



# 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: 24/09/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 25/09/2018 15:52:59

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)	19.743.361,94
			-----
SUB TOTAL			19.743.361,94
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.578,67
			-----
SUB TOTAL			12.578,67
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>			
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	4.948.881,29
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			6.801.865,86
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL</b>			
6915	01394842-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MARY TIH	39.721,94
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	336.884,14
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS	102.440,84
6918	01394845-4	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEBER GC	14.507,29
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	122.866,66
			-----
SUB TOTAL			616.420,87
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS</b>			
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.328,30
			-----
SUB TOTAL			5.328,30
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	1.147.812,87
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	93.695,66
4165	13000801-4	SANTANDER - PASSE BOLSA	104.224,78
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48
4201	0005971-4	BRDESCO - ARRECADAÇÕES	1.634.138,65
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	922.815,25
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2.787,48
4401	010102-8	BRASIL - FPM	20.612,38
4403	010103-6	BRASIL - IUM	8,93
4404	010108-7	BRASIL - ITR	57,99
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	130.614,55
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,53
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	49,20
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-5.791,83
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	177.923,90
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	54.759,15
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	143,90
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	94.581.419,52
6401	010102-A	BRASIL - FPM	331.529,99
6403	010103-A	BRASIL - IUM	1.898,15
6404	010108-A	BRASIL - ITR	3.788,60
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	-30,66
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	540.931,70
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	912.959,67
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	13,86
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	2.903,47
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	116.855,33
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	179.208.395,24
6704	06000009-0	CEF - ISS - FIXO	192,30
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	794.262,34
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.236.115,76
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	1.777,60
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	411.512,25
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	203.818,79
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	5.455,66
6940	101396869-2	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUARDA PATR	40.317,21
			-----
SUB TOTAL			283.757.654,90
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.281,00
			-----
SUB TOTAL			2.281,00
<b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	414.713,15

**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: 24/09/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 25/09/2018 15:52:59

Sistema CAM

(Página: 2 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		<b>SUB TOTAL</b>	414.713,15
		<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	986,37
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.063.023,12
		<b>SUB TOTAL</b>	14.064.009,49
		<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.910,01
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	16.239.333,17
		<b>SUB TOTAL</b>	16.241.243,18
		<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-9,29
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	4.120.590,55
		<b>SUB TOTAL</b>	4.120.581,26
		<b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>	
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	172,55
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	641.764,36
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.257,29
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	102.464,80
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.062,47
		<b>SUB TOTAL</b>	760.721,47
		<b>Destinação de Recurso: 02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA</b>	
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	332.819,01
		<b>SUB TOTAL</b>	332.819,01
		<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.544,42
		<b>SUB TOTAL</b>	24.544,42
		<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.611.301,26
		<b>SUB TOTAL</b>	1.611.301,26
		<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>	
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.167.893,25
		<b>SUB TOTAL</b>	1.167.893,25
		<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>	
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	4.505.757,05
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	172.080,39
		<b>SUB TOTAL</b>	4.677.837,44
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	102.606,69
		<b>SUB TOTAL</b>	102.606,69
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	208.982,19
		<b>SUB TOTAL</b>	208.982,19
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.345,11
		<b>SUB TOTAL</b>	20.345,11
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	2.686,59
		<b>SUB TOTAL</b>	2.686,59
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS</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: 24/09/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 25/09/2018 15:52:59

Sistema: CAM

(Página: 3 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6545	50391-A	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	135.549,35
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			135.549,35
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI</b>			
6564	52284-A	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	222,60
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			222,60
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA</b>			
6574	56318-A	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	265.461,03
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			265.461,03
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	10,15
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	14,02
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			24,17
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	121,80
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	20.269,41
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			20.391,21
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,30
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.302,28
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			1.322,58
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	379.308,82
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			379.308,82
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ</b>			
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	548,81
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			548,81
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO</b>			
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 DENTR	103.208,24
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			103.220,84
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	639.911,09
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			639.911,09
<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%	36.047.493,61
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			36.047.493,61
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	11.038,73
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			11.038,73
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	25,20
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	515.930,17
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			515.955,37
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	1.747,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	325,78
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	811.151,19
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.522.304,18
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	2.326.492,53
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.657,74
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			4.700.678,92

**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: 24/09/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 25/09/2018 15:52:59

Sistema CAM

(Página: 4 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>				
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL		-6.700,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL		1.995.981,71
SUB TOTAL				1.989.281,71
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>				
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR		759.447,63
SUB TOTAL				759.447,63
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>				
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD		8.368,64
SUB TOTAL				8.368,64
<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		1.588.841,92
SUB TOTAL				1.588.841,92
<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		1.271.776,80
SUB TOTAL				1.271.776,80
<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		28.458,18
6902	00600000281-A	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.SOCIAL		-4,01
SUB TOTAL				28.454,17
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS</b>				
6933	00600647063-A	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915		7.317,26
SUB TOTAL				7.317,26
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>				
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR		1.197.632,88
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		5.463.339,72
SUB TOTAL				6.660.972,60
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE</b>				
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA		581,01
SUB TOTAL				581,01
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO</b>				
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO		583,48
SUB TOTAL				583,48
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>				
6734	00600672004-A	CEF - QESE		19.075.761,95
SUB TOTAL				19.075.761,95
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>				
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS		22.587,28
SUB TOTAL				22.587,28
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM</b>				
6580	57021-A	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - FPM		404.793,78

**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: 24/09/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 25/09/2018 15:52:59

Sistema: CAM

(Página: 5 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		<b>SUB TOTAL</b>	404.793,78
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA</b>	
6790	06624019-1	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	48.955,43
		<b>SUB TOTAL</b>	48.955,43
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB</b>	
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	495,81
		<b>SUB TOTAL</b>	495,81
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-3,24
		<b>SUB TOTAL</b>	-3,24
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.</b>	
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	97.014,93
		<b>SUB TOTAL</b>	97.014,93
		<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	32.941,24
		<b>SUB TOTAL</b>	32.941,24
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>	
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	59.091,23
		<b>SUB TOTAL</b>	59.091,23
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	216.078,20
		<b>SUB TOTAL</b>	216.078,20
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS</b>	
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	75,57
		<b>SUB TOTAL</b>	75,57
		<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	239.257,38
		<b>SUB TOTAL</b>	239.257,38
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>	
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.324,23
		<b>SUB TOTAL</b>	4.324,23
		<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	105.769,63
		<b>SUB TOTAL</b>	105.769,63
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA</b>	
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	10.074,06
		<b>SUB TOTAL</b>	10.074,06
		<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	8.885,16

**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: 24/09/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 25/09/2018 15:52:59

Sistema: CAM

(Página: 6 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 8.885,16
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA</b>	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	599.452,53
			SUB TOTAL 599.452,53
		<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	61.476,97
			SUB TOTAL 61.476,97
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	9.158.130,44
			SUB TOTAL 9.158.130,44
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	645.895,32
			SUB TOTAL 645.895,32
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	60,90
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	241.542,64
			SUB TOTAL 241.603,54
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>	
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	30,45
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	247.308,59
			SUB TOTAL 247.339,04
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>	
4559	52036-5	FNAS PSB	-826,25
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	640.224,49
			SUB TOTAL 639.398,24
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.591,25
			SUB TOTAL 13.591,25
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	50.825,78
			SUB TOTAL 50.825,78
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	176.655,46
			SUB TOTAL 176.655,46
		<b>Destinação de Recurso: 07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO</b>	
4911	0600000263-9	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.087-61/2014	1.434,75
			SUB TOTAL 1.434,75
		<b>Destinação de Recurso: 07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO</b>	
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	162.847,87
			SUB TOTAL 162.847,87
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>442.153.256,23</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: 24/09/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 25/09/2018 15:52:59

Sistema: CAM

(Página: 7 / 7)

CONTA Nº CONTA

APLICAÇÃO BANCO

SALDO

INDAIATUBA, 24 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