



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: 13/04/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 17/04/2018 10:07:51

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)		18.278.862,75
SUB TOTAL				18.278.862,75
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE				
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO		12.461,60
SUB TOTAL				12.461,60
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS				
6920	00601000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		189.654,71
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		437.966,55
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS		52.669,33
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS		4.827.600,62
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS		686.122,04
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS		451.091,21
SUB TOTAL				6.645.104,46
Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				
6915	01394842-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MARY TIH		19.158,81
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD		218.015,30
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS		50.930,95
6918	01394845-4	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEBER GC		12.759,48
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS		58.077,02
SUB TOTAL				358.941,56
Destinação de Recurso: 01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS				
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS		442.848,84
SUB TOTAL				442.848,84
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL				
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		1.199.241,24
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		63.563,51
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO		1.021,48
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES		114.408,56
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADACOES		23.131,63
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		-3.372,50
4401	010102-8	BRASIL - FPM		24.972,99
4403	010103-6	BRASIL - IUM		10,58
4404	010108-7	BRASIL - ITR		43,07
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62		10.607,92
4449	130191-8	BRASIL - ICMS		4,84
4546	130011-3	BRASIL - IPVA		57,40
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO		-35.476,75
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO		226,80
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		28.128,95
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA		44,10
4929	006010071011-0	CEF - BOLSA ATLETA		23.050,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO		9.654.177,79
6401	010102-A	BRASIL - FPM		28.396.484,55
6403	010103-A	BRASIL - IUM		52.652,84
6404	010108-A	BRASIL - ITR		1.086.787,66
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996		716.333,34
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.		18.363,91
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES		11.263.194,97
6449	130191-A	BRASIL - ICMS		73.095.563,08
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA		1.172.987,90
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL		52.995,32
6554	507981-A	BRASIL - IPVA		338.398,73
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO		23.711.833,10
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO		575.293,17
6706	06000100-A	CEF - ISS/06		646,95
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		84.186.566,14
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA		2.397.729,30
6812	00600000155-A	CEF - IPVA		16.885.574,73
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC. JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE		32.059,89
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS		45.121,35
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA		10.668.194,07
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH		8.349,91
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS		67.961,23
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA		35.197,51
SUB TOTAL				265.912.131,26
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				

**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: 13/04/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 17/04/2018 10:07:51

Sistema: CAM

(Página: 2 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.111,23
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	633.730,07
SUB TOTAL			634.841,30
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.933.599,90
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.813.460,16
SUB TOTAL			12.747.060,06
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-0,37
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	19.347.938,13
SUB TOTAL			19.347.937,76
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-13.606,92
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.344.913,86
SUB TOTAL			3.331.306,94
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-5.269,10
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	388.790,53
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.210,39
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	158.794,29
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.026,70
SUB TOTAL			558.552,81
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	328.171,62
SUB TOTAL			328.174,04
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS			
4567	52929-X	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,42
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	13.368,20
SUB TOTAL			13.370,62
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.006.920,17
SUB TOTAL			1.006.920,17
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	57.402,67
SUB TOTAL			57.402,67
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	1.946.825,41
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	3.150.314,03
SUB TOTAL			5.097.139,44
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	43.184,56
SUB TOTAL			43.184,56
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. TERAPÉUTICAS			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	20.155,76
SUB TOTAL			20.155,76
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	9,70



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: 13/04/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 17/04/2018 10:07:51

Sistema: CAM

(Página: 3 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	52.422,88
		SUB TOTAL	52.432,58
		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	5.168,11
		SUB TOTAL	5.168,11
		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	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	9,70
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.692,90
		SUB TOTAL	4.702,60
		Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	29,10
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	22.674,64
		SUB TOTAL	22.703,74
		Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.517,50
		SUB TOTAL	6.517,50
		Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	448.701,75
		SUB TOTAL	448.701,75
		Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ	
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	546,03
		SUB TOTAL	546,03
		Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO	
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	101.087,45
		SUB TOTAL	101.087,45
		Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	125.073,36
		SUB TOTAL	125.073,36
		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%	34.896.012,50
		SUB TOTAL	34.896.012,50
		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	10.982,84
		SUB TOTAL	10.982,84
		Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	113,40
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	109.925,44
		SUB TOTAL	110.038,84
		Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	570,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	311,35
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	94.362,53
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	3.631.695,74

**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: 13/04/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 17/04/2018 10:07:51

Sistema: CAM

(Página: 4 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	358.111,56
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.461,87
SUB TOTAL			4.123.513,05
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.954.798,94
SUB TOTAL			1.954.798,94
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	-384,90
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.001.148,29
SUB TOTAL			1.000.763,39
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	12.611,70
SUB TOTAL			12.611,70
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	7.896,85
SUB TOTAL			7.896,85
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	1.980.737,23
SUB TOTAL			1.980.737,23
Destinação de Recurso: 05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS			
6933	00600647063-A	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	343.177,33
SUB TOTAL			343.177,33
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.175.942,65
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.330.475,22
SUB TOTAL			6.506.417,87
Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO			
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	57.326,50
SUB TOTAL			57.326,50
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	12.763.029,77
SUB TOTAL			12.763.029,77
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	20.990,34
SUB TOTAL			20.990,34
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	48.707,42
SUB TOTAL			48.707,42

**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: 13/04/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 17/04/2018 10:07:51

Sistema CAM

(Página: 5 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB			
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	261.313,16
		SUB TOTAL	261.313,16
Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	370.999,06
		SUB TOTAL	370.999,06
Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.			
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	134.608,71
		SUB TOTAL	134.608,71
Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR			
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	202.014,41
		SUB TOTAL	202.014,41
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	675.645,01
		SUB TOTAL	675.645,01
Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	211.080,31
		SUB TOTAL	211.080,31
Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	7.299,47
		SUB TOTAL	7.299,47
Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS			
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	18.840,43
		SUB TOTAL	18.840,43
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	247.638,95
		SUB TOTAL	247.638,95
Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS			
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.286,96
		SUB TOTAL	6.286,96
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			



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: 13/04/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 17/04/2018 10:07:51

Sistema: CAM

(Página: 6 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6884	00600624051-A	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	134.983,26
		SUB TOTAL	134.983,26
		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	73.725,77
		SUB TOTAL	73.725,77
		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	14.378,68
		SUB TOTAL	14.378,68
		Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	586.287,20
		SUB TOTAL	586.287,20
		Destinação de Recurso: 05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC	
6914	00600000302-A	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	10.098,18
		SUB TOTAL	10.098,18
		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	70.292,87
		SUB TOTAL	70.292,87
		Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO	
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	-60,25
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.879.146,36
		SUB TOTAL	11.879.086,11
		Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	
4556	52034-9	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	9,70
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	254,67
		SUB TOTAL	264,37
		Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	311.198,98
		SUB TOTAL	311.198,98
		Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE	
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	48,50
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	293.519,12
		SUB TOTAL	293.567,62
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	
4559	52036-5	FNAS PSB	3.266,62
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	920.970,94
		SUB TOTAL	924.237,56
		Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.266,40
		SUB TOTAL	13.266,40
		Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL G SUAS - IGDSUAS	54.682,76
		SUB TOTAL	54.682,76
		Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	19,40
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	200.963,51

**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: 13/04/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 17/04/2018 10:07:51

Sistema: CAM

(Página: 7 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
			SUB TOTAL	200.982,91
		Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)		
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)		21,48
			SUB TOTAL	21,48
		Destinação de Recurso: 07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO		
4911	0600000263-9	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.087-61/2014		15.899,99
			SUB TOTAL	15.899,99
		Destinação de Recurso: 07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO		
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15		158.926,52
			SUB TOTAL	158.926,52
		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	419.545.090,50

INDAIATUBA, 13 de Abril de 2018

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