



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS POR DESTINAÇÃO DE RECURSO - DATA: 25/06/2018

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: 25/06/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 26/06/2018 15:07:10

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)		19.102.580,97
SUB TOTAL				19.102.580,97
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		691.606,71
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS		455.357,49
SUB TOTAL				6.703.786,03
Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				
6915	01394842-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MARY TIH		24.764,29
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD		262.739,61
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS		69.116,66
6918	01394845-4	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEBER GC		10.650,84
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS		81.277,30
SUB TOTAL				448.548,70
Destinação de Recurso: 01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS				
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS		4.958,41
SUB TOTAL				4.958,41
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL				
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		1.289.551,59
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		98.200,45
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO		1.021,48
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES		614.255,63
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES		1.143.024,94
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		6.671,13
4401	010102-8	BRASIL - FPM		41.200,21
4403	010103-6	BRASIL - IUM		12,01
4404	010108-7	BRASIL - ITR		17,84
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES		2,42
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62		129.169,67
4449	130191-8	BRASIL - ICMS		9,68
4546	130011-3	BRASIL - IPVA		90,20
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO		-21.364,10
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		62.084,24
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA		44,10
4939	00600000159-4	CEF- TAC RESSARCIMENTO		1.120,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO		10.475.958,54
6401	010102-A	BRASIL - FPM		38.846.044,40
6403	010103-A	BRASIL - IUM		55.547,39
6404	010108-A	BRASIL - ITR		1.103.678,98
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		12.921.748,04
6449	130191-A	BRASIL - ICMS		67.096.676,87
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA		1.182.636,79
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL		57.558,64
6554	507981-A	BRASIL - IPVA		1.181.538,90
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO		24.139.024,76
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO		-1.737,75
6706	06000100-A	CEF - ISS/06		-0,43
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		79.746.997,16
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA		2.424.195,07
6812	00600000155-A	CEF - IPVA		15.202.105,99
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
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				269.599.173,00
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				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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: 25/06/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 26/06/2018 15:07:10

Sistema: CAM

(Página: 2 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	370.209,50
SUB TOTAL			370.209,50
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.697,48
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	4.135.948,03
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.153.842,40
SUB TOTAL			13.291.487,91
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-784,02
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	20.768.576,04
SUB TOTAL			20.767.792,02
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-317,59
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	10.897.514,10
SUB TOTAL			10.897.196,51
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-5.846,79
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	998.802,08
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.228,59
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	134.961,08
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.040,58
SUB TOTAL			1.144.185,54
Destinação de Recurso: 02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA			
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	329.363,83
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	1.242.785,61
SUB TOTAL			1.242.785,61
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	520.571,54
SUB TOTAL			520.571,54
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	4.521.200,43
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	1.442.673,45
SUB TOTAL			5.963.873,88
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			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	109.464,29
SUB TOTAL			109.464,29
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	288.438,61
SUB TOTAL			288.438,61



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: 25/06/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 26/06/2018 15:07:10

Sistema: CAM

(Página: 3 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	5.189,08

SUB TOTAL			5.189,08
Destinação de Recurso: 02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI			
6564	52284-A	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	221,50

SUB TOTAL			221,50
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	19,17
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	-3,22

SUB TOTAL			15,95
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	77,60
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	18.112,69

SUB TOTAL			18.190,29
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	29,10
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	143,33

SUB TOTAL			172,43
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	429.114,87

SUB TOTAL			429.114,87
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	464.316,70

SUB TOTAL			464.316,70
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%	35.314.741,52

SUB TOTAL			35.314.741,52
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	56,70
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	422.430,03

SUB TOTAL			422.486,73
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			



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: 25/06/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 26/06/2018 15:07:10

Sistema: CAM

(Página: 4 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	1.235,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	998,97
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	329.817,61
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.691.195,54
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	1.047.849,16
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.537,89
SUB TOTAL			4.109.634,17
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	2.833,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.004.155,38
SUB TOTAL			2.006.988,38
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	12,60
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.036.114,43
SUB TOTAL			1.036.127,03
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	52.055,83
SUB TOTAL			52.055,83
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-FORTALECIMENTO G.M			
6876	00600000262-A	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.846.581,49
SUB TOTAL			2.846.581,49
Destinação de Recurso: 05.100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE			
4901	060000273-6	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	345.596,47
6901	01300095519-1	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	981.338,32
SUB TOTAL			1.326.934,79
Destinação de Recurso: 05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS			
6933	00600647063-A	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	15.190,93
SUB TOTAL			15.190,93
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.477.518,62
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.380.881,99
SUB TOTAL			6.858.400,61
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	15.229.683,86
SUB TOTAL			15.229.683,86

**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: 25/06/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 26/06/2018 15:07:10

Sistema: CAM

(Página: 5 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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
Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB			
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	62.022,56
		SUB TOTAL	62.022,56
Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	218.754,46
		SUB TOTAL	218.754,46
Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.			
6821	00600000165-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	00600000166-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	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	501.043,30
		SUB TOTAL	501.043,30
Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
6823	00600000168-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	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.659,39
		SUB TOTAL	4.659,39
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			



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: 25/06/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 26/06/2018 15:07:10

Sistema CAM

(Página: 6 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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
		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	
4914	00600000302-1	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	989,16
6914	00600000302-A	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	-0,79
		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	11.000.700,06
		SUB TOTAL	11.000.700,06
		Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	642.091,05
		SUB TOTAL	642.091,05
		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	282.497,56
		SUB TOTAL	282.536,36
		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	318.112,44
		SUB TOTAL	318.112,44
		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	145,50
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	821.982,90
		SUB TOTAL	822.128,40
		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	51.356,05
		SUB TOTAL	51.356,05

**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: 25/06/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 26/06/2018 15:07:10

Sistema: CAM

(Página: 7 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	181.380,54

			181.380,54
Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)			
4565	52029-2	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	21,57

			21,57
Destinação de Recurso: 06.100.0152 - CV 009/18 - AGEMCAMP AÇÕES INTEGR DE SEG NA RMC			
4581	57126-1	BRASIL- FUNDOCAMP - AÇÕES INTEGR.SEGUR.NA RMC	100.000,00

			100.000,00
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

			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	567.990,24

			567.990,24
			=====
TOTAL GERAL			437.844.862,36

INDAIATUBA, 25 de Junho de 2018

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORANILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL