

**MUNICÍPIO 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: 24/12/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 02/01/2019 10:46:24

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)	9.485,76
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	18.970,30
SUB TOTAL			28.456,06
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	174.195,68
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	23.080.268,65
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES	276.415,01
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADACOES	387.175,47
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	350,15
4401	010102-8	BRASIL - FPM	70.410,20
4403	010103-6	BRASIL - IUM	9,48
4404	010108-7	BRASIL - ITR	66,88
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	7.154,66
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2.366,28
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	49,30
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	475.353,24
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	35.405,80
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	12,60
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	53.746.308,74
6401	010102-A	BRASIL - FPM	1.032.645,54
6403	010103-A	BRASIL - IUM	50,41
6404	010108-A	BRASIL - ITR	628,42
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	54,84
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	970.862,55
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	-4.036,33
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1,35
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	737,62
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	99.615,10
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	188.599.112,17
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	192,51
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	804.156,37
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.189.100,90
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	0,30
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	284.027,21
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			271.746.484,89
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	109.597,13
SUB TOTAL			109.597,13

**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: 24/12/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 02/01/2019 10:46:24

(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			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.099,57
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	15.066.290,38

SUB TOTAL			15.067.389,95
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	22.920,20
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.638.669,60

SUB TOTAL			2.661.589,80
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-5.202,00
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	5.397.740,25

SUB TOTAL			5.392.538,25
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-2.093,79
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	62.662,29
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.082,75

SUB TOTAL			784.818,34
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: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-1.005,80

SUB TOTAL			-1.005,80
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	183.552,78
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	4.838.325,24

SUB TOTAL			5.021.878,02
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			
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

**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: 24/12/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 02/01/2019 10:46:24

Sistema: CAM

(Página: 3 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SUB TOTAL	SALDO
Destinação de Recurso: 02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS				25.231,50
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		20,30
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL		13,06
			SUB TOTAL	33,36
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE				
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA		192,85
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA		17.089,42
			SUB TOTAL	17.282,27
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA				
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA		40,60
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA		45,39
			SUB TOTAL	85,99
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				
4711	00600000070-9	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB		550,77
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB		-0,39
			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		105.877,64
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR		-73,93
			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		507.369,66
			SUB TOTAL	507.369,66
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO				
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN		1.882,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN		1.443,11
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN		1.223.863,91
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN		527.808,07

**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: 24/12/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 02/01/2019 10:46:24

Sistema: CAM

(Página: 4 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	2.848.635,82
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.768,75

SUB TOTAL			4.642.402,16
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.975.885,49

SUB TOTAL			1.975.885,49
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	1.505,92
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.290.673,93

SUB TOTAL			1.292.179,85
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			
4876	00600000262-0	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	146.832,00
6876	00600000262-A	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	961.156,45

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	305.183,54
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.817.156,93

SUB TOTAL			5.122.340,47
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	18.484.920,52

SUB TOTAL			18.484.920,52
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

**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: 24/12/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 02/01/2019 10:46:24

Sistema: CAM

(Página: 5 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	222.486,16

SUB TOTAL			222.486,16
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 - 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	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	52.762,96

SUB TOTAL			52.762,96
Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO			
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	8.894.529,80

SUB TOTAL			8.894.529,80
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	71,05
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	280.725,17

SUB TOTAL			280.796,22
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06			
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	1.811,45
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	252.335,43

SUB TOTAL			254.146,88
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
4559	52036-5	FNAS PSB	1.861,90
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	340.323,55

**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: 24/12/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 02/01/2019 10:46:24

(Página: 6 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

		SUB TOTAL	342.185,45
		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: 07.100.0114 - 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
		Destinação de Recurso: 07.100.0140 - OP. CRÉDITO - PRO-TRANSPORTE-PAV E QUALIF DVS VIAS 41216833/15	
4935	006000286-8	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412168-33/15	81.454,46
		SUB TOTAL	----- 81.454,46
		TOTAL GERAL	=====
			414.811.962,85

INDAIATUBA, 24 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