



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: 17/07/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 18/07/2018 17:05:00

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)	19.571.373,93
SUB TOTAL			19.571.373,93
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.529,48
SUB TOTAL			12.529,48
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
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
SUB TOTAL			6.734.814,79
Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL			
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
SUB TOTAL			510.709,52
Destinação de Recurso: 01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS			
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.317,04
SUB TOTAL			5.317,04
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	1.046.435,50
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	75.111,58
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADADOES	17.760,37
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADADOES	25.571,69
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2.483,89
4401	010102-8	BRASIL - FPM	43.699,52
4403	010103-6	BRASIL - IUM	0,72
4404	010108-7	BRASIL - ITR	0,10
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	129.649,00
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	7,26
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	32,80
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-38.433,67
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	6,30
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	30.675,10
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	69,30
4939	00600000159-4	CEF- TAC RESSARCIMENTO	1.680,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	113.689.777,93
6401	010102-A	BRASIL - FPM	15.215,46
6403	010103-A	BRASIL - IUM	0,01
6404	010108-A	BRASIL - ITR	-0,36
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	8.738,63
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	1.858.668,40
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	473,01
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	0,09
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	47.286,75
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	149.698.695,53
6704	06000009-0	CEF - ISS - FIXO	-0,25
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	811.446,92
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	527,55
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	103.332,94
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	-3,90
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	68.731,08
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	5.444,12
SUB TOTAL			267.722.173,88
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			
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	794,19
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	450.654,93

**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: 17/07/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 18/07/2018 17:05:00

Sistema: CAM

(Página: 2 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO	
			SUB TOTAL	451.449,12
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL				
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
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL				
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	19.033.796,30	
			SUB TOTAL	19.033.796,30
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL				
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-5.370,73	
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	6.356.336,52	
			SUB TOTAL	6.350.965,79
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-3.114,60	
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	621.837,35	
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.237,71	
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	124.242,46	
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.047,54	
			SUB TOTAL	759.250,46
Destinação de Recurso: 02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA				
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	329.961,67	
			SUB TOTAL	329.961,67
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS				
4567	52929-X	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,42	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.448,34	
			SUB TOTAL	24.450,76
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE				
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.065.883,80	
			SUB TOTAL	1.065.883,80
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO				
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	4.345.100,04	
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	256.598,52	
			SUB TOTAL	4.601.698,56
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES				
4483	43284-9	BRASIL - INSUMO DIABETES	9,70	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	79.304,69	
			SUB TOTAL	79.314,39
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA				
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	109.521,43	
			SUB TOTAL	109.521,43
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS				
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.265,55	
			SUB TOTAL	20.265,55
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL				
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	384.569,85	
			SUB TOTAL	384.569,85
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	134.826,57	
			SUB TOTAL	134.826,57
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: 17/07/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 18/07/2018 17:05:00

Sistema: CAM

(Página: 3 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6564	52284-A	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	221,73

SUB TOTAL			221,73
Destinação de Recurso: 02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA			
4574	56318-8	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	265.000,00

SUB TOTAL			265.000,00
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE			
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	3,68
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	15,49

SUB TOTAL			19,17
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	19,40
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	16.558,44

SUB TOTAL			16.577,84
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	177,07

SUB TOTAL			177,07
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	430.166,18

SUB TOTAL			430.166,18
Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ			
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	547,65

SUB TOTAL			547,65
Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO			
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	102.673,09

SUB TOTAL			102.673,09
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	464.775,91

SUB TOTAL			464.775,91
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%	35.479.024,27

SUB TOTAL			35.479.024,27
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	11.015,43

SUB TOTAL			11.015,43
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	44,10
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	494.176,97

SUB TOTAL			494.221,07
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	13.836,10
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	88,72
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	417.155,56
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.511.308,44
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	1.328.970,50
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.575,95

SUB TOTAL			4.309.935,27
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.985.738,80

SUB TOTAL			1.985.738,80
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			

**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: 17/07/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 18/07/2018 17:05:00

Sistema: CAM

(Página: 4 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	12,60
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	544.667,99
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
SUB TOTAL			544.680,59
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	12.048,39
Destinação de Recurso: 05.100.0004 - MIN. CIDADES - CONTR. 01025.921-89 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS			
SUB TOTAL			12.048,39
6934	00600647064-A	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/822998	52.521,75
Destinação de Recurso: 05.100.0118 - TAMOIOS I - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL			
SUB TOTAL			52.521,75
4890	00600000258-2	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I	66,79
Destinação de Recurso: 05.100.0119 - TAMOIOS II - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL			
SUB TOTAL			66,79
4891	00600000259-0	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	73,41
Destinação de Recurso: 05.100.0121 - CONV. SENASP/MJ -796149/13-PROG SEG PÚBLICA-FORTEALECIMENTO G.M			
SUB TOTAL			73,41
4876	00600000262-0	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	764.000,00
6876	00600000262-A	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.072.404,06
Destinação de Recurso: 05.100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE			
SUB TOTAL			2.836.404,06
6901	01300095519-1	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	1.333.148,25
Destinação de Recurso: 05.100.0137 - COND RESID INDAIATUBA- CV 42064910 CEF -PMCMVIDA-TR SOCIAL			
SUB TOTAL			1.333.148,25
4902	00600000281-7	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.SOCIAL	26.070,27
Destinação de Recurso: 05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS			
SUB TOTAL			26.070,27
6933	00600647063-A	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	15.568,04
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
SUB TOTAL			15.568,04
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.430.040,33
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.407.686,84
Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE			
SUB TOTAL			6.837.727,17
4553	51113-7	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	580,00
Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO			
SUB TOTAL			580,00
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	581,20
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
SUB TOTAL			581,20
6734	00600672004-A	CEF - QESE	16.473.274,20
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
SUB TOTAL			16.473.274,20
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.521,64
Destinação de Recurso: 05.220.0032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM			
SUB TOTAL			7.521,64
6580	57021-A	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - FPM	-684,92
Destinação de Recurso: 05.220.0032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM			
SUB TOTAL			-684,92



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: 17/07/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 18/07/2018 17:05:00

Sistema: CAM

(Página: 5 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	48.851,90

SUB TOTAL			48.851,90
Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB			
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	62.099,83

SUB TOTAL			62.099,83
Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	130.020,22

SUB TOTAL			130.020,22
Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.			
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	97.793,22

SUB TOTAL			97.793,22
Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR			
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	146.436,69

SUB TOTAL			146.436,69
Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL			
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	51,90

SUB TOTAL			51,90
Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE			
4809	00600624034-5	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	69,00
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	430.807,12

SUB TOTAL			430.876,12
Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	213.941,14

SUB TOTAL			213.941,14
Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	3.849,42

SUB TOTAL			3.849,42
Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS			
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	75,41

SUB TOTAL			75,41
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	251.088,47

SUB TOTAL			251.088,47
Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS			
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.314,90

SUB TOTAL			4.314,90
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	105.545,99

SUB TOTAL			105.545,99



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: 17/07/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 18/07/2018 17:05:00

Sistema: CAM

(Página: 6 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	73.944,47

			SUB TOTAL
			73.944,47
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	8.866,37

			SUB TOTAL
			8.866,37
Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA			
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	593.907,94

			SUB TOTAL
			593.907,94
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	61.346,98

			SUB TOTAL
			61.346,98
Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO			
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.055.673,78

			SUB TOTAL
			10.055.673,78
Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST			
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	642.612,45

			SUB TOTAL
			642.612,45
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	38,80
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	279.406,33

			SUB TOTAL
			279.445,13
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06			
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	364,60
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	285.586,67

			SUB TOTAL
			285.951,27
Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE			
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	48,50

			SUB TOTAL
			48,50
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
4559	52036-5	FNAS PSB	67,90
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	819.487,91

			SUB TOTAL
			819.555,81
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.338,66

			SUB TOTAL
			13.338,66
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	51.449,46

			SUB TOTAL
			51.449,46
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	181.396,98

**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: 17/07/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 18/07/2018 17:05:00

Sistema: CAM

(Página: 7 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
			SUB TOTAL	181.396,98
		Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)		
4565	52029-2	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)		21,57
			SUB TOTAL	21,57
		Destinação de Recurso: 06.100.0084 - CONVÊNIO AGENCAMP-REVIRADA CULTURAL		
4576	56385-4	BRASIL - RE-VIRADA CULTURAL - AGEMCAMP		3.105,00
			SUB TOTAL	3.105,00
		Destinação de Recurso: 07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO		
4911	0600000263-9	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.087-61/2014		33.971,85
			SUB TOTAL	33.971,85
		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	428.181.549,78

INDAIATUBA, 17 de Julho de 2018

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