

**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: 14/02/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 21/02/2018 16:42:08

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)	15.945.363,04
SUB TOTAL			15.945.363,04
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	162.425,98
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS	21.678,79
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	24.478,91
SUB TOTAL			208.583,68
Destinação de Recurso: 01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS			
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	456.889,89
SUB TOTAL			456.889,89
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	570.109,78
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	38.582,91
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48
4201	0005971-4	BRANDESCO - ARRECADAÇÕES	390.572,36
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	386.084,14
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2.218,76
4401	010102-8	BRASIL - FPM	51.972,57
4404	010108-7	BRASIL - ITR	2,44
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	10.483,13
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,42
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	16,40
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-14.567,31
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	403,20
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	17.877,73
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	88,20
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	10.881.428,34
6401	010102-A	BRASIL - FPM	20.875.330,65
6403	010103-A	BRASIL - IUM	48.617,69
6404	010108-A	BRASIL - ITR	1.075.140,88
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	12.002.701,14
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	84.777.020,30
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.162.670,33
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	50.819,69
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	500.804,47
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	21.203.221,68
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	427.564,72
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	645,52
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	65.604.874,67
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	2.362.954,61
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	9.846.549,91
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			243.599.151,42
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.047,00
SUB TOTAL			1.047,00
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

**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: 14/02/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 21/02/2018 16:42:08

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 ROYALTIES	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			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	51.103,31
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.164.864,93
SUB TOTAL			3.215.968,24
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-3.485,42
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	9.345.648,02
SUB TOTAL			9.342.162,60
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-3.734,81
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.143.199,90
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
SUB TOTAL			1.338.083,29
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	326.938,82
SUB TOTAL			326.941,24
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	13.640,18
SUB TOTAL			13.640,18
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	-2.571,34
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	4.994.999,71
SUB TOTAL			4.992.428,37
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	43.022,34
SUB TOTAL			43.022,34
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	309,01
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	-0,23
SUB TOTAL			308,78
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.126,09
SUB TOTAL			20.126,09
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	235.493,41
SUB TOTAL			235.493,41
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	5.146,68
SUB TOTAL			5.146,68
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: 14/02/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 21/02/2018 16:42:08

Sistema: CAM

(Página: 3 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	69,63
SUB TOTAL			69,63
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	75,20
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	18.430,19
SUB TOTAL			18.505,39
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	154,99
SUB TOTAL			154,99
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	443.164,83
SUB TOTAL			443.164,83
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			
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%	34.486.299,65
SUB TOTAL			34.486.305,95
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	107,10
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	225.309,47
SUB TOTAL			225.416,57
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	302,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	189,00
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	1.093.788,71
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	339.578,07
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	2.736.889,20
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.377,13
SUB TOTAL			4.209.124,61
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.959.301,53
SUB TOTAL			1.959.301,53
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	6,30
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.032.639,27
SUB TOTAL			1.032.645,57

**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: 14/02/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 21/02/2018 16:42:08

Sistema: CAM

(Página: 4 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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

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			
4734	00600672004-5	CEF - QSE	55.069,37
6734	00600672004-A	CEF - QESE	8.951.346,43

SUB TOTAL			9.006.415,80
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	1.101.008,44

SUB TOTAL			1.101.008,44
Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.361.820,86

SUB TOTAL			1.361.820,86

**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: 14/02/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 21/02/2018 16:42:08

Sistema: CAM

(Página: 5 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.			
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	158.972,72

SUB TOTAL			158.972,72
Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR			
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	402.209,34

SUB TOTAL			402.209,34
Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL			
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	15.563,31
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	-4,08

SUB TOTAL			15.559,23
Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE			
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	882.784,11

SUB TOTAL			882.784,11
Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	209.991,23

SUB TOTAL			209.991,23
Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	231.930,86

SUB TOTAL			231.930,86
Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS			
4817	00600624031-0	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	30.631,75
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	-8,04

SUB TOTAL			30.623,71
Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR			
4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	10.268,82
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	-4,75

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			
4810	00600624036-1	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.833,22
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	-0,47

SUB TOTAL			1.832,75
Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA			
4830	00600000190-0	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.418,25
6830	00600000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	-7,19

SUB TOTAL			27.411,06
Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA			
4883	00660000191-8	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	124.536,50
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	-32,68

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

**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: 14/02/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 21/02/2018 16:42:08

Sistema: CAM

(Página: 6 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO				
4899	00600000284-1	CEF - SUS - UPA CUSTEIO		499,49
6899	00600000284-A	CEF - SUS - UPA CUSTEIO		-0,14

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				
4909	006624052-3	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE		17,30
6909	0600624052-A	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE		16.054,27

SUB TOTAL				16.071,57
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		10.075,51

SUB TOTAL				10.075,51
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		71.517,89

SUB TOTAL				71.517,89
Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO				
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO		3.922.231,37

SUB TOTAL				3.922.231,37
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		276.504,15

SUB TOTAL				276.523,25
Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE				
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE		57,00
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE		299.242,68

SUB TOTAL				299.299,68
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA				
4559	52036-5	FNAS PSB		828,40
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB		694.969,55

SUB TOTAL				695.797,95
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		55.716,21

SUB TOTAL				55.716,21
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

**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: 14/02/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 21/02/2018 16:42:08

Sistema: CAM

(Página: 7 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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

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			374.874.309,40

INDAIATUBA, 14 de Fevereiro de 2018

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEUSÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADORNILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL