

**MUNICÍPIO 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: 19/12/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 20/12/2018 15:48:44

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)	20.817.078,62
SUB TOTAL			20.817.078,62
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	-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 - 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	468.823,99
SUB TOTAL			6.197.415,46
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	15.005,00
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	81.731,94
4165	13000801-4	SANTANDER - PASSE BOLSA	107.638,10
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADADOES	1.000.904,98
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADADOES	1.955.659,19
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	-728,93
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
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	43,80
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	170.019,91
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	67,40
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	25.060,85
4741	060000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	12,60
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	70.371.552,95
6401	010102-A	BRASIL - FPM	-5.196,17
6403	010103-A	BRASIL - IUM	50,41
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	94.269,56
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	-1.670,05
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	6,85
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	84,30
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	19.558,79
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	189.778.336,82
6704	06000009-0	CEF - ISS - FIXO	192,51
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.291.960,56
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	349.387,12
6741	060000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	0,30
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	49.393,09
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
SUB TOTAL			265.883.694,78
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: 19/12/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 20/12/2018 15:48:44

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	22.920,00
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.359.422,79

SUB TOTAL			5.382.342,79
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-827,40
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	8.605.975,95

SUB TOTAL			8.605.148,55
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-2.381,79
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			795.390,34
Destinação de Recurso: 02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA			
4572	53595-8	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	2,53
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	268.700,00

SUB TOTAL			268.702,53
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	2.155.214,02
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	-4.082,90

SUB TOTAL			2.151.131,12
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	956,01
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	4.838.325,24

SUB TOTAL			4.839.281,25
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: 19/12/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 20/12/2018 15:48:44

Sistema: CAM

(Página: 3 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.453,31

SUB TOTAL			20.453,31
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	25.231,50

SUB TOTAL			25.231,50
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			
4564	52284-8	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	343,96

SUB TOTAL			343,96
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	-3.689,85
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.723,21

SUB TOTAL			1.033,36
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	-10.972,95
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	21.588,52

SUB TOTAL			10.615,57
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-6.429,70
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.544,69

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	192.135,35

SUB TOTAL			192.135,35
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	100,80
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	105.702,91

SUB TOTAL			105.803,71
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%	36.740.916,35

SUB TOTAL			36.740.916,35
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	512.857,60

SUB TOTAL			512.857,60

**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: 19/12/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 20/12/2018 15:48:44

Sistema: CAM

(Página: 4 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	10.343,48
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	916,35
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	1.190.791,56
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	743.715,90
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	2.779.717,43
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.768,75
SUB TOTAL			4.764.253,47
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.957.741,73
SUB TOTAL			1.957.741,73
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	4.005,90
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.047.627,57
SUB TOTAL			1.051.633,47
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			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	571.388,16
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.239.545,78
SUB TOTAL			5.810.933,94
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	20.003.529,48
SUB TOTAL			20.003.529,48
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: 19/12/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 20/12/2018 15:48:44

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	31.940,95

SUB TOTAL			31.940,95
Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
6823	0060000168-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	227.736,16

SUB TOTAL			227.736,16
Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS			
6785	0060000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.096,34

SUB TOTAL			4.096,34
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	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	159,12

SUB TOTAL			159,12
Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA			
6913	0060000301-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	52.762,96

SUB TOTAL			52.762,96
Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO			
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	9.085.304,65

SUB TOTAL			9.085.304,65
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	60,90
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	283.935,32

SUB TOTAL			283.996,22
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06			
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

**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: 19/12/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 20/12/2018 15:48:44

Sistema: CAM

(Página: 6 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SUB TOTAL	SALDO
				242.102,07
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA				
4559	52036-5	FNAS PSB		-15.877,54
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB		350.323,55
			SUB TOTAL	334.446,01
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		30,45
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI		163.170,96
			SUB TOTAL	163.201,41
Destinação de Recurso: 07.100.0111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12				
4862	0060000241-8	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12		140.343,76
			SUB TOTAL	140.343,76
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	419.678.540,96

INDAIATUBA, 19 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