

**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: 28/10/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi
Data: 30/10/2019 17:33:16

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) | 19.736.126,37 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 19.736.126,37 |
| Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE | | | |
| 4953 | 00600071026-9 | CEF - DIMPE | 42,00 |
| 6953 | 00600071026-A | CEF - DIMPE | 1.917.081,97 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 1.917.123,97 |
| Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS | | | |
| 6923 | 00601000204-A | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS | 2.858.564,98 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 2.858.564,98 |
| Destinação de Recurso: 01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS | | | |
| 4930 | 006010071012-9 | CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS | 296,53 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 296,53 |
| Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI) | | | |
| 6941 | 00600000277-A | CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI) | 117.403,72 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 117.403,72 |
| Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL | | | |
| 4100 | 45000001-7 | SANTANDER - MOVIMENTO | 914.930,10 |
| 4107 | 45000004-8 | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 351.499,81 |
| 4201 | 0005971-4 | BRADESCO - ARRECADACOES | 186.823,45 |
| 4202 | 01577-8 | ITAÚ - ARRECADACOES | 247.393,63 |
| 4400 | 010101-X | BRASIL - MOVIMENTO | 5.913,36 |
| 4401 | 010102-8 | BRASIL - FPM | 24.178,66 |
| 4403 | 010103-6 | BRASIL - IUM | 23,42 |
| 4404 | 010108-7 | BRASIL - ITR | 5.226,25 |
| 4426 | 031188-X | BRASIL - SUPER SIMPLES | 7,48 |
| 4442 | 36001311830-7 | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62 | 23.018,91 |
| 4449 | 130191-8 | BRASIL - ICMS | 538,46 |
| 4549 | 51233-8 | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL | 5,22 |
| 4554 | 507981-0 | BRASIL - IPVA | 17,83 |
| 4700 | 00600000001-6 | CEF - MOVIMENTO | -23.654,64 |
| 4706 | 06000000100-4 | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 581.620,99 |
| 4717 | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 60.456,91 |
| 6400 | 10101-A | BRASIL - MOVIMENTO | 29.518.224,69 |
| 6403 | 010103-A | BRASIL - IUM | 66,30 |
| 6404 | 010108-A | BRASIL - ITR | 79,80 |
| 6406 | 283141-A | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 0,95 |
| 6426 | 031188-A | BRASIL - SUPER SIMPLES | 31.003,29 |
| 6546 | 1300011-A | BRASIL - IPVA | 0,30 |
| 6549 | 51233-A | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL | 1.566,78 |
| 6554 | 507981-A | BRASIL - IPVA | 24.005,59 |
| 6700 | 006000001-A | CEF - MOVIMENTO | 240.420.208,46 |
| 6704 | 0600009-0 | CEF - ISS - FIXO | 7,52 |
| 6706 | 06000100-A | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 2.212.647,36 |
| 6717 | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 481.501,88 |
| 6741 | 06000007-A | CEF - ISSQN ALVARA | 1,34 |
| 6812 | 00600000155-A | CEF - IPVA | 157.126,33 |
| 6814 | 1330398-4 | CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE | 34.371,62 |
| 6928 | 1300096817-0 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS | 27.621,24 |
| 6929 | 006010071011-A | CEF - BOLSA ATLETA | 358,45 |
| 6931 | 1300097067-0 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCETUR | 103.920,51 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 275.390.712,25 |
| Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS | | | |
| 6926 | 00600071001-A | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 27.003,97 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 27.003,97 |
| Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | | | |
| 4411 | 022963-6 | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 421,68 |
| 6411 | 022963-A | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 140.070,33 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 140.492,01 |
| Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | |
| 4568 | 0110114-1 | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 7.081,04 |
| 6568 | 0110114-A | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 19.814.091,00 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 19.821.172,04 |
| Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |

**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: 28/10/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 30/10/2019 17:33:16

Sistema: CAM

(Página: 2 / 6)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|--|---------------|---|--------------|
| 4910 | 0600000294-9 | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | -3.238,15 |
| 6910 | 0600000294-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 3.095.101,94 |
| Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | |
| SUB TOTAL | | | 3.091.863,79 |
| 4825 | 00600000169-1 | CEF - FUNSAU | -2.157,62 |
| 6825 | 00600000169-A | CEF - FUNSAU | 5.068.806,49 |
| Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA | | | |
| SUB TOTAL | | | 5.066.648,87 |
| 6943 | 10600000209-A | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 8.124,24 |
| Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO | | | |
| SUB TOTAL | | | 8.124,24 |
| 6944 | 10600000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI | 89.207,94 |
| Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO | | | |
| SUB TOTAL | | | 89.207,94 |
| 4585 | 143751-4 | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 5.304,58 |
| 6585 | 143751-A | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 250.796,20 |
| Destinação de Recurso: 02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA | | | |
| SUB TOTAL | | | 256.100,78 |
| 4572 | 53595-8 | BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA | 2,61 |
| 6572 | 53595-A | BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA | 88.976,76 |
| Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS | | | |
| SUB TOTAL | | | 88.979,37 |
| 6567 | 52929-A | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 29.641,48 |
| Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE | | | |
| SUB TOTAL | | | 29.641,48 |
| 6509 | 37635-A | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 195.899,04 |
| Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR | | | |
| SUB TOTAL | | | 195.899,04 |
| 6447 | 130084-A | BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 671.699,30 |
| Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | |
| SUB TOTAL | | | 671.699,30 |
| 4583 | 57847-9 | BRASIL - FUNDEB | 795,72 |
| 6583 | 57847-A | BRASIL - FUNDEB | -2.458,87 |
| 6942 | 00600672006-A | CEF - FUNDEB | 8.535.958,93 |
| Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES | | | |
| SUB TOTAL | | | 8.534.295,78 |
| 6483 | 43284-A | BRASIL - INSUMO DIABETES | 184,59 |
| Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA | | | |
| SUB TOTAL | | | 184,59 |
| 6510 | 44989-A | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 168.079,94 |
| Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS | | | |
| SUB TOTAL | | | 168.079,94 |
| 6571 | 54788-A | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 20.810,47 |
| Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL | | | |
| SUB TOTAL | | | 20.810,47 |
| 4521 | 47408-8 | BRASIL - PAB ESTADUAL | 10,45 |
| 6521 | 47408-A | BRASIL - PAB ESTADUAL | 30.399,32 |
| Destinação de Recurso: 02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS | | | |
| SUB TOTAL | | | 30.409,77 |

**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: 28/10/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 30/10/2019 17:33:16

Sistema: CAM

(Página: 3 / 6)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---------------|---|--------------|
| 6545 | 50391-A | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS | 891,89 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 891,89 |
| Destinação de Recurso: 02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA | | | |
| 4574 | 56318-8 | BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA | 5,22 |
| 6574 | 56318-A | BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA | 16.233,05 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 16.238,27 |
| Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE | | | |
| 4498 | 43749-2 | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 10,45 |
| 6498 | 43749-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 9,02 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 19,47 |
| Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE | | | |
| 4497 | 43971-1 | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 62,70 |
| 6497 | 43971-A | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 34.715,58 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 34.778,28 |
| Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA | | | |
| 4499 | 43750-6 | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 47,17 |
| 6499 | 43750-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 5.277,92 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 5.325,09 |
| Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE | | | |
| 6850 | 00600000207-A | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 277.309,02 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 277.309,02 |
| Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL | | | |
| 4582 | 57127-X | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 1.747,00 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 1.747,00 |
| Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO | | | |
| 6849 | 00600000206-A | CEF - FUNDETUR | 803.628,11 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 803.628,11 |
| 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% | 9.475.688,98 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 9.475.688,98 |
| Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | | |
| 6895 | 00600000274-A | CEF - FUNDO DA CULTURA | 25.339,87 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 25.339,87 |
| Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA | | | |
| 6864 | 06600000170-A | CEF - DEVISA | 539.994,13 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 539.994,13 |
| Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO | | | |
| 4432 | 0035119-9 | BRASIL - FUNTRAN | 8.708,28 |
| 4701 | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN | 1.079,50 |
| 6432 | 00035119-A | BRASIL - FUNTRAN | 648.190,96 |
| 6701 | 0060003-A | CEF - FUNTRAN | 2.201.264,69 |
| 6813 | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN | 8.265,67 |
| 6887 | 00600000189-A | CEF - FUNTRAN | 39.115,72 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 2.906.624,82 |
| Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL | | | |
| 6838 | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL | 2.069.876,73 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 2.069.876,73 |
| Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA | | | |
| 4858 | 00600000232-9 | CEF - FUNCRI - IR | -17,75 |
| 6858 | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR | 1.049.649,37 |
| | | | ----- |

**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: 28/10/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: susi
Data: 30/10/2019 17:33:16

(Página: 4 / 6)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|-------|---------------|--|---------------|
| | | SUB TOTAL | 1.049.631,62 |
| | | Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD | |
| 6846 | 00600000213-A | CEF - FUNDO REMAD | 25.028,59 |
| | | SUB TOTAL | 25.028,59 |
| | | 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: 05.100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE | |
| 4901 | 060000273-6 | CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2 | 300.647,46 |
| 6901 | 01300095519-1 | CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2 | 629.308,01 |
| | | SUB TOTAL | 929.955,47 |
| | | 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 | 37,92 |
| | | SUB TOTAL | 37,92 |
| | | Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE | |
| 6552 | 51253-A | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR | 1.054.437,94 |
| 6794 | 00600672005-A | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 1.455.051,13 |
| | | SUB TOTAL | 2.509.489,07 |
| | | Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE | |
| 4553 | 51113-7 | BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA | 1.000,00 |
| | | SUB TOTAL | 1.000,00 |
| | | Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE | |
| 6734 | 00600672004-A | CEF - QESE | 15.690.012,10 |
| | | SUB TOTAL | 15.690.012,10 |
| | | Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE | |
| 6412 | 022532-A | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 32.483,56 |
| | | SUB TOTAL | 32.483,56 |
| | | Destinação de Recurso: 05.220.0032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM | |
| 6580 | 57021-A | BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - FPM | 218.557,61 |
| | | SUB TOTAL | 218.557,61 |
| | | 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 | 5.355,00 |
| | | SUB TOTAL | 5.355,00 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR | |
| 4820 | 00600000166-7 | CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR | 383,00 |
| | | SUB TOTAL | 383,00 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | |
| 6823 | 00600000168-A | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE | 136.306,46 |
| | | SUB TOTAL | 136.306,46 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS | |
| 4803 | 00600624028-0 | CEF - FNAS - AIDS | 10,57 |
| | | SUB TOTAL | 10,57 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS | |
| 4785 | 00600000141-1 | CEF - BLGES - PARTICIPASUS | 813,41 |

**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: 28/10/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 30/10/2019 17:33:16

Sistema: CAM

(Página: 5 / 6)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|-------|---------------|---|---------------|
| | | | ----- |
| | | SUB TOTAL | 813,41 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF | |
| 6810 | 00600624036-A | 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 | 65.683,27 |
| | | SUB TOTAL | 65.683,27 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | |
| 6913 | 00600000301-A | CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 633.229,70 |
| | | SUB TOTAL | 633.229,70 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO | |
| 4937 | 006624054-0 | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | -594,43 |
| 6937 | 006624054-A | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 12.157.191,42 |
| | | SUB TOTAL | 12.156.596,99 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST | |
| 6938 | 006624055-A | CEF- FMS - SUS INVEST | 426.908,05 |
| | | SUB TOTAL | 426.908,05 |
| | | Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE | |
| 4575 | 56181-9 | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 9,45 |
| 6575 | 56181-A | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 25.842,87 |
| | | SUB TOTAL | 25.852,32 |
| | | Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06 | |
| 4561 | 52032-2 | FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 31,35 |
| 6561 | 52032-A | APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 264.437,16 |
| | | SUB TOTAL | 264.468,51 |
| | | Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA | |
| 4559 | 52036-5 | FNAS PSB | 5.254,93 |
| 6559 | 52036-A | APLIC REC - FNAS PSB | 127.450,70 |
| | | SUB TOTAL | 132.705,63 |
| | | Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA | |
| 6560 | 52030-A | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 136,00 |
| | | SUB TOTAL | 136,00 |
| | | Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS | |
| 4562 | 52033-0 | FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 31,35 |
| 6562 | 52033-A | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 17.908,56 |
| | | SUB TOTAL | 17.939,91 |
| | | Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013 | |
| 4558 | 52031-4 | FNAS AEPETI - ACEPETI | 20,90 |
| 6558 | 52031-A | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 73.662,89 |
| | | SUB TOTAL | 73.683,79 |
| | | Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER | |
| 6950 | 10600000289-A | CEF - PROGRAMA VIVER | 7.146,15 |
| | | SUB TOTAL | 7.146,15 |
| | | Destinação de Recurso: 07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO | |
| 6911 | 0600000263-A | CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 0399087-61/14 | 451.987,93 |
| | | SUB TOTAL | 451.987,93 |
| | | Destinação de Recurso: 08.100.0157 - MARTA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | |
| 6951 | 00600647066-A | CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO | 49.187,45 |
| | | ----- | |



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: 28/10/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: susi

Data: 30/10/2019 17:33:16

Sistema: CAM

(Página: 6 / 6)

| CONTA Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|----------------|-----------------|----------------------------|
| | | SUB TOTAL 49.187,45 |
| | | TOTAL GERAL 389.324.866,36 |

INDAIATUBA, 28 de Outubro de 2019

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

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL