



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: 25/05/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 29/05/2018 08:38:00

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)	18.000.458,55
SUB TOTAL			18.000.458,55
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.484,20
SUB TOTAL			12.484,20
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6920	00601000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	189.842,03
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	439.557,33
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.721,35
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.850.825,81
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	688.936,34
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	453.283,22
SUB TOTAL			6.675.166,08
Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL			
6915	01394842-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MARY TIH	20.100,02
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	238.492,23
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS	57.739,11
6918	01394845-4	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEBER GC	9.850,60
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	67.801,43
SUB TOTAL			393.983,39
Destinação de Recurso: 01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS			
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	462.677,60
SUB TOTAL			462.677,60
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	485.082,80
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	38.674,84
4165	13000801-4	SANTANDER - PASSE BOLSA	122.103,70
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	260.051,39
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	327.379,78
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	7.903,94
4401	010102-8	BRASIL - FPM	45.975,36
4403	010103-6	BRASIL - IUM	15,28
4404	010108-7	BRASIL - ITR	81,05
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	128.691,09
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	7,26
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	90,20
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-87.131,16
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	214,20
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	69.083,50
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	81,90
4939	00600000159-4	CEF- TAC RESSARCIMENTO	560,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	10.350.728,42
6401	010102-A	BRASIL - FPM	34.172.975,27
6403	010103-A	BRASIL - IUM	54.260,77
6404	010108-A	BRASIL - ITR	1.098.910,14
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	783.099,08
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.397,21
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	14.175.904,76
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	70.117.946,27
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.179.423,82
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	55.991,38
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	857.039,91
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	19.688.224,46
6704	06000009-0	CEF - ISS - FIXO	580.515,37
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	647,58
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	94.097.631,66
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	2.412.585,24
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	13.926.089,98
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	32.186,02
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	45.295,29
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.722.100,61
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH	8.382,10
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	68.223,23
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	5.428,95
SUB TOTAL			275.851.874,13
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

**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: 25/05/2018 DR: 00.000.0000 até 25/05/2018

Data: 29/05/2018 08:38:00

Sistema: CAM

(Página: 2 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.		462.305,25
			SUB TOTAL	462.305,25
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL				
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)		732,54
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES		4.031.647,97
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)		8.968.840,14
			SUB TOTAL	13.001.220,65
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL				
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA		-566,60
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA		16.098.945,88
			SUB TOTAL	16.098.379,28
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL				
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU		-937,61
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU		6.214.268,55
			SUB TOTAL	6.213.330,94
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		-432,20
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO		1.380.809,77
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI		9.219,49
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI		145.647,69
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER		7.033,64
			SUB TOTAL	1.542.278,39
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		328.766,69
			SUB TOTAL	328.769,11
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS				
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON		12.850,78
			SUB TOTAL	12.850,78
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE				
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE		1.110.867,15
			SUB TOTAL	1.110.867,15
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR				
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR		520.707,14
			SUB TOTAL	520.707,14
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO				
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB		4.805.180,30
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB		3.742.057,47
			SUB TOTAL	8.547.237,77
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES				
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES		43.262,87
			SUB TOTAL	43.262,87
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		20.192,30
			SUB TOTAL	20.192,30
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL				
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL		258.549,91



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: 25/05/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 29/05/2018 08:38:00

Sistema: CAM

(Página: 3 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	258.549,91
		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	5.178,60
		SUB TOTAL	5.178,60
		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	15,95
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	-6,83
		SUB TOTAL	9,12
		Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	116,40
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	15.370,10
		SUB TOTAL	15.486,50
		Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	58,20
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	75,71
		SUB TOTAL	133,91
		Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	451.204,52
		SUB TOTAL	451.204,52
		Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ	
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	546,57
		SUB TOTAL	546,57
		Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO	
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	56,70
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	102.254,68
		SUB TOTAL	102.311,38
		Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	464.904,45
		SUB TOTAL	464.904,45
		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%	35.115.827,39
		SUB TOTAL	35.115.827,39
		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	10.993,69
		SUB TOTAL	10.993,69
		Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	157,50
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	276.823,23
		SUB TOTAL	276.980,73
		Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	1.257,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.095,40
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	229.774,12

**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: 25/05/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 29/05/2018 08:38:00

Sistema: CAM

(Página: 4 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	3.307.869,57
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	751.445,59
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.499,88
SUB TOTAL			4.329.942,06
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.954.513,66
SUB TOTAL			1.954.513,66
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	6,30
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.026.351,24
SUB TOTAL			1.026.357,54
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	12.024,15
SUB TOTAL			12.024,15
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	3.017.222,82
SUB TOTAL			3.017.222,82
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	1.666.340,81
SUB TOTAL			1.666.340,81
Destinação de Recurso: 05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS			
6933	00600647063-A	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	28.751,01
SUB TOTAL			28.751,01
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.640.303,18
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.356.374,10
SUB TOTAL			6.996.677,28
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	573,85
SUB TOTAL			573,85
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	13.984.665,42
SUB TOTAL			13.984.665,42
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	28.541,22
SUB TOTAL			28.541,22



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: 25/05/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 29/05/2018 08:38:00

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	48.755,53

SUB TOTAL			48.755,53
Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB			
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	111.034,15

SUB TOTAL			111.034,15
Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	368.272,39

SUB TOTAL			368.272,39
Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.			
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	112.575,51

SUB TOTAL			112.575,51
Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR			
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	202.221,72

SUB TOTAL			202.221,72
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			
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	562.277,99

SUB TOTAL			562.277,99
Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	212.039,79

SUB TOTAL			212.039,79
Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	3.841,83

SUB TOTAL			3.841,83
Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS			
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	73,96

SUB TOTAL			73,96
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	248.795,92

SUB TOTAL			248.795,92
Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS			
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.293,17

SUB TOTAL			6.293,17
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	105.316,60

SUB TOTAL			105.316,60



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: 25/05/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 29/05/2018 08:38:00

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	73.798,60

SUB TOTAL			73.798,60
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	14.392,88

SUB TOTAL			14.392,88
Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA			
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	588.820,81

SUB TOTAL			588.820,81
Destinação de Recurso: 05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC			
6914	00600000302-A	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	10.108,17

SUB TOTAL			10.108,17
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	61.225,39

SUB TOTAL			61.225,39
Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO			
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.306.491,56

SUB TOTAL			10.306.491,56
Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST			
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	242.000,00

SUB TOTAL			242.000,00
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	19,40
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	270,07
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	7.538,05

SUB TOTAL			7.827,52
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06			
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	9,70
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	315.970,21

SUB TOTAL			315.979,91
Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE			
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	292.335,29

SUB TOTAL			292.335,29
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
4559	52036-5	FNAS PSB	164,90
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	866.838,36

SUB TOTAL			867.003,26
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.290,45

SUB TOTAL			13.290,45
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	51.391,91

SUB TOTAL			51.391,91
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	-82,60

**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: 25/05/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 29/05/2018 08:38:00

Sistema: CAM

(Página: 7 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	188.711,59
		SUB TOTAL	188.628,99
		Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)	
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	21,52
		SUB TOTAL	21,52
		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	9.700,00
		SUB TOTAL	9.700,00
		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	159.681,70
		SUB TOTAL	159.681,70
		TOTAL GERAL	434.290.523,46

INDAIATUBA, 25 de Maio de 2018

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