

**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: 27/03/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 28/03/2019 15:09:29

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) | 20.691.010,70 |
| SUB TOTAL | | | 20.691.010,70 |
| Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE | | | |
| 6569 | 0140025-A | BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO | 12.713,38 |
| SUB TOTAL | | | 12.713,38 |
| Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS | | | |
| 6923 | 00601000204-A | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS | 5.094.785,26 |
| 6924 | 00601000205-A | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS | 718.813,92 |
| SUB TOTAL | | | 5.813.599,18 |
| Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | | | |
| 6915 | 01394842-0 | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MARY TIH | 45.869,41 |
| 6916 | 01394843-8 | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD | 495.712,20 |
| 6917 | 01394844-6 | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS | 163.328,71 |
| 6918 | 01394845-4 | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEBER GC | 3.533,00 |
| 6919 | 01394847-0 | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS | 203.692,75 |
| SUB TOTAL | | | 912.136,07 |
| Destinação de Recurso: 01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS | | | |
| 6930 | 006010071012-A | CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS | 5.359,21 |
| SUB TOTAL | | | 5.359,21 |
| Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI) | | | |
| 6941 | 00600000277-A | CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI) | 54.707,10 |
| SUB TOTAL | | | 54.707,10 |
| Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL | | | |
| 4100 | 45000001-7 | SANTANDER - MOVIMENTO | 796.393,16 |
| 4107 | 45000004-8 | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 491.809,51 |
| 4201 | 0005971-4 | BRADESCO - ARRECADAÇÕES | 290.614,60 |
| 4202 | 01577-8 | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 398.355,00 |
| 4400 | 010101-X | BRASIL - MOVIMENTO | 10.409,78 |
| 4401 | 010102-8 | BRASIL - FPM | 33.872,76 |
| 4403 | 010103-6 | BRASIL - IUM | 17,80 |
| 4404 | 010108-7 | BRASIL - ITR | 9,09 |
| 4442 | 36001311830-7 | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62 | 7.234,63 |
| 4546 | 130011-3 | BRASIL - IPVA | 24,60 |
| 4700 | 00600000001-6 | CEF - MOVIMENTO | -18.602,49 |
| 4706 | 06000000100-4 | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 364.031,33 |
| 4717 | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 86.565,55 |
| 6400 | 10101-A | BRASIL - MOVIMENTO | 64.444.249,72 |
| 6401 | 010102-A | BRASIL - FPM | 313.848,13 |
| 6403 | 010103-A | BRASIL - IUM | 3.649,28 |
| 6404 | 010108-A | BRASIL - ITR | 3.441,01 |
| 6406 | 283141-A | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 564,42 |
| 6426 | 031188-A | BRASIL - SUPER SIMPLES | 1.430.520,21 |
| 6449 | 130191-A | BRASIL - ICMS | 7.318.472,04 |
| 6546 | 1300011-A | BRASIL - IPVA | -0,32 |
| 6549 | 51233-A | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL | 2.443,10 |
| 6554 | 507981-A | BRASIL - IPVA | 265.767,34 |
| 6700 | 006000001-A | CEF - MOVIMENTO | 223.229.217,30 |
| 6704 | 0600009-0 | CEF - ISS - FIXO | 1.253,36 |
| 6706 | 06000100-A | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 157.257,42 |
| 6717 | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 2.209.657,73 |
| 6741 | 06000007-A | CEF - ISSQN ALVARA | 0,58 |
| 6812 | 00600000155-A | CEF - IPVA | 2.070.835,39 |
| 6814 | 1330398-4 | CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE | 33.458,76 |
| 6928 | 1300096817-0 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS | 26.927,69 |
| 6929 | 006010071011-A | CEF - BOLSA ATLETA | -3,86 |
| 6940 | 101396869-2 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUARDA PATR | 412.574,49 |
| SUB TOTAL | | | 304.384.869,11 |
| Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS | | | |
| 4926 | 00600071001-3 | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 3.475,62 |
| SUB TOTAL | | | 3.475,62 |
| Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | | | |
| 6411 | 022963-A | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 441.820,05 |
| SUB TOTAL | | | 441.820,05 |

**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: 27/03/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 28/03/2019 15:09:29

Sistema: CAM

(Página: 2 / 6)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---------------|---|---------------|
| Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | |
| 4568 | 0110114-1 | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 7.140,19 |
| 6568 | 0110114-A | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 17.828.327,08 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 17.835.467,27 |
| Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| 4910 | 0600000294-9 | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 46,00 |
| 6910 | 0600000294-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 12.201.560,34 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 12.201.606,34 |
| Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | |
| 4825 | 00600000169-1 | CEF - FUNSAU | -441,80 |
| 6825 | 00600000169-A | CEF - FUNSAU | 7.602.918,57 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 7.602.476,77 |
| Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA | | | |
| 6943 | 10600000209-A | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 9.310,98 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 9.310,98 |
| Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO | | | |
| 6944 | 10600000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI | 62.426,33 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 62.426,33 |
| Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO | | | |
| 4585 | 143751-4 | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 3.835,20 |
| 6585 | 143751-A | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 424.110,29 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 427.945,49 |
| Destinação de Recurso: 02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA | | | |
| 4572 | 53595-8 | BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA | 2,54 |
| 6572 | 53595-A | BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA | 217.493,12 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 217.495,66 |
| 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 | 24.620,79 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 24.620,79 |
| Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE | | | |
| 6509 | 37635-A | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 661.355,72 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 661.355,72 |
| Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR | | | |
| 6447 | 130084-A | BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 620.682,80 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 620.682,80 |
| Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | |
| 6583 | 57847-A | BRASIL - FUNDEB | 4.014.377,13 |
| 6942 | 00600672006-A | CEF - FUNDEB | 8.800.801,23 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 12.815.178,36 |
| Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES | | | |
| 6483 | 43284-A | BRASIL - INSUMO DIABETES | 40.739,01 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 40.739,01 |
| Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA | | | |
| 6510 | 44989-A | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 333.605,53 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 333.605,53 |
| Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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: 27/03/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 28/03/2019 15:09:29

Sistema: CAM

(Página: 3 / 6)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|--|---------------|---|---------------|
| 6571 | 54788-A | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 20.563,00 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 20.563,00 |
| Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL | | | |
| 4521 | 47408-8 | BRASIL - PAB ESTADUAL | 29.431,18 |
| 6521 | 47408-A | BRASIL - PAB ESTADUAL | 2.567,33 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 31.998,51 |
| 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 | 6.517,64 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 6.517,64 |
| Destinação de Recurso: 02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA | | | |
| 6574 | 56318-A | BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA | 268.304,03 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 268.304,03 |
| Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE | | | |
| 4497 | 43971-1 | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 20,36 |
| 6497 | 43971-A | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 37.746,07 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 37.766,43 |
| Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA | | | |
| 4499 | 43750-6 | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 20,36 |
| 6499 | 43750-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 2.513,66 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 2.534,02 |
| Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE | | | |
| 4850 | 00600000207-8 | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 214,00 |
| 6850 | 00600000207-A | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 235.550,61 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 235.764,61 |
| Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO | | | |
| 6849 | 00600000206-A | CEF - FUNDETUR | 652.583,75 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 652.583,75 |
| 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% | 37.688.575,63 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 37.688.575,63 |
| Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | | |
| 6895 | 00600000274-A | CEF - FUNDO DA CULTURA | 21.264,13 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 21.264,13 |
| Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA | | | |
| 6864 | 06600000170-A | CEF - DEVISA | 501.236,99 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 501.236,99 |
| Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO | | | |
| 4432 | 0035119-9 | BRASIL - FUNTRAN | 7.731,88 |
| 4701 | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN | 1.264,27 |
| 6432 | 00035119-A | BRASIL - FUNTRAN | 1.505.635,18 |
| 6701 | 0060003-A | CEF - FUNTRAN | 2.588.095,05 |
| 6813 | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN | 3.548,94 |
| 6887 | 00600000189-A | CEF - FUNTRAN | 38.881,95 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 4.145.157,27 |
| Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL | | | |
| 4838 | 00600000197-7 | CEF - FUNSSOL | 17,50 |
| 6838 | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL | 2.053.913,05 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 2.053.930,55 |
| Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA | | | |
| 6858 | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR | 1.189.258,82 |
| | | | ----- |

**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: 27/03/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 28/03/2019 15:09:29

Sistema: CAM

(Página: 4 / 6)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|-------|---------------|---|----------------------------------|
| | | | SUB TOTAL 1.189.258,82 |
| | | Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD | |
| 6846 | 00600000213-A | CEF - FUNDO REMAD | 17.541,13 |
| | | | ----- SUB TOTAL 17.541,13 |
| | | 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 | 736.253,76 |
| | | | ----- SUB TOTAL 736.253,76 |
| | | Destinação de Recurso: 05.100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE | |
| 4901 | 060000273-6 | CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2 | 46.363,85 |
| 6901 | 01300095519-1 | CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2 | 1.113.642,02 |
| | | | ----- SUB TOTAL 1.160.005,87 |
| | | 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 | 11,69 |
| | | | ----- SUB TOTAL 11,69 |
| | | Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE | |
| 6552 | 51253-A | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR | 913.186,61 |
| 6794 | 00600672005-A | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 4.207.688,02 |
| | | | ----- SUB TOTAL 5.120.874,63 |
| | | Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO | |
| 6539 | 50056-A | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO | 589,73 |
| | | | ----- SUB TOTAL 589,73 |
| | | Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE | |
| 6734 | 00600672004-A | CEF - QESE | 21.073.044,19 |
| | | | ----- SUB TOTAL 21.073.044,19 |
| | | Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE | |
| 6412 | 022532-A | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 18.542,35 |
| | | | ----- SUB TOTAL 18.542,35 |
| | | Destinação de Recurso: 05.220.0032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM | |
| 6580 | 57021-A | BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - FPM | 215.958,58 |
| | | | ----- SUB TOTAL 215.958,58 |
| | | 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 | 31.249,16 |
| | | | ----- SUB TOTAL 31.249,16 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR | |
| 4820 | 00600000166-7 | CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR | 0,73 |
| | | | ----- SUB TOTAL 0,73 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | |
| 6823 | 00600000168-A | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE | 221.285,56 |
| | | | ----- SUB TOTAL 221.285,56 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS | |
| 6803 | 00600624028-A | CEF - FNAS - AIDS | 223.148,10 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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: 27/03/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 28/03/2019 15:09:29

Sistema: CAM

(Página: 5 / 6)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|-------|---------------|---|---------------|
| | | SUB TOTAL | 223.148,10 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS | |
| 6785 | 00600000141-A | CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 1.048,30 |
| | | SUB TOTAL | 1.048,30 |
| | | 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 | 98.799,62 |
| | | SUB TOTAL | 98.799,62 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0084 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE | |
| 4909 | 06006624052-3 | CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE | 165,05 |
| 6909 | 0600624052-A | CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE | -0,10 |
| | | SUB TOTAL | 164,95 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | |
| 6913 | 00600000301-A | CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 614.765,73 |
| | | SUB TOTAL | 614.765,73 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0088 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE | |
| 4936 | 006624053-1 | CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE | 37.226,15 |
| 6936 | 006624053-A | CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE | -22,74 |
| | | SUB TOTAL | 37.203,41 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO | |
| 6937 | 006624054-A | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 10.287.454,57 |
| | | SUB TOTAL | 10.287.454,57 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST | |
| 4938 | 006624055-8 | CEF- FMS - SUS INVEST | 9,50 |
| 6938 | 006624055-A | CEF- FMS - SUS INVEST | 1.016.646,23 |
| | | SUB TOTAL | 1.016.655,73 |
| | | Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE | |
| 4575 | 56181-9 | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 30,54 |
| 6575 | 56181-A | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 74.633,86 |
| | | SUB TOTAL | 74.664,40 |
| | | Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06 | |
| 6561 | 52032-A | APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 256.569,75 |
| | | SUB TOTAL | 256.569,75 |
| | | Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA | |
| 4559 | 52036-5 | FNAS PSB | 7.800,59 |
| 6559 | 52036-A | APLIC REC - FNAS PSB | 315.075,74 |
| | | SUB TOTAL | 322.876,33 |
| | | Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA | |
| 6560 | 52030-A | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 13.963,89 |
| | | SUB TOTAL | 13.963,89 |
| | | Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS | |
| 6562 | 52033-A | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 49.964,45 |
| | | SUB TOTAL | 49.964,45 |
| | | Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013 | |
| 4558 | 52031-4 | FNAS AEPETI - ACEPETI | 40,72 |
| 6558 | 52031-A | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 133.015,28 |

**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: 27/03/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 28/03/2019 15:09:29

(Página: 6 / 6)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | | SALDO |
|-------|---------------|--|-------------|----------------|
| | | | SUB TOTAL | 133.056,00 |
| | | Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER | | |
| 6950 | 10600000289-A | CEF - PROGRAMA VIVER | | 7.103,43 |
| | | | SUB TOTAL | 7.103,43 |
| | | Destinação de Recurso: 07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO | | |
| 4911 | 0600000263-9 | CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.087-61/2014 | | 449.920,56 |
| | | | SUB TOTAL | 449.920,56 |
| | | Destinação de Recurso: 07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO | | |
| 6550 | 51181-A | BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15 | | 167.428,27 |
| | | | SUB TOTAL | 167.428,27 |
| | | | TOTAL GERAL | 474.380.175,48 |

INDAIATUBA, 27 de Março de 2019

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

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL