			179.211,84
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	115.620,43

SUB TOTAL			115.620,43
Destinação de Recurso: 02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI			
6564	52284-A	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	222,97

SUB TOTAL			222,97
Destinação de Recurso: 02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA			
6574	56318-A	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	265.899,86

SUB TOTAL			265.899,86
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.726,21

SUB TOTAL			4.726,21
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	26.779,94

SUB TOTAL			26.820,54
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.776,60

SUB TOTAL			7.776,60
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	297.809,06

SUB TOTAL			297.809,06
Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ			
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	549,30

SUB TOTAL			549,30
Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO			
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	25,20
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTRO	103.731,39

SUB TOTAL			103.756,59
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	641.532,29

SUB TOTAL			641.532,29
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%	36.247.161,90

SUB TOTAL			36.247.161,90
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	11.048,61

SUB TOTAL			11.048,61
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	449.003,19

**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: 18/10/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 19/10/2018 14:58:47

Sistema: CAM

(Página: 4 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 449.003,19
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	10.591,75
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	819,90
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	915.586,96
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.102.226,14
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	2.644.944,86
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.692,27
			SUB TOTAL 4.712.861,88
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.013.134,72
			SUB TOTAL 2.013.134,72
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	817.858,97
			SUB TOTAL 817.858,97
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	8.472,79
			SUB TOTAL 8.472,79
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	1.378.665,51
			SUB TOTAL 1.378.665,51
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	1.276.501,45
			SUB TOTAL 1.276.501,45
Destinação de Recurso: 05.100.0137 - COND RESID INDAIATUBA- CV 42064910 CEF -PMCMVIDA-TR SOCIAL			
4902	00600000281-7	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.SOCIAL	36.094,42
			SUB TOTAL 36.094,42
Destinação de Recurso: 05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS			
6933	00600647063-A	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	7.367,75
			SUB TOTAL 7.367,75
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
4552	51253-2	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	8.288,00
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.061.637,98
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.485.892,17
			SUB TOTAL 6.555.818,15
Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE			
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.162,12
			SUB TOTAL 1.162,12
Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO			
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	584,44
			SUB TOTAL 584,44
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	20.106.377,26

**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: 18/10/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 19/10/2018 14:58:47

Sistema: CAM

(Página: 5 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 20.106.377,26
		Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	30.136,13

			SUB TOTAL 30.136,13
		Destinação de Recurso: 05.220.0032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM	
6580	57021-A	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - FPM	405.462,94

			SUB TOTAL 405.462,94
		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	48.999,17

			SUB TOTAL 48.999,17
		Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB	
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	516,14

			SUB TOTAL 516,14
		Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.	
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	96.148,59

			SUB TOTAL 96.148,59
		Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR	
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	26.332,08

			SUB TOTAL 26.332,08
		Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	12.663,23

			SUB TOTAL 12.663,23
		Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	216.987,45

			SUB TOTAL 216.987,45
		Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS	
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	75,64

			SUB TOTAL 75,64
		Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR	
4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58

			SUB TOTAL 0,58
		Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS	
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	240.287,16

			SUB TOTAL 240.287,16
		Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS	
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.328,09

			SUB TOTAL 4.328,09
		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	105.864,15

			SUB TOTAL 105.864,15
		Destinação de Recurso: 05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	10.101,10

			SUB TOTAL 10.101,10

**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: 18/10/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 19/10/2018 14:58:47

(Página: 6 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	8.893,10

SUB TOTAL			8.893,10
Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA			
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	601.699,06

SUB TOTAL			601.699,06
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	61.531,91

SUB TOTAL			61.531,91
Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO			
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	-0,30
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	8.318.133,95

SUB TOTAL			8.318.133,65
Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST			
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	647.562,49

SUB TOTAL			647.562,49
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	50,75
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	317.371,09

SUB TOTAL			317.421,84
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06			
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	40,60
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	239.455,77

SUB TOTAL			239.496,37
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
4559	52036-5	FNAS PSB	6.688,34
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	522.546,91

SUB TOTAL			529.235,25
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
4560	52030-6	FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	10,15
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	11.803,57

SUB TOTAL			11.813,72
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	50.909,80

SUB TOTAL			50.909,80
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	176.947,49

SUB TOTAL			176.947,49
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	163.547,55

SUB TOTAL			163.547,55
			=====
TOTAL GERAL			438.872.011,25



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: 18/10/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 19/10/2018 14:58:47

Sistema: CAM

(Página: 7 / 7)

CONTA Nº CONTA

APLICAÇÃO BANCO

SALDO

INDAIATUBA, 18 de Outubro de 2018

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

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL