

**MUNICÍPIO 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: 30/08/2018 DR: 00.000.0000 até 30/08/2018

Data: 31/08/2018 16:24:08

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)		19.115.736,63
SUB TOTAL				19.115.736,63
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE				
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO		12.553,50
SUB TOTAL				12.553,50
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS				
6920	00601000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		190.414,26
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		444.479,68
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS		52.880,28
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS		4.921.586,49
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS		697.649,04
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS		460.073,90
SUB TOTAL				6.767.083,65
Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				
6915	01394842-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MARY TIH		33.651,45
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD		311.011,50
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS		90.224,66
6918	01394845-4	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEBER GC		13.100,39
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS		107.886,00
SUB TOTAL				555.874,00
Destinação de Recurso: 01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS				
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS		5.322,54
SUB TOTAL				5.322,54
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL				
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		1.736.559,45
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		19.346.441,14
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO		1.021,48
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADADOES		695.476,49
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADADOES		749.352,76
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		5.975,40
4401	010102-8	BRASIL - FPM		49.878,65
4403	010103-6	BRASIL - IUM		10,22
4404	010108-7	BRASIL - ITR		537,33
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62		129.649,00
4449	130191-8	BRASIL - ICMS		5,06
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO		-8.470,87
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO		116,76
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		68.780,40
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA		133,01
4939	00600000159-4	CEF - TAC RESSARCIMENTO		2.240,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO		85.388.863,62
6401	010102-A	BRASIL - FPM		1.262.289,49
6403	010103-A	BRASIL - IUM		1.012,35
6404	010108-A	BRASIL - ITR		3.669,68
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996		466,82
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES		298.472,28
6449	130191-A	BRASIL - ICMS		1.296.780,40
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA		187,66
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL		1.538,54
6554	507981-A	BRASIL - IPVA		64.363,64
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO		190.736.282,08
6704	06000009-0	CEF - ISS - FIXO		192,05
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		600.017,39
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA		1.029,50
6812	00600000155-A	CEF - IPVA		228.036,45
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE		32.562,60
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS		45.801,98
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS		68.986,42
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA		5.449,76
6940	101396869-2	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUARDA PATR		40.317,21
SUB TOTAL				302.854.026,20
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				
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.		452.609,79
SUB TOTAL				452.609,79

**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: 30/08/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 31/08/2018 16:24:08

Sistema: CAM

(Página: 2 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL				
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)		94.127,01
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)		13.680.258,27

SUB TOTAL				13.774.385,28
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL				
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA		-1.000,00
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA		19.065.305,13

SUB TOTAL				19.064.305,13
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL				
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU		-902,97
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU		1.998.075,70

SUB TOTAL				1.997.172,73
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		1.138,34
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO		1.083.739,81
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI		9.247,28
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI		103.961,17
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER		7.054,83

SUB TOTAL				1.205.141,43
Destinação de Recurso: 02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA				
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA		331.096,11

SUB TOTAL				331.096,11
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS				
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON		24.495,32

SUB TOTAL				24.495,32
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE				
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE		1.414.027,60

SUB TOTAL				1.414.027,60
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO				
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB		7.504.926,77
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB		343.877,21

SUB TOTAL				7.848.803,98
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC. ESTADUAL-INSUMOS DIABETES				
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES		102.477,92

SUB TOTAL				102.477,92
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA				
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA		219.177,42

SUB TOTAL				219.177,42
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS				
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA		20.304,40

SUB TOTAL				20.304,40
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL				
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL		356.454,84

SUB TOTAL				356.454,84
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		135.134,62

SUB TOTAL				135.134,62
Destinação de Recurso: 02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI				
6564	52284-A	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"		222,15

