



# 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: 05/10/2018 DR: 00.000.0000 até 05/10/2018

Data: 08/10/2018 15:55:37

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)		19.767.300,95
SUB TOTAL				19.767.300,95
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>				
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO		12.599,46
SUB TOTAL				12.599,46
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>				
6920	00601000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		190.790,70
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		447.749,66
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS		52.984,81
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS		4.970.267,20
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS		703.330,73
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS		464.590,28
SUB TOTAL				6.829.713,38
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL</b>				
6915	01394842-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MARY TIH		47.414,25
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD		363.874,96
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS		115.724,10
6918	01394845-4	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEBER GC		17.705,57
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS		139.502,23
SUB TOTAL				684.221,11
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS</b>				
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS		5.333,06
SUB TOTAL				5.333,06
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>				
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		554.302,39
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		55.623,51
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO		1.021,48
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES		57.831,04
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADACOES		133.980,12
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		-2.318,58
4401	010102-8	BRASIL - FPM		141,30
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62		130.614,55
4449	130191-8	BRASIL - ICMS		3.881,33
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO		41.299,60
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO		171,90
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS		7.336,53
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		6.849,75
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA		137,60
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO		98.320.488,25
6403	010103-A	BRASIL - IUM		1.900,75
6404	010108-A	BRASIL - ITR		124,86
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996		173,99
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES		77.009,97
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA		5,72
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL		3.105,63
6554	507981-A	BRASIL - IPVA		63.380,89
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO		165.963.772,39
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO		20,57
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS		787.179,37
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		182.287,37
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA		2.727,48
6812	00600000155-A	CEF - IPVA		137.229,24
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE		32.816,14
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS		46.142,92
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS		26.426,52
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA		5.460,53
6940	101396869-2	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUARDA PATR		446.816,80
SUB TOTAL				267.087.941,91
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>				
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS		2.281,00
SUB TOTAL				2.281,00
<b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>				
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.		24.000,00
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.		392.437,39
SUB TOTAL				416.437,39
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</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: 05/10/2018 DR: 00.000.0000 até 05/10/2018

Data: 08/10/2018 15:55:37

Sistema: CAM

(Página: 2 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.128.448,05
			-----
SUB TOTAL			14.128.448,05
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-1.690,59
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	14.449.655,87
			-----
SUB TOTAL			14.447.965,28
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-190,49
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	6.564.381,41
			-----
SUB TOTAL			6.564.190,92
<b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-15.930,94
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	270.076,90
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.265,56
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	101.251,68
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.068,78
			-----
SUB TOTAL			371.731,98
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA</b>			
6572	53595-A	BRASIL - CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	334.248,97
			-----
SUB TOTAL			334.248,97
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>			
4567	52929-X	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,53
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.492,47
			-----
SUB TOTAL			24.495,00
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.885.416,89
			-----
SUB TOTAL			1.885.416,89
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.252,31
			-----
SUB TOTAL			1.252,31
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>			
4583	57847-9	BRASIL - FUNDEB	1.581.018,85
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	353.987,43
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	172.266,61
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	7.800.000,00
			-----
SUB TOTAL			9.907.272,89
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC. ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	102.776,30
			-----
SUB TOTAL			102.776,30
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	122.227,74
			-----
SUB TOTAL			122.227,74
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.378,74
			-----
SUB TOTAL			20.378,74
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	179.211,84
			-----
SUB TOTAL			179.211,84
<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	6.174,43
			-----

**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: 05/10/2018 DR: 00.000.0000 até 05/10/2018

Data: 08/10/2018 15:55:37

Sistema: CAM

(Página: 3 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 6.174,43
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI</b>	
6564	52284-A	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	222,97
			-----
			SUB TOTAL 222,97
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA</b>	
6574	56318-A	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	265.899,86
			-----
			SUB TOTAL 265.899,86
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	26,21
			-----
			SUB TOTAL 26,21
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	20.434,64
			-----
			SUB TOTAL 20.434,64
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.326,60
			-----
			SUB TOTAL 1.326,60
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>	
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	-2.400,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	341.945,98
			-----
			SUB TOTAL 339.545,98
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ</b>	
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	549,30
			-----
			SUB TOTAL 549,30
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO</b>	
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	103.300,44
			-----
			SUB TOTAL 103.300,44
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	641.532,29
			-----
			SUB TOTAL 641.532,29
		<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%	36.247.161,90
			-----
			SUB TOTAL 36.247.161,90
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	11.048,61
			-----
			SUB TOTAL 11.048,61
		<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	580.912,16
			-----
			SUB TOTAL 580.912,16
		<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	2.061,11
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	-386,95
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	882.945,51
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.158.069,22
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	2.508.452,00
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.692,27
			-----
			SUB TOTAL 4.589.833,16
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.987.469,12
			-----
			SUB TOTAL 1.987.469,12

**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: 05/10/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 08/10/2018 15:55:37

Sistema CAM

(Página: 4 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	813.915,73
			-----
SUB TOTAL			813.915,73
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	8.472,79
			-----
SUB TOTAL			8.472,79
<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	1.592.655,47
			-----
SUB TOTAL			1.592.655,47
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE</b>			
6901	01300095519-1	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	1.276.501,45
			-----
SUB TOTAL			1.276.501,45
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0137 - COND RESID INDAIATUBA- CV 42064910 CEF -PMCMVIDA-TR SOCIAL</b>			
4902	00600000281-7	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.SOCIAL	4,01
			-----
SUB TOTAL			4,01
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS</b>			
6933	00600647063-A	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	7.367,75
			-----
SUB TOTAL			7.367,75
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>			
4552	51253-2	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	53.228,17
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.297.718,73
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.485.892,17
			-----
SUB TOTAL			6.836.839,07
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE</b>			
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.162,12
			-----
SUB TOTAL			1.162,12
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO</b>			
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	584,44
			-----
SUB TOTAL			584,44
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	19.136.589,95
			-----
SUB TOTAL			19.136.589,95
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	30.136,13
			-----
SUB TOTAL			30.136,13
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM</b>			
6580	57021-A	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - FPM	405.462,94
			-----
SUB TOTAL			405.462,94
<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	48.999,17
			-----

**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: 05/10/2018 DR: 00.000.0000 até 05/10/2018

Data: 08/10/2018 15:55:37

Sistema: CAM

(Página: 5 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 48.999,17
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB</b>	
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	516,14
			-----
			SUB TOTAL 516,14
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.</b>	
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	97.102,05
			-----
			SUB TOTAL 97.102,05
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR</b>	
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	28.363,03
			-----
			SUB TOTAL 28.363,03
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>	
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	46.338,64
			-----
			SUB TOTAL 46.338,64
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	216.987,45
			-----
			SUB TOTAL 216.987,45
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS</b>	
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	75,64
			-----
			SUB TOTAL 75,64
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR</b>	
4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58
			-----
			SUB TOTAL 0,58
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>	
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	240.287,16
			-----
			SUB TOTAL 240.287,16
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>	
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.328,09
			-----
			SUB TOTAL 4.328,09
		<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	105.864,15
			-----
			SUB TOTAL 105.864,15
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA</b>	
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	10.101,10
			-----
			SUB TOTAL 10.101,10
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0084 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE</b>	
6909	0600624052-A	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	8.893,10
			-----
			SUB TOTAL 8.893,10
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA</b>	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	601.699,06
			-----
			SUB TOTAL 601.699,06
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0088 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE</b>	
6936	006624053-A	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	61.531,91
			-----
			SUB TOTAL 61.531,91

**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: 05/10/2018 DR: 00.000.0000 até 05/10/2018

Data: 08/10/2018 15:55:37

Sistema: CAM

(Página: 6 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>			
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	-0,30
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	8.420.220,54
SUB TOTAL			8.420.220,24
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>			
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	647.562,49
SUB TOTAL			647.562,49
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,30
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	233.288,44
SUB TOTAL			233.308,74
<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	242.857,39
SUB TOTAL			242.857,39
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>			
4559	52036-5	FNAS PSB	8.518,40
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	623.156,51
SUB TOTAL			631.674,91
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.613,72
SUB TOTAL			13.613,72
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	50.909,80
SUB TOTAL			50.909,80
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>			
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	176.947,49
SUB TOTAL			176.947,49
<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	1.434,75
SUB TOTAL			1.434,75
<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	163.547,55
SUB TOTAL			163.547,55
TOTAL GERAL			429.855.712,46

INDAIATUBA, 05 de Outubro de 2018

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRAMARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO  
CRC - SP 321123/O-4  
CONTADORANILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL