

**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: 26/06/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 28/06/2018 12:04:34

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		1.250.752,76
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		8.095.359,76
4165	13000801-4	SANTANDER - PASSE BOLSA		114.667,88
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO		1.021,48
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES		780.412,46
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES		1.443.742,94
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		7.262,33
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		98,40
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO		-21.120,35
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		64.732,24
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA		44,10
4939	00600000159-4	CEF- TAC RESSARCIMENTO		1.120,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO		18.301.553,23
6401	010102-A	BRASIL - FPM		33.141.782,40
6403	010103-A	BRASIL - IUM		4,55
6404	010108-A	BRASIL - ITR		123,58
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996		69,62
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.		1,51
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES		12.931.958,34
6449	130191-A	BRASIL - ICMS		73.630.516,73
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA		1.182.263,44
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL		57.558,64
6554	507981-A	BRASIL - IPVA		1.191.135,54
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO		126.353.964,80
6704	06000009-0	CEF - ISS - FIXO		-1.737,75
6706	06000100-A	CEF - ISS/06		-0,43
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		932.950,83
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA		-6.532,82
6812	00600000155-A	CEF - IPVA		239.945,60
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		-36.275,04
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				279.985.181,34
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: 26/06/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 28/06/2018 12:04:34

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.	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 ROYALTIES	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	20.368.829,43

SUB TOTAL			20.368.045,41
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-317,59
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	10.712.802,70

SUB TOTAL			10.712.485,11
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.916,79
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	994.872,08
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	1.213.077,31

SUB TOTAL			1.213.077,31
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	7.689.775,07
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	1.442.673,45

SUB TOTAL			9.132.448,52
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	124.214,13

SUB TOTAL			124.214,13
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	207.565,61

**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: 26/06/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 28/06/2018 12:04:34

Sistema: CAM

(Página: 3 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	207.565,61
		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	63,00
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	422.570,69
		SUB TOTAL	422.633,69
		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: 26/06/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 28/06/2018 12:04:34

Sistema: CAM

(Página: 4 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	1.332,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.023,92
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	335.761,82
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.692.804,06
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	1.062.772,23
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.537,89
SUB TOTAL			4.132.232,42
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.006.365,68
SUB TOTAL			2.006.365,68
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	12,60
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.041.614,43
SUB TOTAL			1.041.627,03
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-FORTEALECIMENTO 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: 05.100.0137 - COND RESID INDAIATUBA- CV 42064910 CEF -PMCMVIDA-TR SOCIAL			
4902	00600000281-7	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.SOCIAL	26.070,27
SUB TOTAL			26.070,27
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	1.391.749,67
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.380.881,99
SUB TOTAL			6.772.631,66
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



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: 26/06/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 28/06/2018 12:04:34

Sistema: CAM

(Página: 5 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	15.228.808,86

SUB TOTAL			15.228.808,86
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	500.243,30

SUB TOTAL			500.243,30
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			

**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: 26/06/2018 DR: 00.000.0000 até 30/06/2018

Data: 28/06/2018 12:04:34

Sistema: CAM

(Página: 6 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	105.441,65
		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	11.015.546,30
		SUB TOTAL	11.015.546,30
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

**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: 26/06/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 28/06/2018 12:04:34

Sistema: CAM

(Página: 7 / 7)

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

SUB TOTAL			181.380,54
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: 06.100.0152 - CV 009/18 - AGEMCAMP AÇÕES INTEGR DE SEG NA RMC			
4581	57126-1	BRASIL- FUNDOCAMP - AÇÕES INTEGR.SEGUR.NA RMC	100.000,00

SUB TOTAL			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

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	567.990,24

SUB TOTAL			567.990,24
TOTAL GERAL			=====
			450.766.374,10

INDAIATUBA, 26 de Junho de 2018

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