**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: 30/08/2018 DR: 00.000.0000 até 30/08/2018

Data: 31/08/2018 16:24:08

Sistema: CAM

(Página: 3 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	222,15
		Destinação de Recurso: 02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	
6574	56318-A	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	22,17
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	-0,06
		SUB TOTAL	22,11
		Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	50,75
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	26.941,68
		SUB TOTAL	26.992,43
		Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	30,45
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	150,96
		SUB TOTAL	181,41
		Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	379.458,29
		SUB TOTAL	379.458,29
		Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ	
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	548,22
		SUB TOTAL	548,22
		Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO	
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	6,30
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTRO	102.883,71
		SUB TOTAL	102.890,01
		Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	465.407,25
		SUB TOTAL	465.407,25
		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%	35.804.833,58
		SUB TOTAL	35.804.833,58
		Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	11.026,81
		SUB TOTAL	11.026,81
		Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	25,20
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	495.458,81
		SUB TOTAL	495.484,01
		Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	2.305,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	-110,39
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	657.863,69
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.003.007,71
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	2.000.869,77
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.615,94
		SUB TOTAL	4.702.551,72
		Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL	
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	7.375,50
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.985.359,29
		SUB TOTAL	1.992.734,79

**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: 30/08/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Data: 31/08/2018 16:24:08

(Página: 4 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	21,78
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	750.893,15

SUB TOTAL			750.914,93
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	10.056,33

SUB TOTAL			10.056,33
Destinação de Recurso: 05.100.0004 - MIN. CIDADES - CONTR. 01025.921-89 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS			
4934	00600647064-2	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/822998	3.577,46
6934	00600647064-A	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/822998	-8,57

SUB TOTAL			3.568,89
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			
4876	00600000262-0	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	481.568,57
6876	00600000262-A	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	1.597.766,81

SUB TOTAL			2.079.335,38
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	1.266.805,76

SUB TOTAL			1.266.805,76
Destinação de Recurso: 05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS			
6933	00600647063-A	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	15.611,33

SUB TOTAL			15.611,33
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.301.644,35
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.434.574,33

SUB TOTAL			6.736.218,68
Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE			
6553	51113-A	APLIC - REC 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	582,31

SUB TOTAL			582,31
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	17.733.448,96

SUB TOTAL			17.733.448,96
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	15.047,60

SUB TOTAL			15.047,60
Destinação de Recurso: 05.220.0032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM			
6580	57021-A	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - FPM	403.983,56

SUB TOTAL			403.983,56
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	48.902,49



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: 30/08/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 31/08/2018 16:24:08

Sistema: CAM

(Página: 5 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

		SUB TOTAL	48.902,49
		Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB	
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	62.164,12
		SUB TOTAL	62.164,12
		Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	69.100,72
		SUB TOTAL	69.100,72
		Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.	
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	97.894,48
		SUB TOTAL	97.894,48
		Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR	
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	90.632,75
		SUB TOTAL	90.632,75
		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	125.132,88
		SUB TOTAL	125.201,88
		Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	215.011,42
		SUB TOTAL	215.011,42
		Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	-0,54
		SUB TOTAL	-0,54
		Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS	
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	75,49
		SUB TOTAL	75,49
		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	237.979,65
		SUB TOTAL	237.979,65
		Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS	
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.319,55
		SUB TOTAL	4.319,55
		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	105.655,27
		SUB TOTAL	105.655,27
		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	42.021,04

**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: 30/08/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 31/08/2018 16:24:08

Sistema CAM

(Página: 6 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	42.021,04
		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	8.875,56
		SUB TOTAL	8.875,56
		Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	596.585,44
		SUB TOTAL	596.585,44
		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	61.410,50
		SUB TOTAL	61.410,50
		Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO	
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	1.400,00
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.124.949,37
		SUB TOTAL	10.126.349,37
		Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	643.928,93
		SUB TOTAL	643.928,93
		Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	50,75
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	277.956,80
		SUB TOTAL	278.007,55
		Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,30
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	290.408,40
		SUB TOTAL	290.428,70
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	
4559	52036-5	FNAS PSB	4.330,89
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	782.275,38
		SUB TOTAL	786.606,27
		Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.564,24
		SUB TOTAL	13.564,24
		Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS	
4562	52033-0	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,15
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	50.713,85
		SUB TOTAL	50.724,00
		Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI - RESOLUÇÃO Nº 8/2013	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	176.302,05
		SUB TOTAL	176.302,05
		Destinação de Recurso: 07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	
4911	0600000263-9	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.087-61/2014	1.434,75
		SUB TOTAL	1.434,75
		Destinação de Recurso: 07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO	
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	162.004,86
		SUB TOTAL	162.004,86



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: 30/08/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 31/08/2018 16:24:08

Sistema: CAM

(Página: 7 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			=====
TOTAL GERAL			463.820.613,79

INDAIATUBA, 30 de Agosto de 2018

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL