



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA

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: 02/05/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 04/05/2018 15:40:21

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)	18.057.638,80
SUB TOTAL			18.057.638,80
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	19.168,68
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	218.719,12
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS	51.039,32
6918	01394845-4	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEBER GC	12.759,48
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	58.203,51
SUB TOTAL			359.890,11
Destinação de Recurso: 01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS			
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	459.838,45
SUB TOTAL			459.838,45
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	770.128,72
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	21.389.054,90
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	1.140.154,23
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.519.888,22
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	118,97
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	128.607,92
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	12.040,47
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	71,26
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	773,05
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	12,60
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	10.363.664,91
6401	010102-A	BRASIL - FPM	30.540.918,79
6403	010103-A	BRASIL - IUM	52.747,86
6404	010108-A	BRASIL - ITR	1.090.884,73
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	12.639.897,40
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	72.577.322,87
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.179.829,42
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	55.128,87
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	528.732,34
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	8.905.057,99
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	569.530,67
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	647,58
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	88.747.958,31
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	2.410.047,60
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	17.797.808,26
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			284.105.161,91
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			
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	16.681,70
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	569.874,01
SUB TOTAL			586.555,71

**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: 02/05/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 04/05/2018 15:40:21

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				
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS		3.944.409,08
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)		8.896.317,62
SUB TOTAL				12.840.726,70
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL				
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA		-1.448,67
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA		20.093.845,80
SUB TOTAL				20.092.397,13
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL				
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU		-1.195,22
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU		12.009.396,46
SUB TOTAL				12.008.201,24
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		-90,00
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO		283.115,71
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI		9.219,49
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI		156.502,69
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER		7.033,64
SUB TOTAL				455.781,53
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				
4567	52929-X	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON		4,84
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON		13.109,86
SUB TOTAL				13.114,70
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE				
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE		57.381,95
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE		850.602,83
SUB TOTAL				907.984,78
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR				
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR		521.047,53
SUB TOTAL				521.047,53
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO				
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB		8.429.070,24
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB		3.112.803,14
SUB TOTAL				11.541.873,38
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		309,01
SUB TOTAL				309,01
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
SUB TOTAL				258.549,91
Destinação de Recurso: 02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS				



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: 02/05/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 04/05/2018 15:40:21

Sistema: CAM

(Página: 3 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	9,70
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.699,42

SUB TOTAL			4.709,12
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	135,80
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	17.410,82

SUB TOTAL			17.546,62
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.525,91

SUB TOTAL			6.525,91
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	449.738,44

SUB TOTAL			449.738,44
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			
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	101.295,97

SUB TOTAL			101.295,97
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	405.187,12

SUB TOTAL			405.187,12
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%	35.055.181,51

SUB TOTAL			35.055.181,51
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	6,30
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	113.550,63

SUB TOTAL			113.556,93
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	122,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	41,95
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	138.724,52
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	3.415.719,69
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	509.205,42
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.499,88

SUB TOTAL			4.102.313,96
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			

**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: 02/05/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 04/05/2018 15:40:21

Sistema: CAM

(Página: 4 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	-1.296,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.946.655,96
SUB TOTAL			1.945.359,96
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.015.584,63
SUB TOTAL			1.015.584,63
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	12.624,15
SUB TOTAL			12.624,15
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	81.651,85
SUB TOTAL			81.651,85
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	3.009.236,36
SUB TOTAL			3.009.236,36
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	28.198,25
SUB TOTAL			28.198,25
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
4552	51253-2	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	161.238,72
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.461.398,53
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.356.374,10
SUB TOTAL			6.979.011,35
Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO			
4539	50056-9	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	56.860,00
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	573,85
SUB TOTAL			57.433,85
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	12.782.161,46
SUB TOTAL			12.782.161,46
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	28.541,21
SUB TOTAL			28.541,21
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			
4805	00600624030-2	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	9,50
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	203.872,43



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: 02/05/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 04/05/2018 15:40:21

Sistema: CAM

(Página: 5 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

		SUB TOTAL	203.881,93
		Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	371.368,56
		SUB TOTAL	371.368,56
		Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.	
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	124.837,07
		SUB TOTAL	124.837,07
		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	658.826,46
		SUB TOTAL	658.826,46
		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	7.053,49
		SUB TOTAL	7.053,49
		Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR	
4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	88,42
		SUB TOTAL	88,42
		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: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA	
4830	0060000190-0	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.418,25
		SUB TOTAL	27.418,25
		Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	
4883	00660000191-8	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	124.536,50
		SUB TOTAL	124.536,50
		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	135.116,60

**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: 02/05/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 04/05/2018 15:40:21

Sistema: CAM

(Página: 6 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 135.116,60
		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	62.800,39
			----- SUB TOTAL 62.800,39
		Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO	
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	167,75
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.769.176,02
			----- SUB TOTAL 10.769.343,77
		Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	
4556	52034-9	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	9,70
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	19,40
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	260,37
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	31.480,60
			----- SUB TOTAL 31.770,07
		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	306.127,59
			----- SUB TOTAL 306.137,29
		Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE	
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	67,90
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	292.267,39
			----- SUB TOTAL 292.335,29
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	
4559	52036-5	FNAS PSB	3.412,12
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	906.796,47
			----- SUB TOTAL 910.208,59
		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 GUSUAS - IGDSUAS	54.781,91
			----- SUB TOTAL 54.781,91
		Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	87,30
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	195.376,69

**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: 02/05/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 04/05/2018 15:40:21

Sistema: CAM

(Página: 7 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

		SUB TOTAL	195.463,99
		Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)	
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	78,97
		SUB TOTAL	78,97
		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	24.508,23
		SUB TOTAL	24.508,23
		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
		Destinação de Recurso: 07.100.0140 - OP. CRÉDITO - PRO-TRANSPORTE-PAV E QUALIF DVS VIAS 41216833/15	
4935	006000286-8	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412168-33/15	58.812,20
		SUB TOTAL	58.812,20
		TOTAL GERAL	=====
			453.117.315,42

INDAIATUBA, 02 de Maio de 2018

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRAROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADORNILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL