

**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: 28/03/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 29/03/2019 15:16:45

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)	20.691.010,70
			-----
SUB TOTAL			20.691.010,70
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.713,38
			-----
SUB TOTAL			12.713,38
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>			
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
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL</b>			
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
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS</b>			
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.359,21
			-----
SUB TOTAL			5.359,21
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)</b>			
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	54.707,10
			-----
SUB TOTAL			54.707,10
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	844.624,72
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	536.760,74
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	5.580,02
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	7.359,10
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	10.499,33
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	-14.867,81
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	364.031,33
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	87.900,03
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	73.443.568,92
6401	010102-A	BRASIL - FPM	-151,87
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	37.537,76
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	-1.527,96
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	-0,32
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	2.443,10
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	39.632,54
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	227.156.249,46
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	339.111,34
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	0,58
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	334.047,15
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			303.873.079,61
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.475,62
			-----
SUB TOTAL			3.475,62
<b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>			
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: 28/03/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 29/03/2019 15:16:45

(Página: 2 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
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
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	46,00
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11.465.190,19
			-----
SUB TOTAL			11.465.236,19
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-441,80
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	7.580.905,38
			-----
SUB TOTAL			7.580.463,58
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA</b>			
6943	10600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.310,98
			-----
SUB TOTAL			9.310,98
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO</b>			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	62.426,33
			-----
SUB TOTAL			62.426,33
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO</b>			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-484,80
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	424.110,29
			-----
SUB TOTAL			423.625,49
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA</b>			
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
<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	24.620,79
			-----
SUB TOTAL			24.620,79
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	661.355,72
			-----
SUB TOTAL			661.355,72
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	620.682,80
			-----
SUB TOTAL			620.682,80
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	-1.622,87
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	12.816.801,23
			-----
SUB TOTAL			12.815.178,36
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	40.739,01
			-----
SUB TOTAL			40.739,01
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	333.605,53
			-----
SUB TOTAL			333.605,53
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÉUTICAS</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: 28/03/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 29/03/2019 15:16:45

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
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	29.431,18
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	2.567,33
			-----
SUB TOTAL			31.998,51
<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	6.517,64
			-----
SUB TOTAL			6.517,64
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA</b>			
6574	56318-A	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	268.304,03
			-----
SUB TOTAL			268.304,03
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	20,36
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	37.780,01
			-----
SUB TOTAL			37.800,37
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
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
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	235.764,61
			-----
SUB TOTAL			235.764,61
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	652.583,75
			-----
SUB TOTAL			652.583,75
<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%	37.688.575,63
			-----
SUB TOTAL			37.688.575,63
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	21.264,13
			-----
SUB TOTAL			21.264,13
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	501.236,99
			-----
SUB TOTAL			501.236,99
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	9.084,31
4701	006000000003-0	CEF - FUNTRAN	1.341,91
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	1.505.635,18
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.339.790,62
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	3.548,94
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.881,95
			-----
SUB TOTAL			3.898.282,91
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.053.930,55
			-----
SUB TOTAL			2.053.930,55
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.189.258,82
			-----
SUB TOTAL			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: 28/03/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 29/03/2019 15:16:45

Sistema: CAM

(Página: 4 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	17.541,13
			-----
SUB TOTAL			17.541,13
<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	736.253,76
			-----
SUB TOTAL			736.253,76
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE</b>			
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
<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	43.617,08
			-----
SUB TOTAL			43.617,08
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>			
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
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO</b>			
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	589,73
			-----
SUB TOTAL			589,73
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	21.073.044,19
			-----
SUB TOTAL			21.073.044,19
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	18.542,35
			-----
SUB TOTAL			18.542,35
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM</b>			
6580	57021-A	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - FPM	215.958,58
			-----
SUB TOTAL			215.958,58
<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	31.249,16
			-----
SUB TOTAL			31.249,16
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR</b>			
4820	00600000166-7	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	0,73
			-----
SUB TOTAL			0,73
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>			
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	221.285,56
			-----
SUB TOTAL			221.285,56
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>			
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	223.148,10
			-----
SUB TOTAL			223.148,10



# 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: 28/03/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 29/03/2019 15:16:45

Sistema: CAM

(Página: 5 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>			
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	1.048,30
			-----
SUB TOTAL			1.048,30
<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	98.799,62
			-----
SUB TOTAL			98.799,62
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0084 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE</b>			
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
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA</b>			
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	614.765,73
			-----
SUB TOTAL			614.765,73
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0088 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE</b>			
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
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>			
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.274.933,71
			-----
SUB TOTAL			10.274.933,71
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>			
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
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	30,54
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	74.633,86
			-----
SUB TOTAL			74.664,40
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>			
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	256.569,75
			-----
SUB TOTAL			256.569,75
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>			
4559	52036-5	FNAS PSB	5.890,06
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	315.075,74
			-----
SUB TOTAL			320.965,80
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.963,89
			-----
SUB TOTAL			13.963,89
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	49.964,45
			-----
SUB TOTAL			49.964,45
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>			
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	40,72
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	133.015,28
			-----
SUB TOTAL			133.056,00

**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: 28/03/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 29/03/2019 15:16:45

Sistema: CAM

(Página: 6 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO	
<b>Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER</b>				
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.103,43	
			-----	
			SUB TOTAL	7.103,43
<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	449.920,56	
			-----	
			SUB TOTAL	449.920,56
<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	167.428,27	
			-----	
			SUB TOTAL	167.428,27
			=====	
			TOTAL GERAL	472.888.016,22

INDAIATUBA, 28 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