

**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: 01/08/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 03/08/2018 09:27:23

Sistema: CAM

(Página: 1 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)		19.644.545,78

SUB TOTAL				19.644.545,78
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE				
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO		12.553,50

SUB TOTAL				12.553,50
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS				
6920	00601000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		190.414,26
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		444.479,68
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS		52.880,28
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS		4.920.047,37
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS		697.649,04
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS		460.073,90

SUB TOTAL				6.765.544,53
Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				
6915	01394842-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MARY TIH		31.144,78
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD		289.663,06
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS		81.760,35
6918	01394845-4	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEBER GC		13.100,39
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS		96.409,86

SUB TOTAL				512.078,44
Destinação de Recurso: 01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS				
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS		5.322,54

SUB TOTAL				5.322,54
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL				
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		139.399,92
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		21.679.545,40
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO		1.021,48
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADADOES		72.966,41
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADADOES		98.821,72
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		189,42
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62		129.649,00
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO		-18.353,14
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO		6,30
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		1.345,90
4939	00600000159-4	CEF- TAC RESSARCIMENTO		1.680,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO		109.899.905,81
6401	010102-A	BRASIL - FPM		1.354.844,72
6403	010103-A	BRASIL - IUM		0,08
6404	010108-A	BRASIL - ITR		55.471,86
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996		65.466,82
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES		82.645,80
6449	130191-A	BRASIL - ICMS		7.037.391,57
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA		0,26
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL		212,52
6554	507981-A	BRASIL - IPVA		83.860,98
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO		160.646.109,68
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO		412,14
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		450.789,20
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA		21,30
6812	00600000155-A	CEF - IPVA		167.867,42
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE		32.562,60
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS		45.801,98
6927	1300096816-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA CONSECO		21,20
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS		68.986,42
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA		5.449,76

SUB TOTAL				302.104.094,53
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS				
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS		2.281,00

SUB TOTAL				2.281,00
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.		452.609,79

SUB TOTAL				452.609,79
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL				
4547	42005-0	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS		947,50
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)		13.560.366,70



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: 01/08/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 03/08/2018 09:27:23

Sistema: CAM

(Página: 2 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO

			SUB TOTAL	13.561.314,20
		Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA		14.779.909,18
			SUB TOTAL	14.779.909,18
		Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL		
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU		-3.210,44
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU		6.842.082,58
			SUB TOTAL	6.838.872,14
		Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		2.131,02
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO		604.159,20
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI		9.247,28
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI		122.372,37
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER		7.054,83
			SUB TOTAL	744.964,70
		Destinação de Recurso: 02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA		
6572	53595-A	BRASIL - CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA		331.096,11
			SUB TOTAL	331.096,11
		Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS		
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON		24.495,32
			SUB TOTAL	24.495,32
		Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE		
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE		1.069.637,69
			SUB TOTAL	1.069.637,69
		Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		
4424	029884-0	BRASIL - FUNDEB		2.582,43
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB		-0,58
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB		378.215,08
			SUB TOTAL	380.796,93
		Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES		
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES		43.635,92
			SUB TOTAL	43.635,92
		Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA		
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA		109.731,42
			SUB TOTAL	109.731,42
		Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÉUTICAS		
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA		20.304,40
			SUB TOTAL	20.304,40
		Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL		
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL		385.875,84
			SUB TOTAL	385.875,84
		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		244.580,62
			SUB TOTAL	244.580,62
		Destinação de Recurso: 02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI		
6564	52284-A	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"		222,15
			SUB TOTAL	222,15
		Destinação de Recurso: 02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA		
4574	56318-8	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA		265.000,00



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: 01/08/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Data: 03/08/2018 09:27:23

(Página: 3 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

		SUB TOTAL	265.000,00
		Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	22,11
		SUB TOTAL	22,11
		Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	68,80
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	22.257,63
		SUB TOTAL	22.326,43
		Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	30,45
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	179,96
		SUB TOTAL	210,41
		Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	378.845,21
		SUB TOTAL	378.845,21
		Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ	
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	548,22
		SUB TOTAL	548,22
		Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO	
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	102.779,37
		SUB TOTAL	102.779,37
		Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	465.908,25
		SUB TOTAL	465.908,25
		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%	35.643.147,18
		SUB TOTAL	35.643.147,18
		Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	11.026,81
		SUB TOTAL	11.026,81
		Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	25,20
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	496.257,91
		SUB TOTAL	496.283,11
		Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	7.483,23
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	7,00
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	495.899,84
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.123.235,98
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	1.566.475,36
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.615,94
		SUB TOTAL	4.231.717,35
		Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.012.859,87
		SUB TOTAL	2.012.859,87
		Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	44.444,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	739.655,18
		SUB TOTAL	784.099,18
		Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD	

**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: 01/08/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Data: 03/08/2018 09:27:23

(Página: 4 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	12.060,88
		SUB TOTAL	12.060,88
Destinação de Recurso:	05.100.0004 - MIN. CIDADES - CONTR. 01025.921-89 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS		
6934	00600647064-A	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/822998	3.568,89
		SUB TOTAL	3.568,89
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	2.079.335,38
		SUB TOTAL	2.079.335,38
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	1.333.303,85
		SUB TOTAL	1.333.303,85
Destinação de Recurso:	05.100.0137 - COND RESID INDAIATUBA- CV 42064910 CEF -PMCMVIDA-TR SOCIAL		
4902	00600000281-7	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.SOCIAL	38.705,73
		SUB TOTAL	38.705,73
Destinação de Recurso:	05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS		
6933	00600647063-A	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	15.611,33
		SUB TOTAL	15.611,33
Destinação de Recurso:	05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE		
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.176.709,39
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.434.574,33
		SUB TOTAL	6.611.283,72
Destinação de Recurso:	05.210.0010 - EI - PDDE		
4553	51113-7	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	580,00
		SUB TOTAL	580,00
Destinação de Recurso:	05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO		
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	582,31
		SUB TOTAL	582,31
Destinação de Recurso:	05.220.0004 - EF - QSE		
6734	00600672004-A	CEF - QESE	16.520.244,20
		SUB TOTAL	16.520.244,20
Destinação de Recurso:	05.220.0007 - EF - PNATE		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.534,07
		SUB TOTAL	7.534,07
Destinação de Recurso:	05.220.0032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM		
6580	57021-A	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - FPM	404.655,73
		SUB TOTAL	404.655,73
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	48.902,49
		SUB TOTAL	48.902,49
Destinação de Recurso:	05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB		



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: 01/08/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 03/08/2018 09:27:23

Sistema: CAM

(Página: 5 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	62.164,12
		SUB TOTAL	62.164,12
Destinação de Recurso:	05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	70.150,72
		SUB TOTAL	70.150,72
Destinação de Recurso:	05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.		
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	97.894,48
		SUB TOTAL	97.894,48
Destinação de Recurso:	05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR		
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	91.588,75
		SUB TOTAL	91.588,75
Destinação de Recurso:	05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL		
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	51,90
		SUB TOTAL	51,90
Destinação de Recurso:	05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE		
4809	00600624034-5	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	69,00
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	310.909,46
		SUB TOTAL	310.978,46
Destinação de Recurso:	05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	215.011,42
		SUB TOTAL	215.011,42
Destinação de Recurso:	05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	3.853,41
		SUB TOTAL	3.853,41
Destinação de Recurso:	05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS		
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	75,49
		SUB TOTAL	75,49
Destinação de Recurso:	05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR		
4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58
		SUB TOTAL	0,58
Destinação de Recurso:	05.300.0052 - FNS - AIDS		
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	252.379,65
		SUB TOTAL	252.379,65
Destinação de Recurso:	05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS		
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.319,55
		SUB TOTAL	4.319,55
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	105.655,27
		SUB TOTAL	105.655,27
Destinação de Recurso:	05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO		
4899	00600000284-1	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	499,49
		SUB TOTAL	499,49
Destinação de Recurso:	05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA		

**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: 01/08/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 03/08/2018 09:27:23

Sistema CAM

(Página: 6 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	74.021,04
		SUB TOTAL	74.021,04
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	8.875,56
		SUB TOTAL	8.875,56
Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA			
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	596.585,44
		SUB TOTAL	596.585,44
Destinação de Recurso: 05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC			
4914	00600000302-1	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	989,16
		SUB TOTAL	989,16
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	61.410,50
		SUB TOTAL	61.410,50
Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO			
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	8.878.071,92
		SUB TOTAL	8.878.071,92
Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST			
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	643.928,93
		SUB TOTAL	643.928,93
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	38,80
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	279.944,20
		SUB TOTAL	279.983,00
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06			
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	9,70
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	284.666,24
		SUB TOTAL	284.675,94
Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE			
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	48,50
		SUB TOTAL	48,50
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
4559	52036-5	FNAS PSB	7.869,61
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	802.275,38
		SUB TOTAL	810.144,99
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.364,24
		SUB TOTAL	13.364,24
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	51.154,00
		SUB TOTAL	51.154,00
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	58,20
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	176.243,85
		SUB TOTAL	176.302,05
Destinação de Recurso: 07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO			
4911	0600000263-9	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.087-61/2014	652.176,57



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: 01/08/2018 DR: 00.000.0000 até 31/08/2018

Data: 03/08/2018 09:27:23

Sistema: CAM

(Página: 7 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL
			652.176,57
		Destinação de Recurso: 07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO	
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	162.004,86
			SUB TOTAL
			162.004,86
			TOTAL GERAL
			453.435.942,22

INDAIATUBA, 01 de Agosto de 2018

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL