

**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: 09/01/2018 DR: 00.000.0000 até 09/01/2018

Data: 05/02/2018 09:46:39

Sistema CAM

(Página: 1 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
4912	00600000298-1	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)		223.267,91
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)		14.961.895,61
SUB TOTAL				15.185.163,52
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE				
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO		12.386,32
SUB TOTAL				12.386,32
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS				
6920	00601000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		243.169,19
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		433.011,94
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS		52.477,46
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS		4.756.666,40
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS		677.430,69
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS		444.386,67
SUB TOTAL				6.607.142,35
Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD		143.218,49
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS		14.580,43
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS		16.514,21
SUB TOTAL				174.313,13
Destinação de Recurso: 01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS				
4930	006010071012-9	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS		42,00
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS		428.438,31
SUB TOTAL				428.480,31
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL				
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		1.343.698,65
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		40.271,06
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO		11.021,48
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES		88.506,60
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADACOES		145.385,78
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		4.928,29
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62		10.483,13
4449	130191-8	BRASIL - ICMS		-0,01
4546	130011-3	BRASIL - IPVA		32,80
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO		-71.162,22
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO		434,70
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		6.016,70
4741	060000007-5	CEF - ISSQN ALVARA		107,10
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA		6,30
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO		11.814.088,98
6401	010102-A	BRASIL - FPM		12.376.360,45
6403	010103-A	BRASIL - IUM		46.198,15
6404	010108-A	BRASIL - ITR		1.069.985,82
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996		516.416,33
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.		18.252,97
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES		13.394.940,91
6449	130191-A	BRASIL - ICMS		80.369.359,83
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA		1.156.618,29
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL		49.219,82
6554	507981-A	BRASIL - IPVA		1.068.685,79
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO		22.678.399,81
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO		221.357,95
6706	06000100-A	CEF - ISS/06		644,60
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		59.381.901,72
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA		2.305.508,20
6812	00600000155-A	CEF - IPVA		4.920.676,07
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE		31.670,05
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO		199.739,89
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS		44.591,17
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA		10.505.022,20
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH		8.283,61
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS		67.160,29
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA		5.371,71
SUB TOTAL				223.830.184,97
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS				
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS		15.777,01
SUB TOTAL				15.777,01
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.		815.334,81

**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: 09/01/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 05/02/2018 09:46:39

Sistema: CAM

(Página: 2 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO

				SUB TOTAL
				815.334,81
		Destinação de Recurso:	01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	
4547	42005-0		BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	76.062,52
6547	42005-A		BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.547.758,19
6568	0110114-A		BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.448.729,17

				SUB TOTAL
				12.072.549,88
		Destinação de Recurso:	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	
4910	0600000294-9		CEF - EDUCAÇÃO BASICA	42.501,29
6910	0600000294-A		CEF - EDUCAÇÃO BASICA	10.174.604,32

				SUB TOTAL
				10.217.105,61
		Destinação de Recurso:	01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	
4825	00600000169-1		CEF - FUNSAU	562,00
6825	00600000169-A		CEF - FUNSAU	17.328.354,19

				SUB TOTAL
				17.328.916,19
		Destinação de Recurso:	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
4485	43751-4		BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-271,70
6485	43751-A		BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.983.917,31
6848	00600000209-A		CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.176,84
6879	06600000234-A		CEF - FMDCA - FUNCRI	182.366,22
6906	060000289-A		CEF - PROGRAMA VIVER	7.001,10

				SUB TOTAL
				2.182.189,77
		Destinação de Recurso:	02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	
6572	53595-A		BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	330.990,48

				SUB TOTAL
				330.990,48
		Destinação de Recurso:	02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS	
6567	52929-A		BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	13.608,90

				SUB TOTAL
				13.608,90
		Destinação de Recurso:	02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
6424	029884-A		BRASIL - FUNDEB	1.767.124,33
6733	00600000103-A		CEF - FUNDEB	1.310.734,71

				SUB TOTAL
				3.077.859,04
		Destinação de Recurso:	02.300.0035 - REC. ESTADUAL-INSUMOS DIABETES	
6483	43284-A		BRASIL - INSUMO DIABETES	42.923,67

				SUB TOTAL
				42.923,67
		Destinação de Recurso:	02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	
6510	44989-A		BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	7.978,94

				SUB TOTAL
				7.978,94
		Destinação de Recurso:	02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS	
6571	54788-A		BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.033,99

				SUB TOTAL
				20.033,99
		Destinação de Recurso:	02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL	
6521	47408-A		BRASIL - PAB ESTADUAL	199.634,53

				SUB TOTAL
				199.634,53
		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	5.133,74

				SUB TOTAL
				5.133,74
		Destinação de Recurso:	02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	
4564	52284-8		CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	341,50

				SUB TOTAL
				341,50
		Destinação de Recurso:	02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE	

**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: 09/01/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 05/02/2018 09:46:39

Sistema CAM

(Página: 3 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	66,79

SUB TOTAL			66,79
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	9,40
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	16.497,09

SUB TOTAL			16.506,49
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	151,24

SUB TOTAL			151,24
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	440.666,32

SUB TOTAL			440.666,32
Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ			
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	544,03

SUB TOTAL			544,03
Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO			
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	100.114,90

SUB TOTAL			100.114,90
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	250.187,92

SUB TOTAL			250.187,92
Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS			
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	6,30
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	34.257.567,23

SUB TOTAL			34.257.573,53
Destinação de Recurso: 03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA			
4796	00610000150-0	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.831,03

SUB TOTAL			1.831,03
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	10.942,81

SUB TOTAL			10.942,81
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	182,70
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	214.326,52

SUB TOTAL			214.509,22
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	597,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	228,15
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	990.653,02
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	578.843,68
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	2.392.764,86
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.321,77

SUB TOTAL			4.001.408,98
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	7.052,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.903.527,83

SUB TOTAL			1.910.579,83
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	75,52
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.812.328,44

**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: 09/01/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 05/02/2018 09:46:39

Sistema: CAM

(Página: 4 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	1.812.403,96
		Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	12.565,76
		SUB TOTAL	12.565,76
		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	66.400,59
		SUB TOTAL	66.400,59
		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	101.199,00
		SUB TOTAL	101.199,00
		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	2.974.923,27
		SUB TOTAL	2.974.923,27
		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	1.956.665,67
		SUB TOTAL	1.956.665,67
		Destinação de Recurso: 05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS	
4933	00600647063-4	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	2.612,80
6933	00600647063-A	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	45.284,33
		SUB TOTAL	47.897,13
		Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.261.829,22
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.251.259,34
		SUB TOTAL	6.513.088,56
		Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO	
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	78.635,40
		SUB TOTAL	78.635,40
		Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	8.198.949,33
		SUB TOTAL	8.198.949,33
		Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.164,93
		SUB TOTAL	7.164,93
		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	120.335,62
		SUB TOTAL	120.335,62
		Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB	
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.276.745,26
		SUB TOTAL	1.276.745,26
		Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.414.955,82

**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: 09/01/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Data: 05/02/2018 09:46:39

(Página: 5 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	4.414.955,82
		Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.	
4821	00600000165-9	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	580,06
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	213.110,52
		SUB TOTAL	213.690,58
		Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR	
4820	00600000166-7	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	394,83
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	457.675,24
		SUB TOTAL	458.070,07
		Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL	
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	15.536,78
		SUB TOTAL	15.536,78
		Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	1.020.101,04
		SUB TOTAL	1.020.101,04
		Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	255.046,48
		SUB TOTAL	255.046,48
		Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	275.277,84
		SUB TOTAL	275.277,84
		Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS	
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.579,53
		SUB TOTAL	30.579,53
		Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR	
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.423,10
		SUB TOTAL	53.423,10
		Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS	
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	244.092,72
		SUB TOTAL	244.092,72
		Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS	
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.264,06
		SUB TOTAL	6.264,06
		Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF	
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.830,09
		SUB TOTAL	1.830,09
		Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA	
6830	00600000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.371,51
		SUB TOTAL	27.371,51
		Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	
6883	006600000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	124.324,19
		SUB TOTAL	124.324,19
		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	424.751,78
		SUB TOTAL	424.751,78
		Destinação de Recurso: 05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO	



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: 09/01/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 05/02/2018 09:46:39

Sistema: CAM

(Página: 6 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6899	00600000284-A	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	498,63

SUB TOTAL			498,63
Destinação de Recurso: 05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA			
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	105.429,92

SUB TOTAL			105.429,92
Destinação de Recurso: 05.300.0084 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE			
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	31.217,42

SUB TOTAL			31.226,07
Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA			
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	644.613,92

SUB TOTAL			644.613,92
Destinação de Recurso: 05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC			
6914	00600000302-A	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	11.719,06

SUB TOTAL			11.719,06
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	120.700,00

SUB TOTAL			120.700,00
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	31.687,61

SUB TOTAL			31.687,61
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06			
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	9,40
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	296.913,43

SUB TOTAL			296.922,83
Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE			
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	309.137,92

SUB TOTAL			309.137,92
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
4559	52036-5	FNAS PSB	18,80
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	700.790,85

SUB TOTAL			700.809,65
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.186,25

SUB TOTAL			13.186,25
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	64.308,39

SUB TOTAL			64.308,39
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	217.168,14

SUB TOTAL			217.168,14
Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)			
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	21,35

SUB TOTAL			21,35
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

**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: 09/01/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 05/02/2018 09:46:39

Sistema: CAM

(Página: 7 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO			
4911	0600000263-9	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.087-61/2014	22.894,36
SUB TOTAL			22.894,36
Destinação de Recurso: 07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO			
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	156.632,02
SUB TOTAL			156.632,02
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			367.496.764,33

INDAIATUBA, 09 de Janeiro de 2018

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEUSÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADORNILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL