



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: 06/09/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 11/09/2018 09:59:14

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)		19.363.952,90
SUB TOTAL				19.363.952,90
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE				
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO		12.578,67
SUB TOTAL				12.578,67
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS				
6920	00601000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		190.620,35
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		446.245,88
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS		52.937,50
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS		4.947.342,17
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS		700.669,36
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS		462.511,48
SUB TOTAL				6.800.326,74
Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				
6915	01394842-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MARY TIH		33.767,15
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD		312.087,58
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS		90.528,41
6918	01394845-4	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEBER GC		13.149,07
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS		108.245,29
SUB TOTAL				557.777,50
Destinação de Recurso: 01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS				
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS		5.328,30
SUB TOTAL				5.328,30
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL				
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		531.591,28
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		47.619,97
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO		1.021,48
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES		502.569,19
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADACOES		312.687,37
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		-2.378,02
4401	010102-8	BRASIL - FPM		3.149,03
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62		130.132,41
4546	130011-3	BRASIL - IPVA		8,20
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO		-7.348,52
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		7.089,50
4939	00600000159-4	CEF- TAC RESSARCIMENTO		2.240,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO		85.371.682,95
6403	010103-A	BRASIL - IUM		1.013,75
6404	010108-A	BRASIL - ITR		3.745,75
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996		65.969,34
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES		127.271,21
6449	130191-A	BRASIL - ICMS		2.469.311,37
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA		22,45
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL		1.540,11
6554	507981-A	BRASIL - IPVA		155.446,26
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO		194.888.344,01
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO		192,30
6706	06000100-A	CEF - ISS/06		407,77
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		677.938,23
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA		1.125,30
6812	00600000155-A	CEF - IPVA		311.576,90
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE		32.689,12
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS		45.972,13
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS		69.242,71
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA		5.455,66
6940	101396869-2	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUARDA PATR		40.317,21
SUB TOTAL				285.797.646,42
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.		454.713,15
SUB TOTAL				454.713,15
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL				
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS		208,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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: 06/09/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 11/09/2018 09:59:14

Sistema: CAM

(Página: 2 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.965.109,69

SUB TOTAL			13.965.318,27
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-2.914,99
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	15.968.492,84

SUB TOTAL			15.965.577,85
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-1.039,26
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	609.099,06

SUB TOTAL			608.059,80
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	284,20
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	947.529,54
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.257,29
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	103.083,00
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.062,47

SUB TOTAL			1.067.216,50
Destinação de Recurso: 02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA			
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	332.819,01

SUB TOTAL			332.819,01
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.544,42

SUB TOTAL			24.544,42
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.737.929,69

SUB TOTAL			1.737.929,69
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO	620.736,00

SUB TOTAL			620.736,00
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	1.325.376,98
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	203.093,09

SUB TOTAL			1.528.470,07
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	102.606,69

SUB TOTAL			102.606,69
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	219.474,19

SUB TOTAL			219.474,19
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.345,11

SUB TOTAL			20.345,11
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	2.686,59
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	-243,77

SUB TOTAL			2.442,82
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	135.549,35

SUB TOTAL			135.549,35
Destinação de Recurso: 02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI			

**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: 06/09/2018 DR: 00.000.0000 até 09/09/2018

Data: 11/09/2018 09:59:14

Sistema: CAM

(Página: 3 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6564	52284-A	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	222,60
		SUB TOTAL	222,60
		Destinação de Recurso: 02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	
6574	56318-A	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	265.461,03
		SUB TOTAL	265.461,03
		Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	22,17
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	2,00
		SUB TOTAL	24,17
		Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	81,20
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	25.229,71
		SUB TOTAL	25.310,91
		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	154,13
		SUB TOTAL	184,58
		Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	381.295,74
		SUB TOTAL	381.295,74
		Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ	
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	548,81
		SUB TOTAL	548,81
		Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO	
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	12,60
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTRO	103.208,24
		SUB TOTAL	103.220,84
		Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	467.180,78
		SUB TOTAL	467.180,78
		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%	35.993.139,33
		SUB TOTAL	35.993.139,33
		Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	11.038,73
		SUB TOTAL	11.038,73
		Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	365.465,96
		SUB TOTAL	365.465,96
		Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	587,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	942,16
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	721.677,67
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.807.878,01
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	2.140.314,51
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.657,74
		SUB TOTAL	4.710.057,59
		Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.005.765,57
		SUB TOTAL	2.005.765,57

**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: 06/09/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 11/09/2018 09:59:14

Sistema: CAM

(Página: 4 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	757.639,45

SUB TOTAL			757.639,45
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	10.068,64

SUB TOTAL			10.068,64
Destinação de Recurso: 05.100.0004 - MIN. CIDADES - CONTR. 01025.921-89 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS			
4934	00600647064-2	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/822998	3.577,46
6934	00600647064-A	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/822998	8,57

SUB TOTAL			3.586,03
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	1.588.841,92

SUB TOTAL			1.588.841,92
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	1.271.776,80

SUB TOTAL			1.271.776,80
Destinação de Recurso: 05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS			
6933	00600647063-A	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	43.928,18

SUB TOTAL			43.928,18
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.571.051,06
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.463.339,72

SUB TOTAL			7.034.390,78
Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE			
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	581,01

SUB TOTAL			581,01
Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO			
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	583,48

SUB TOTAL			583,48
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	17.811.616,90

SUB TOTAL			17.811.616,90
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	22.587,28

SUB TOTAL			22.587,28
Destinação de Recurso: 05.220.0032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM			
6580	57021-A	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - FPM	404.053,76

SUB TOTAL			404.053,76
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	48.955,43

**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: 06/09/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 11/09/2018 09:59:14

Sistema: CAM

(Página: 5 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	48.955,43
		Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB	
4805	00600624030-2	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	3.504,00
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	37.133,01
		SUB TOTAL	40.637,01
		Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-78,93
		SUB TOTAL	-78,93
		Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.	
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	98.000,43
		SUB TOTAL	98.000,43
		Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR	
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	35.555,29
		SUB TOTAL	35.555,29
		Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
4809	00600624034-5	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	-127,74
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	85.083,57
		SUB TOTAL	84.955,83
		Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	216.078,20
		SUB TOTAL	216.078,20
		Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS	
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	75,57
		SUB TOTAL	75,57
		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	239.257,38
		SUB TOTAL	239.257,38
		Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS	
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.324,23
		SUB TOTAL	4.324,23
		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	105.769,63
		SUB TOTAL	105.769,63
		Destinação de Recurso: 05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	10.074,06
		SUB TOTAL	10.074,06
		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	8.885,16
		SUB TOTAL	8.885,16
		Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	599.452,53

**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: 06/09/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 11/09/2018 09:59:14

Sistema: CAM

(Página: 6 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

		SUB TOTAL	599.452,53
		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	61.476,97
		SUB TOTAL	61.476,97
		Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO	
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	-3.504,00
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	6.999.616,50
		SUB TOTAL	6.996.112,50
		Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	645.895,32
		SUB TOTAL	645.895,32
		Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	81,20
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	277.043,36
		SUB TOTAL	277.124,56
		Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,30
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	289.958,86
		SUB TOTAL	289.979,16
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	
4559	52036-5	FNAS PSB	2.333,38
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	690.322,30
		SUB TOTAL	692.655,68
		Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.591,25
		SUB TOTAL	13.591,25
		Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS	
4562	52033-0	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,15
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	50.815,63
		SUB TOTAL	50.825,78
		Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	176.655,46
		SUB TOTAL	176.655,46
		Destinação de Recurso: 07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	
4911	0600000263-9	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.087-61/2014	1.434,75
		SUB TOTAL	1.434,75
		Destinação de Recurso: 07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO	
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	162.847,87
		SUB TOTAL	162.847,87
		TOTAL GERAL	=====
			433.466.780,44



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: 06/09/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 11/09/2018 09:59:14

Sistema: CAM

(Página: 7 / 7)

CONTA Nº CONTA

APLICAÇÃO BANCO

SALDO

INDAIATUBA, 06 de Setembro de 2018

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL