

**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: 07/08/2018 DR: 00.000.0000 até 09/08/2018

Data: 08/08/2018 15:36:19

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)	19.746.042,32
SUB TOTAL			19.746.042,32
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	33.651,45
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	311.011,50
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS	90.224,66
6918	01394845-4	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEBER GC	13.100,39
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	107.886,00
SUB TOTAL			555.874,00
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	636.735,11
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	111.327,64
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADADOES	51.353,01
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADADOES	30.325,02
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	18.096,32
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	129.649,00
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-10.457,62
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	6,30
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.682,85
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	6,30
4939	00600000159-4	CEF- TAC RESSARCIMENTO	1.680,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	107.041.536,90
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	171.613,64
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	8.287.545,46
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	0,26
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	212,52
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	162.797,72
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	154.437.644,57
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	412,14
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	881.459,80
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	297,23
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	441.146,23
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	32.562,60
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	45.801,98
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	68.986,42
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	5.449,76
SUB TOTAL			274.029.676,12
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			
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	119.891,57
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: 07/08/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 08/08/2018 15:36:19

Sistema: CAM

(Página: 2 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

		SUB TOTAL	13.680.258,27
		Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	16.199.784,05
		SUB TOTAL	----- 16.199.784,05
		Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-505,85
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	4.127.250,37
		SUB TOTAL	----- 4.126.744,52
		Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-655,95
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	440.754,26
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	----- 578.772,79
		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	1.441.746,09
		SUB TOTAL	----- 1.441.746,09
		Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	696.899,50
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	378.215,08
		SUB TOTAL	----- 1.075.114,58
		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. TERAPÊUTICAS	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	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	
6574	56318-A	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	265.000,00
		SUB TOTAL	----- 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: 07/08/2018 DR: 00.000.0000 até 09/08/2018

Data: 08/08/2018 15:36:19

Sistema: CAM

(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	1,87
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	20,24
			SUB TOTAL 22,11
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	22.326,43
			SUB TOTAL 22.326,43
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	210,41
			SUB TOTAL 210,41
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-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	495.907,91
			SUB TOTAL 495.933,11
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	7.128,93
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	49,90
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	524.768,01
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.081.097,41
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	1.649.643,43
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.615,94
			SUB TOTAL 4.301.303,62
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.014.568,37
			SUB TOTAL 2.014.568,37
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	744.028,18
			SUB TOTAL 744.028,18
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	11.965,88

**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: 07/08/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 08/08/2018 15:36:19

Sistema: CAM

(Página: 4 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 11.965,88
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	1.338.100,89
			SUB TOTAL 1.338.100,89
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	1.160.017,39
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.434.574,33
			SUB TOTAL 6.594.591,72
Destinação de Recurso:	05.210.0010 - EI - PDDE		
6553	51113-A	APLIC - REC 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	16.516.189,14
			SUB TOTAL 16.516.189,14
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	403.243,54
			SUB TOTAL 403.243,54
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		
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

**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: 07/08/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 08/08/2018 15:36:19

Sistema: CAM

(Página: 5 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			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	91.374,70
			SUB TOTAL 91.374,70
		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	142.985,46
			SUB TOTAL 143.054,46
		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	
4804	00600624029-9	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	3.853,95
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	-0,54
			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	
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	42.021,04
			SUB TOTAL 42.021,04
		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

**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: 07/08/2018 DR: 00.000.0000 até 09/08/2018

Data: 08/08/2018 15:36:19

Sistema: CAM

(Página: 6 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

		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	8.385.130,59
		SUB TOTAL	8.385.130,59
		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	
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	280.031,50
		SUB TOTAL	280.031,50
		Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,15
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	284.389,24
		SUB TOTAL	284.399,39
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	
4559	52036-5	FNAS PSB	2.892,02
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	802.275,38
		SUB TOTAL	805.167,40
		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	
4562	52033-0	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,15
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	50.713,85
		SUB TOTAL	50.724,00
		Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI - RESOLUÇÃO Nº 8/2013	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	176.302,05
		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
		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	=====
			424.509.636,78



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: 07/08/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 08/08/2018 15:36:19

Sistema: CAM

(Página: 7 / 7)

CONTA Nº CONTA

APLICAÇÃO BANCO

SALDO

INDAIATUBA, 07 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