



# DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS POR DESTINAÇÃO DE RECURSO

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: 06/07/2018 DR: 00.000.0000 até 06/07/2018

Data: 10/07/2018 16:03:43

Sistema: CAM

(Página: 1 / 7)

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)		19.947.232,63
<b>SUB TOTAL</b>				<b>19.947.232,63</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>				
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO		12.529,48
<b>SUB TOTAL</b>				<b>12.529,48</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>				
6920	00601000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		190.217,31
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		442.709,37
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS		52.825,57
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS		4.896.921,25
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS		694.515,10
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS		457.626,19
<b>SUB TOTAL</b>				<b>6.734.814,79</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL</b>				
6915	01394842-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MARY TIH		31.052,51
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD		288.683,68
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS		81.502,79
6918	01394845-4	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEBER GC		13.060,68
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS		96.409,86
<b>SUB TOTAL</b>				<b>510.709,52</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS</b>				
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS		5.317,04
<b>SUB TOTAL</b>				<b>5.317,04</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>				
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		569.541,34
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		49.944,70
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO		1.021,48
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADADOES		99.255,34
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADADOES		99.578,08
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		664,25
4401	010102-8	BRASIL - FPM		27.522,45
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62		129.169,67
4449	130191-8	BRASIL - ICMS		4,84
4546	130011-3	BRASIL - IPVA		8,20
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO		-8.667,59
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO		6,30
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		8.509,60
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA		31,50
4939	00600000159-4	CEF- TAC RESSARCIMENTO		1.120,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO		6.286.626,42
6401	010102-A	BRASIL - FPM		32.367.161,40
6403	010103-A	BRASIL - IUM		4,55
6404	010108-A	BRASIL - ITR		410,66
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996		65.536,44
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.		1,51
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES		12.037.575,63
6449	130191-A	BRASIL - ICMS		58.202.146,44
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA		1.079.633,79
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL		150,28
6554	507981-A	BRASIL - IPVA		183.699,15
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO		162.445.316,87
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO		615,71
6706	06000100-A	CEF - ISS/06		0,08
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		2.654.349,82
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA		3.815,11
6812	00600000155-A	CEF - IPVA		833.670,79
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE		32.436,57
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS		45.632,46
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA		10.388,44
6927	1300096816-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA CONSECO		5.728,34
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS		68.731,08
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA		5.444,12
<b>SUB TOTAL</b>				<b>277.306.785,82</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>				
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS		2.281,00
<b>SUB TOTAL</b>				<b>2.281,00</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>				
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.		372.029,96



# 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: 06/07/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 10/07/2018 16:03:43

Sistema CAM

(Página: 2 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			-----
SUB TOTAL			372.029,96
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	4.234.012,96
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.171.052,86
SUB TOTAL			-----
			13.405.065,82
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	18.321.387,39
SUB TOTAL			-----
			18.321.387,39
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-4.958,16
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	700.971,90
SUB TOTAL			-----
			696.013,74
<b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	48,50
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	848.537,82
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.228,59
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	124.242,46
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.047,54
SUB TOTAL			-----
			989.104,91
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA</b>			
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	329.961,67
SUB TOTAL			-----
			329.961,67
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.585,76
SUB TOTAL			-----
			24.585,76
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.159.691,63
SUB TOTAL			-----
			1.159.691,63
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO	521.139,45
SUB TOTAL			-----
			521.139,45
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>			
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	1.533.498,46
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	256.598,52
SUB TOTAL			-----
			1.790.096,98
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	124.314,39
SUB TOTAL			-----
			124.314,39
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	109.521,43
SUB TOTAL			-----
			109.521,43
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÉUTICAS</b>			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	20.265,55
SUB TOTAL			-----
			20.265,55
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	384.569,85
SUB TOTAL			-----
			384.569,85
<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	134.826,57

**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: 06/07/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 10/07/2018 16:03:43

Sistema: CAM

(Página: 3 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			-----
		SUB TOTAL	134.826,57
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI</b>	
6564	52284-A	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	221,73
		SUB TOTAL	221,73
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA</b>	
4574	56318-8	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	265.000,00
		SUB TOTAL	265.000,00
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	3,68
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	15,49
		SUB TOTAL	19,17
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	18.224,84
		SUB TOTAL	18.224,84
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	177,07
		SUB TOTAL	177,07
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	429.553,10
		SUB TOTAL	429.553,10
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ</b>	
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	547,65
		SUB TOTAL	547,65
		<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	102.673,09
		SUB TOTAL	102.673,09
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	464.775,91
		SUB TOTAL	464.775,91
		<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%	35.479.024,27
		SUB TOTAL	35.479.024,27
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	11.015,43
		SUB TOTAL	11.015,43
		<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	25,20
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	423.777,82
		SUB TOTAL	423.803,02
		<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	420,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	88,72
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	385.389,60
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.554.921,88
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	1.213.632,50
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.575,95
		SUB TOTAL	4.193.028,65
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.975.563,80



# 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: 06/07/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 10/07/2018 16:03:43

Sistema CAM

(Página: 4 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			-----
		SUB TOTAL	1.975.563,80
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>	
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	-2.972,10
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	873.359,08
		SUB TOTAL	870.386,98
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	12.048,39
		SUB TOTAL	12.048,39
		<b>Destinação de Recurso: 05.100.0004 - MIN. CIDADES - CONTR. 01025.921-89 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS</b>	
6934	00600647064-A	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/822998	172.310,23
		SUB TOTAL	172.310,23
		<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	2.836.404,06
		SUB TOTAL	2.836.404,06
		<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	1.333.148,25
		SUB TOTAL	1.333.148,25
		<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	26.070,27
		SUB TOTAL	26.070,27
		<b>Destinação de Recurso: 05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS</b>	
6933	00600647063-A	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	15.568,04
		SUB TOTAL	15.568,04
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.657.437,25
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.407.686,84
		SUB TOTAL	7.065.124,09
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE</b>	
4553	51113-7	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	580,00
		SUB TOTAL	580,00
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO</b>	
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	581,20
		SUB TOTAL	581,20
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	15.252.106,25
		SUB TOTAL	15.252.106,25
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.521,64
		SUB TOTAL	7.521,64
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA</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: 06/07/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 10/07/2018 16:03:43

Sistema: CAM

(Página: 5 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6790	06624019-1	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	48.851,90
		<b>SUB TOTAL</b>	48.851,90
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB</b>	
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	62.099,83
		<b>SUB TOTAL</b>	62.099,83
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	130.020,22
		<b>SUB TOTAL</b>	130.020,22
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.</b>	
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	97.793,22
		<b>SUB TOTAL</b>	97.793,22
		<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	147.253,10
		<b>SUB TOTAL</b>	147.253,10
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL</b>	
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	51,90
		<b>SUB TOTAL</b>	51,90
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>	
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	468.081,56
		<b>SUB TOTAL</b>	468.081,56
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	213.941,14
		<b>SUB TOTAL</b>	213.941,14
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>	
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	3.849,42
		<b>SUB TOTAL</b>	3.849,42
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS</b>	
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	75,41
		<b>SUB TOTAL</b>	75,41
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR</b>	
4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58
		<b>SUB TOTAL</b>	0,58
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>	
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	251.088,47
		<b>SUB TOTAL</b>	251.088,47
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>	
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.664,90
		<b>SUB TOTAL</b>	4.664,90
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF</b>	
4810	00600624036-1	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.833,22
		<b>SUB TOTAL</b>	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	105.545,99
		<b>SUB TOTAL</b>	105.545,99
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO</b>	
4899	00600000284-1	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	499,49



# 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: 06/07/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 10/07/2018 16:03:43

Sistema: CAM

(Página: 6 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			-----
		SUB TOTAL	499,49
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA</b>	
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	73.944,47
		SUB TOTAL	73.944,47
		<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	8.866,37
		SUB TOTAL	8.866,37
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA</b>	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	593.907,94
		SUB TOTAL	593.907,94
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC</b>	
4914	00600000302-1	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	989,16
		SUB TOTAL	989,16
		<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	61.346,98
		SUB TOTAL	61.346,98
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>	
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	-2.564,06
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	7.913.248,95
		SUB TOTAL	7.910.684,89
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	642.612,45
		SUB TOTAL	642.612,45
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>	
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	281.907,53
		SUB TOTAL	281.907,53
		<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	318.684,31
		SUB TOTAL	318.684,31
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>	
4559	52036-5	FNAS PSB	-135,49
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	821.690,91
		SUB TOTAL	821.555,42
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.338,66
		SUB TOTAL	13.338,66
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	51.449,46
		SUB TOTAL	51.449,46
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	181.396,98
		SUB TOTAL	181.396,98
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)</b>	
4565	52029-2	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	21,57
		SUB TOTAL	21,57
		<b>Destinação de Recurso: 07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO</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: 06/07/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 10/07/2018 16:03:43

Sistema: CAM

(Página: 7 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4911	0600000263-9	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.087-61/2014	1.434,76
			-----
SUB TOTAL			1.434,76
Destinação de Recurso: 07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO			
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	568.751,87
			-----
SUB TOTAL			568.751,87
TOTAL GERAL			=====
			426.924.405,88

INDAIATUBA, 06 de Julho de 2018

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL