

**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: 12/01/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 05/02/2018 09:48:04

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)		0,20
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)		15.185.163,32
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		429.511,67
SUB TOTAL				429.553,67
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL				
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		109.196,98
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		40.271,06
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO		11.021,48
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES		85.914,92
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADACOES		100.743,64
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		5.242,53
4401	010102-8	BRASIL - FPM		22.283,03
4403	010103-6	BRASIL - IUM		23,33
4404	010108-7	BRASIL - ITR		5,94
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES		6.000,00
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62		10.483,13
4449	130191-8	BRASIL - ICMS		76.062,52
4546	130011-3	BRASIL - IPVA		41,00
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO		136.664,36
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO		7.418,85
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		7.655,65
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA		207,90
4851	00600000216-7	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO		954,00
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA		6,30
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO		11.914.990,91
6401	010102-A	BRASIL - FPM		14.136.721,62
6403	010103-A	BRASIL - IUM		48.507,88
6404	010108-A	BRASIL - ITR		1.070.573,96
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		13.438.629,62
6449	130191-A	BRASIL - ICMS		80.293.297,31
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA		1.156.610,09
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL		49.315,39
6554	507981-A	BRASIL - IPVA		1.784.196,44
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO		7.969.123,79
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO		234.017,11
6706	06000100-A	CEF - ISS/06		644,60
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		59.692.734,69
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA		2.310.657,72
6812	00600000155-A	CEF - IPVA		8.968.492,37
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				215.085.218,34
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS				
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS		15.777,01



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: 12/01/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 05/02/2018 09:48:04

Sistema: CAM

(Página: 2 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SUB TOTAL	SALDO
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				15.777,01
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.		910,85
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.		905.509,17
			SUB TOTAL	906.420,02
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL				
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES		3.623.820,71
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		-54.777,75
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA		10.139.920,08
			SUB TOTAL	10.085.142,33
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL				
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU		17.144.721,82
			SUB TOTAL	17.144.721,82
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		-243,50
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO		1.979.567,76
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	2.177.868,42
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		2.105.843,70
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB		1.310.734,71
			SUB TOTAL	3.416.578,41
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



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: 12/01/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 05/02/2018 09:48:04

Sistema: CAM

(Página: 3 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	341,50
		Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.766,79
		SUB TOTAL	4.766,79
		Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	18,80
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	26.456,39
		SUB TOTAL	26.475,19
		Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.601,24
		SUB TOTAL	6.601,24
		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	1.581,03
		SUB TOTAL	1.581,03
		Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	10.942,81
		SUB TOTAL	10.942,81
		Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	258,30
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	216.101,32
		SUB TOTAL	216.359,62
		Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	885,00
4701	006000000003-0	CEF - FUNTRAN	421,20
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	1.014.742,34
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	575.618,26
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	2.468.034,12
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.321,77
		SUB TOTAL	4.098.022,69
		Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL	
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	5.926,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.903.527,83
		SUB TOTAL	1.909.453,83
		Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	

**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: 12/01/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 05/02/2018 09:48:04

Sistema: CAM

(Página: 4 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	75,52
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.815.799,67
SUB TOTAL			1.815.875,19
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	8.195.945,67
SUB TOTAL			8.195.945,67
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	105.335,62
SUB TOTAL			105.335,62
Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB			
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.273.070,26
SUB TOTAL			1.273.070,26

**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: 12/01/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 05/02/2018 09:48:04

Sistema: CAM

(Página: 5 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.370.491,25

SUB TOTAL			4.370.491,25
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	209.071,41

SUB TOTAL			209.651,47
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			
4809	00600624034-5	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	308,11
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	1.015.904,43

SUB TOTAL			1.016.212,54
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	270.557,84

SUB TOTAL			270.557,84
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	0060000190-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	00660000191-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



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: 12/01/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 05/02/2018 09:48:04

Sistema: CAM

(Página: 6 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	424.751,78
		Destinação de Recurso: 05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO	
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	112.579,25
		SUB TOTAL	112.579,25
		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	28,20
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	700.644,65
		SUB TOTAL	700.672,85
		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	

**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: 12/01/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 05/02/2018 09:48:04

Sistema: CAM

(Página: 7 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4862	0060000241-8	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	204.662,19
		SUB TOTAL	204.662,19
		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	358.837.559,05

INDAIATUBA, 12 de Janeiro de 2018

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