

**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: 07/06/2018 DR: 00.000.0000 até 09/06/2018

Data: 08/06/2018 14:23:32

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)		18.067.703,59

SUB TOTAL				18.067.703,59
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE				
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO		12.506,78

SUB TOTAL				12.506,78
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS				
6920	00601000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		190.029,57
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		441.066,20
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS		52.773,43
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS		4.872.952,63
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS		691.473,43
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS		455.357,49

SUB TOTAL				6.703.652,75
Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				
6915	01394842-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MARY TIH		20.171,23
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD		239.304,78
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS		57.928,95
6918	01394845-4	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEBER GC		9.898,00
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS		68.017,65

SUB TOTAL				395.320,61
Destinação de Recurso: 01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS				
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS		469.757,37

SUB TOTAL				469.757,37
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL				
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		1.233.307,24
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		41.654,92
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO		1.021,48
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES		139.788,17
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADACOES		204.875,58
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		677,84
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES		2,42
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62		128.691,09
4449	130191-8	BRASIL - ICMS		2,42
4546	130011-3	BRASIL - IPVA		1.242,90
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO		-70.242,65
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		8.662,74
4939	00600000159-4	CEF - TAC RESSARCIMENTO		560,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO		8.763.629,55
6401	010102-A	BRASIL - FPM		35.591.223,23
6403	010103-A	BRASIL - IUM		54.357,87
6404	010108-A	BRASIL - ITR		1.101.912,34
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996		849.982,48
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.		18.430,49
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES		11.442.709,76
6449	130191-A	BRASIL - ICMS		69.995.070,00
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA		1.182.088,47
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL		56.212,52
6554	507981-A	BRASIL - IPVA		997.938,97
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO		8.393.982,90
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO		582.886,18
6706	06000100-A	CEF - ISS/06		648,22
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		95.647.496,86
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA		2.422.396,89
6812	00600000155-A	CEF - IPVA		14.416.627,88
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE		32.311,05
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS		45.463,56
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA		10.776.282,45
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH		8.413,24
6927	1300096816-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA CONSECO		5.707,14
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS		68.476,68
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA		5.434,31

SUB TOTAL				264.149.927,19
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.		400.406,26

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

Data: 08/06/2018 14:23:32

(Página: 2 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SUB TOTAL	SALDO
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL				400.406,26
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS		4.042.666,07
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)		8.985.790,33
			SUB TOTAL	13.028.456,40
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL				
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA		-52,17
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA		14.834.803,48
			SUB TOTAL	14.834.751,31
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL				
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU		-317,59
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU		8.184.162,23
			SUB TOTAL	8.183.844,64
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		38,80
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO		1.213.055,28
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI		9.228,59
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI		145.793,08
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER		7.040,58
			SUB TOTAL	1.375.156,33
Destinação de Recurso: 02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA				
4572	53595-8	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA		2,42
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA		329.361,41
			SUB TOTAL	329.363,83
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS				
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON		24.541,21
			SUB TOTAL	24.541,21
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE				
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE		986.169,29
			SUB TOTAL	986.169,29
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR				
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR		1,65
			SUB TOTAL	1,65
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO				
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB		1.351.403,62
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB		11.194.832,71
			SUB TOTAL	12.546.236,33
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES				
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES		43.341,13
			SUB TOTAL	43.341,13
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA				
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA		18,29
			SUB TOTAL	18,29
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS				
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA		20.228,83
			SUB TOTAL	20.228,83
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL				
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL		259.017,61
			SUB TOTAL	259.017,61
Destinação de Recurso: 02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS				



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: 07/06/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 08/06/2018 14:23:32

Sistema: CAM

(Página: 3 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6545	50391-A	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	5.189,08

SUB TOTAL			5.189,08
Destinação de Recurso: 02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI			
4564	52284-8	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	221,50

SUB TOTAL			221,50
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE			
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	3,45
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	12,50

SUB TOTAL			15,95
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	9,70
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	14.287,06

SUB TOTAL			14.296,76
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	143,43

SUB TOTAL			143,43
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	452.073,79

SUB TOTAL			452.073,79
Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ			
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	547,11

SUB TOTAL			547,11
Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO			
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	102.571,76

SUB TOTAL			102.571,76
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	465.318,70

SUB TOTAL			465.318,70
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%	35.267.641,13

SUB TOTAL			35.267.641,13
Destinação de Recurso: 03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA			
4796	00610000150-0	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.581,03

SUB TOTAL			1.581,03
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	11.004,53

SUB TOTAL			11.004,53
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	12,60
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	353.593,94

SUB TOTAL			353.606,54
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	367,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	328,90
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	266.960,52
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	2.935.553,02
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	873.503,51
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.537,89

SUB TOTAL			4.115.251,34
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			



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: 07/06/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 08/06/2018 14:23:32

Sistema: CAM

(Página: 4 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.962.662,18

SUB TOTAL			1.962.662,18
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.035.351,03

SUB TOTAL			1.035.351,03
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	12.036,49

SUB TOTAL			12.036,49
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	51.902,80

SUB TOTAL			51.902,80
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	2.838.572,82

SUB TOTAL			2.838.572,82
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	1.672.531,26

SUB TOTAL			1.672.531,26
Destinação de Recurso: 05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS			
4933	00600647063-4	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	24.974,78
6933	00600647063-A	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	390.542,66

SUB TOTAL			415.517,44
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
4552	51253-2	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	27.924,00
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.798.773,07
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.380.881,99

SUB TOTAL			7.207.579,06
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	580,14

SUB TOTAL			580,14
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	14.005.709,42

SUB TOTAL			14.005.709,42
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8,10

SUB TOTAL			8,10
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	48.803,69

SUB TOTAL			48.803,69



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: 07/06/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 08/06/2018 14:23:32

Sistema: CAM

(Página: 5 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB			
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	96.593,46

SUB TOTAL			96.593,46
Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	281.219,53

SUB TOTAL			281.219,53
Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.			
6821	0060000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	97.696,71

SUB TOTAL			97.696,71
Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR			
6820	0060000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	202.421,46

SUB TOTAL			202.421,46
Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL			
4822	0060000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	51,90

SUB TOTAL			51,90
Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE			
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	506.316,43

SUB TOTAL			506.316,43
Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
6823	0060000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	212.948,65

SUB TOTAL			212.948,65
Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	3.845,62

SUB TOTAL			3.845,62
Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS			
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	75,34

SUB TOTAL			75,34
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	249.891,41

SUB TOTAL			249.891,41
Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS			
6785	0060000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.299,39

SUB TOTAL			6.299,39
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	105.441,65

SUB TOTAL			105.441,65
Destinação de Recurso: 05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO			
4899	00600000284-1	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	499,49

SUB TOTAL			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: 07/06/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 08/06/2018 14:23:32

Sistema: CAM

(Página: 6 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA			
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	73.871,49

SUB TOTAL			73.871,49
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	8.857,10

SUB TOTAL			8.857,10
Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA			
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	591.344,26

SUB TOTAL			591.344,26
Destinação de Recurso: 05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC			
6914	00600000302-A	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	988,37

SUB TOTAL			988,37
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	61.286,43

SUB TOTAL			61.286,43
Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO			
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.142.110,32

SUB TOTAL			10.142.110,32
Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST			
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	242.091,05

SUB TOTAL			242.091,05
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
4556	52034-9	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	270,66
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	7.593,63

SUB TOTAL			7.864,29
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06			
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	306.027,99

SUB TOTAL			306.027,99
Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE			
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	281.759,15

SUB TOTAL			281.759,15
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	853.847,94

SUB TOTAL			853.847,94
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.314,49

SUB TOTAL			13.314,49
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	51.486,05

SUB TOTAL			51.486,05
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	186.820,54

SUB TOTAL			186.820,54
Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)			
4565	52029-2	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	21,57

SUB TOTAL			21,57



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: 07/06/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 08/06/2018 14:23:32

Sistema: AGEMCAM

(Página: 7 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 06.100.0089 - CV Nº 83/2016 AGEMCAMP-PLAT. REDUÇÃO RISCOS E DESASTRES NA RMC			
4570	53447-X	BRASIL- AGEMCAMP - RED.RISCO DESASTRE RMC-CV 83/16	9.940,00
SUB TOTAL			9.940,00
Destinação de Recurso: 07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO			
4911	0600000263-9	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.087-61/2014	1.434,76
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	160.440,38
SUB TOTAL			160.440,38
TOTAL GERAL			426.632.760,70

INDAIATUBA, 07 de Junho de 2018

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL