

**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: 14/03/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 15/03/2018 16:18:39

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)		17.195.009,83

SUB TOTAL				17.195.009,83
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		243.780,94
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		436.290,27
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS		52.609,50
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS		4.803.435,80
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS		683.170,79
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS		448.803,53

SUB TOTAL				6.668.090,83
Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				
6915	01394842-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MARY TIH		2.559,11
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD		181.936,64
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS		28.028,68
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS		32.715,28

SUB TOTAL				245.239,71
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		421.772,03

SUB TOTAL				421.814,03
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL				
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		383.303,07
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		79.645,79
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO		1.021,48
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADADOES		189.251,74
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADADOES		212.583,15
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		2.868,50
4401	010102-8	BRASIL - FPM		25.051,45
4403	010103-6	BRASIL - IUM		10,34
4404	010108-7	BRASIL - ITR		17,94
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		24,60
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO		-16.426,28
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO		428,40
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		31.631,50
4741	060000007-5	CEF - ISSQN ALVARA		88,20
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO		10.201.941,89
6401	010102-A	BRASIL - FPM		24.485.180,96
6403	010103-A	BRASIL - IUM		51.502,32
6404	010108-A	BRASIL - ITR		1.079.566,30
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996		649.567,55
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.		18.327,26
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES		11.935.014,23
6449	130191-A	BRASIL - ICMS		84.797.097,15
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA		1.170.791,83
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL		51.764,06
6554	507981-A	BRASIL - IPVA		751.134,25
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO		29.049.511,91
6704	06000009-0	CEF - ISS - FIXO		518.325,54
6706	06000100-A	CEF - ISS/06		646,21
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		77.824.022,00
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA		2.381.627,10
6812	00600000155-A	CEF - IPVA		12.821.052,80
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC. JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE		31.931,97
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS		44.948,08
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA		10.612.994,86
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH		8.316,69
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS		67.699,44
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA		5.386,57

SUB TOTAL				269.478.336,40
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				

**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: 14/03/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 15/03/2018 16:18:39

Sistema: CAM

(Página: 2 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	580.592,50
SUB TOTAL			580.592,50
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES	3.722.474,19
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.717.535,25
SUB TOTAL			12.440.009,44
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	852,81
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	15.069.066,94
SUB TOTAL			15.069.919,75
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-1.567,92
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	4.500.563,55
SUB TOTAL			4.498.995,63
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	87,30
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.012.695,80
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.199,93
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	169.455,94
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.018,71
SUB TOTAL			1.198.457,68
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	327.516,67
SUB TOTAL			327.519,09
Destinação de Recurso: 02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA			
4530	48325-7	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	51,95
SUB TOTAL			51,95
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	13.664,29
SUB TOTAL			13.664,29
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,01
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	797.638,24
SUB TOTAL			797.638,25
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	3.671.765,84
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	2.686.759,71
SUB TOTAL			6.358.525,55
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	43.098,38
SUB TOTAL			43.098,38
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. TERAPÊUTICAS			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.115,53
SUB TOTAL			20.115,53
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	9,70
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	260.990,26
SUB TOTAL			260.990,26

**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: 14/03/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 15/03/2018 16:18:39

Sistema: CAM

(Página: 3 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 260.999,96
		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	5.156,72
			----- SUB TOTAL 5.156,72
		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	4.700,00
			----- SUB TOTAL 4.700,00
		Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	-1.830,80
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	19.004,67
			----- SUB TOTAL 17.173,87
		Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	29,10
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.449,90
			----- SUB TOTAL 6.479,00
		Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	446.139,82
			----- SUB TOTAL 446.139,82
		Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ	
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	545,40
			----- SUB TOTAL 545,40
		Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO	
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	25,20
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	100.770,22
			----- SUB TOTAL 100.795,42
		Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	127.514,57
			----- SUB TOTAL 127.514,57
		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%	34.678.705,17
			----- SUB TOTAL 34.678.705,17
		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	10.970,34
			----- SUB TOTAL 10.970,34
		Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	170,10
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	236.296,18
			----- SUB TOTAL 236.466,28
		Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	684,92
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	329,40
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	23.314,40
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	3.951.209,38
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	115.928,74

**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: 14/03/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 15/03/2018 16:18:39

Sistema: CAM

(Página: 4 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.418,19

SUB TOTAL			4.129.885,03
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.955.493,62

SUB TOTAL			1.955.493,62
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	-149,70
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	986.285,01

SUB TOTAL			986.135,31
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	12.597,38

SUB TOTAL			12.597,38
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	7.874,77

SUB TOTAL			7.874,77
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	2.993.348,27

SUB TOTAL			2.993.348,27
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	1.972.863,35

SUB TOTAL			1.972.863,35
Destinação de Recurso: 05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS			
6933	00600647063-A	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	342.449,27

SUB TOTAL			342.449,27
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.237.709,93
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.303.445,77

SUB TOTAL			6.541.155,70
Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO			
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	78.931,10

SUB TOTAL			78.931,10
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
4734	00600672004-5	CEF - QSE	-394,80
6734	00600672004-A	CEF - QESE	11.892.560,00

SUB TOTAL			11.892.165,20
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	13.455,37

SUB TOTAL			13.455,37
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	48.640,27

SUB TOTAL			48.640,27

**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: 14/03/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Data: 15/03/2018 16:18:39

(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	509.488,01
		SUB TOTAL	509.488,01
Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	516.387,31
		SUB TOTAL	516.387,31
Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.			
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	138.503,81
		SUB TOTAL	138.503,81
Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR			
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	256.705,81
		SUB TOTAL	256.705,81
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
		SUB TOTAL	15.563,31
Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE			
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	770.184,93
		SUB TOTAL	770.184,93
Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	210.077,04
		SUB TOTAL	210.077,04
Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	69.796,16
		SUB TOTAL	69.796,16
Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS			
4817	00600624031-0	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	18.831,75
		SUB TOTAL	18.831,75
Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR			
4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	2.440,12
		SUB TOTAL	2.440,12
Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS			
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	246.430,20
		SUB TOTAL	246.430,20
Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS			
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.279,82
		SUB TOTAL	6.279,82
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: 14/03/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 15/03/2018 16:18:39

Sistema CAM

(Página: 6 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6884	00600624051-A	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	134.311,78
		SUB TOTAL	134.311,78
		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	73.642,01
		SUB TOTAL	73.642,01
		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	14.345,06
		SUB TOTAL	14.362,36
		Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	583.694,10
		SUB TOTAL	583.694,10
		Destinação de Recurso: 05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC	
6914	00600000302-A	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	10.086,71
		SUB TOTAL	10.086,71
		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	71.212,23
		SUB TOTAL	71.212,23
		Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO	
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	60,55
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.162.657,23
		SUB TOTAL	10.162.717,78
		Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	7.748,88
		SUB TOTAL	7.748,88
		Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	19,40
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	287.631,95
		SUB TOTAL	287.651,35
		Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE	
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	9,70
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	296.797,65
		SUB TOTAL	296.807,35
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	
4559	52036-5	FNAS PSB	659,50
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	683.455,17
		SUB TOTAL	684.114,67
		Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.239,92
		SUB TOTAL	13.239,92
		Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	54.573,28
		SUB TOTAL	54.573,28
		Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	206.011,82

**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: 14/03/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 15/03/2018 16:18:39

Sistema: CAM

(Página: 7 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
			SUB TOTAL	206.011,82
		Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)		
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)		21,44
			SUB TOTAL	21,44
		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		158.151,32
			SUB TOTAL	158.151,32
		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	417.933.093,04

INDAIATUBA, 14 de Março de 2018

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