

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

Data: 14/02/2018 16:54:48

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)		15.185.180,08

SUB TOTAL				15.185.180,08
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE				
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO		12.414,79

SUB TOTAL				12.414,79
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS				
6920	00601000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		243.520,53
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		434.886,18
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS		52.553,29
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS		4.783.268,07
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS		680.707,56
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS		446.907,19

SUB TOTAL				6.641.842,82
Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD		143.721,46
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS		14.602,41
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS		16.540,71

SUB TOTAL				174.864,58
Destinação de Recurso: 01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS				
4930	006010071012-9	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS		84,00
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS		434.168,79

SUB TOTAL				434.252,79
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL				
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		1.055.609,41
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		94.338,32
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO		1.021,48
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES		542.289,43
4202	01577-8	ITAU - ARRECADACOES		1.286.632,39
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		227,15
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62		10.483,13
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO		-38.936,95
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO		81,90
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		2.435,60
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA		6,30
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO		10.058.698,33
6401	010102-A	BRASIL - FPM		16.769.496,55
6403	010103-A	BRASIL - IUM		48.617,69
6404	010108-A	BRASIL - ITR		1.074.899,08
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996		583.070,17
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.		18.294,93
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES		11.966.296,20
6449	130191-A	BRASIL - ICMS		93.461.326,47
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA		1.162.686,73
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL		50.052,51
6554	507981-A	BRASIL - IPVA		303.353,95
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO		10.595.564,52
6704	06000009-0	CEF - ISS - FIXO		378.132,81
6706	06000100-A	CEF - ISS/06		645,52
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		62.921.213,64
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA		2.331.448,74
6812	00600000155-A	CEF - IPVA		8.547.342,97
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC. JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE		31.800,74
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS		44.769,27
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA		10.564.910,29
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH		8.283,61
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS		67.430,13
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA		5.379,47

SUB TOTAL				233.947.902,48
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.		707.973,25

SUB TOTAL				707.973,25
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL				
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS		3.635.980,83
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)		8.628.107,42

SUB TOTAL				12.264.088,25
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL				



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: 05/02/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 14/02/2018 16:54:48

Sistema: CAM

(Página: 2 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	375,20
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.726.970,25
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
			SUB TOTAL
			5.727.345,45
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-2.091,02
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	10.510.081,58
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
			SUB TOTAL
			10.507.990,56
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	171,60
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.578.472,12
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.190,10
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	182.416,89
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.011,21
Destinação de Recurso: 02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA			
			SUB TOTAL
			1.777.261,92
4572	53595-8	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	2,42
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	326.938,82
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS			
			SUB TOTAL
			326.941,24
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	13.640,18
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
			SUB TOTAL
			13.142.967,01
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	4.229.620,34
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	8.913.346,67
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
			SUB TOTAL
			43.022,34
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	43.022,34
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
			SUB TOTAL
			308,78
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	308,78
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS			
			SUB TOTAL
			20.126,09
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.126,09
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
			SUB TOTAL
			200.093,41
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	200.093,41
Destinação de Recurso: 02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS			
			SUB TOTAL
			5.146,68
6545	50391-A	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	5.146,68
Destinação de Recurso: 02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI			
			SUB TOTAL
			341,50
4564	52284-8	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	341,50
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE			
			SUB TOTAL
			69,59
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	18,80
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	50,79
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
			SUB TOTAL
			75,20
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	75,20
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	18.430,19

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

Data: 14/02/2018 16:54:48

Sistema: CAM

(Página: 3 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	18.505,39
		Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	28,20
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	126,68
		SUB TOTAL	154,88
		Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	442.956,83
		SUB TOTAL	442.956,83
		Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ	
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	544,83
		SUB TOTAL	544,83
		Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO	
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	100.259,62
		SUB TOTAL	100.259,62
		Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	250.549,40
		SUB TOTAL	250.549,40
		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%	34.482.979,36
		SUB TOTAL	34.482.979,36
		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	10.958,64
		SUB TOTAL	10.958,64
		Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	50,40
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	224.509,52
		SUB TOTAL	224.559,92
		Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	45,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	101,25
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	1.083.990,55
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	455.382,25
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	2.684.754,11
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.377,13
		SUB TOTAL	4.262.650,29
		Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.939.206,53
		SUB TOTAL	1.939.206,53
		Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	6,30
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.156.188,98
		SUB TOTAL	1.156.195,28
		Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	12.583,91
		SUB TOTAL	12.583,91
		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	7.641,43

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

Data: 14/02/2018 16:54:48

Sistema: CAM

(Página: 4 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	7.641,43
		Destinação de Recurso: 05.100.0117 - MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS	
6882	1300081489-0	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952-98	101.603,19
		SUB TOTAL	101.603,19
		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	2.983.826,74
		SUB TOTAL	2.983.826,74
		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	1.965.015,08
		SUB TOTAL	1.965.015,08
		Destinação de Recurso: 05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS	
6933	00600647063-A	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	825,18
		SUB TOTAL	825,18
		Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.260.790,64
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.281.040,12
		SUB TOTAL	6.541.830,76
		Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO	
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	78.791,84
		SUB TOTAL	78.791,84
		Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	9.142.706,20
		SUB TOTAL	9.142.706,20
		Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.181,40
		SUB TOTAL	7.181,40
		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	74.794,66
		SUB TOTAL	74.794,66
		Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB	
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.155.742,90
		SUB TOTAL	1.155.742,90
		Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
4807	00600624032-9	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-310,19
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.958.029,94
		SUB TOTAL	1.957.719,75
		Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.	
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	159.548,78
		SUB TOTAL	159.548,78
		Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR	



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: 05/02/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 14/02/2018 16:54:48

Sistema: CAM

(Página: 5 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4820	00600000166-7	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	240,93
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	402.838,89
		SUB TOTAL	403.079,82
		Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL	
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	15.559,23
		SUB TOTAL	15.559,23
		Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	896.997,40
		SUB TOTAL	896.997,40
		Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	256.222,73
		SUB TOTAL	256.222,73
		Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	233.730,86
		SUB TOTAL	233.730,86
		Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS	
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.623,71
		SUB TOTAL	30.623,71
		Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR	
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	10.264,07
		SUB TOTAL	10.264,07
		Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS	
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	245.426,74
		SUB TOTAL	245.426,74
		Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS	
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.273,11
		SUB TOTAL	6.273,11
		Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF	
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.832,75
		SUB TOTAL	1.832,75
		Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA	
6830	00600000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.411,06
		SUB TOTAL	27.411,06
		Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	124.503,82
		SUB TOTAL	124.503,82
		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	426.653,57
		SUB TOTAL	426.653,57
		Destinação de Recurso: 05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO	
6899	00600000284-A	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	499,35
		SUB TOTAL	499,35
		Destinação de Recurso: 05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	73.563,34
		SUB TOTAL	73.563,34
		Destinação de Recurso: 05.300.0084 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE	



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: 05/02/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 14/02/2018 16:54:48

Sistema: CAM

(Página: 6 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4909	006624052-3	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	8,65
6909	0600624052-A	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	26.382,92

SUB TOTAL			26.391,57
Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA			
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	647.545,03

SUB TOTAL			647.545,03
Destinação de Recurso: 05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC			
6914	00600000302-A	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	11.736,00

SUB TOTAL			11.736,00
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	71.699,89

SUB TOTAL			71.699,89
Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO			
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	3.687.529,67

SUB TOTAL			3.687.529,67
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
4556	52034-9	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	28,20
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	7.707,03

SUB TOTAL			7.735,23
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06			
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	19,10
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	277.535,15

SUB TOTAL			277.554,25
Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE			
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	47,30
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	300.017,38

SUB TOTAL			300.064,68
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
4559	52036-5	FNAS PSB	76,40
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	696.653,90

SUB TOTAL			696.730,30
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.216,56

SUB TOTAL			13.216,56
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	64.456,21

SUB TOTAL			64.456,21
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	75,20
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	211.549,44

SUB TOTAL			211.624,64
Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)			
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	21,40

SUB TOTAL			21,40
Destinação de Recurso: 07.100.0111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12			
4862	0060000241-8	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	263.929,43

SUB TOTAL			263.929,43
Destinação de Recurso: 07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO			
4911	0600000263-9	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.087-61/2014	23.633,66



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: 05/02/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 14/02/2018 16:54:48

Sistema: CAM

(Página: 7 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

		SUB TOTAL	23.633,66
		Destinação de Recurso: 07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO	
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	157.475,31
		SUB TOTAL	----- 157.475,31
		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	316,76
		SUB TOTAL	----- 316,76
		TOTAL GERAL	=====
			377.429.129,96

INDAIATUBA, 05 de Fevereiro de 2018

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

ROMEUSÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL