



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	14.228.055,48
SUB TOTAL			14.228.055,48
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.358,97
SUB TOTAL			12.358,97
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6920	00601000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	242.811,21
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	431.302,22
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.403,78
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.732.519,27
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	674.450,10
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	442.103,86
SUB TOTAL			6.575.590,44
Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL			
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	121.705,28
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS	5.143,74
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	6.214,81
SUB TOTAL			133.063,83
Destinação de Recurso: 01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS			
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	411.290,86
SUB TOTAL			411.290,86
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	844.798,76
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	8.432.458,85
4165	13000801-4	SANTANDER - PASSE BOLSA	102.399,68
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	11.024,48
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	377.465,30
4202	01577-8	ITAU - ARRECADAÇÕES	691.614,93
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	6.868,53
4401	010102-8	BRASIL - FPM	26.428,81
4404	010108-7	BRASIL - ITR	2,35
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,35
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	10.438,48
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	4,70
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	177,60
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-1.159.061,14
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	3.044,23
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	47.546,43
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	441,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	11.022.458,05
6401	010102-A	BRASIL - FPM	18.737.671,26
6403	010103-A	BRASIL - IUM	42.071,63
6404	010108-A	BRASIL - ITR	1.061.998,62
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	446.876,24
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.212,67
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	12.218.031,34
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	89.761.073,19
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.109.768,29
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	48.785,22
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	393.190,62
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	17.019.186,53
6704	06000009-0	CEF - ISS - FIXO	161.644,96
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	469,56
6717	0060000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	60.843.138,83
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	2.278.365,37
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	2.144.394,18
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	31.532,29
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	199.459,40
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	44.401,44
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.449.433,45
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH	8.248,36
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	66.874,66
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	5.364,17
SUB TOTAL			237.508.305,67
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			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 27/12/2017 12:31:57

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 20/12/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema: CAM

(Página: 2 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.010.353,25
SUB TOTAL			1.010.353,25
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES	3.536.507,97
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.365.332,14
SUB TOTAL			11.901.840,11
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.531,00
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11.944.929,73
SUB TOTAL			11.948.460,73
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	35.297,22
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	202.585,88
SUB TOTAL			237.883,10
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	30.997,70
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.959.560,87
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.163,95
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	183.007,90
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	6.991,27
SUB TOTAL			2.189.721,69
Destinação de Recurso: 02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA			
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	330.259,69
SUB TOTAL			330.259,69
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	13.578,86
SUB TOTAL			13.578,86
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	106.076,00
SUB TOTAL			106.076,00
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO	17.194,10
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-463,43
SUB TOTAL			16.730,67
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	4.418.502,68
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	202.698,72
SUB TOTAL			4.621.201,40
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	56.136,53
SUB TOTAL			56.136,53
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	29.992,32
SUB TOTAL			29.992,32
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÉUTICAS			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	20.000,00
SUB TOTAL			20.000,00
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	173.521,87
SUB TOTAL			173.521,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 27/12/2017 12:31:57

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 20/12/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 3 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	5.121,37

SUB TOTAL			5.121,37
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	18,80
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	44,74

SUB TOTAL			63,54
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	178,60
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	17.085,07

SUB TOTAL			17.263,67
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	28,20
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	119,60

SUB TOTAL			147,80
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	437.117,52

SUB TOTAL			437.117,52
Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ			
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	543,27

SUB TOTAL			543,27
Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO			
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	99.974,39

SUB TOTAL			99.974,39
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	249.407,99

SUB TOTAL			249.407,99
Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS			
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	18,90
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	34.088.161,39

SUB TOTAL			34.088.180,29
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	10.927,49

SUB TOTAL			10.927,49
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	661,50
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	206.179,80

SUB TOTAL			206.841,30
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	1.827,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	405,92
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	888.308,62
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	695.551,31
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	2.128.195,13
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.267,96



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

		SUB TOTAL	3.752.556,44
		Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.888.304,07
		SUB TOTAL	----- 1.888.304,07
		Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	40,80
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.512.327,65
		SUB TOTAL	----- 1.512.368,45
		Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	12.548,10
		SUB TOTAL	----- 12.548,10
		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	157.907,17
		SUB TOTAL	----- 157.907,17
		Destinação de Recurso: 05.100.0117 - MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS	
4882	00600647060-0	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952-98	-38.861,94
6882	1300081489-0	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952-98	139.528,39
		SUB TOTAL	----- 100.666,45
		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-FORTALECIMENTO 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	
4901	060000273-6	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	-243.284,19
6901	01300095519-1	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	2.190.589,47
		SUB TOTAL	----- 1.947.305,28
		Destinação de Recurso: 05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS	
4933	00600647063-4	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	2.141,64
6933	00600647063-A	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	45.755,49
		SUB TOTAL	----- 47.897,13
		Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.259.056,91
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.224.287,23
		SUB TOTAL	----- 6.483.344,14
		Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE	
4553	51113-7	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	135,28
		SUB TOTAL	----- 135,28
		Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	9.669.515,59
		SUB TOTAL	----- 9.669.515,59
		Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.128,99
		SUB TOTAL	----- 7.128,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 27/12/2017 12:31:57

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 20/12/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 5 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	120.166,65

SUB TOTAL			120.166,65
Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB			
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.528.506,40

SUB TOTAL			1.528.506,40
Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.129.816,37

SUB TOTAL			5.129.816,37
Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.			
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	213.390,72

SUB TOTAL			213.390,72
Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR			
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	512.788,21

SUB TOTAL			512.788,21
Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL			
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	15.514,97

SUB TOTAL			15.514,97
Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE			
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	1.046.465,03

SUB TOTAL			1.046.465,03
Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	253.975,06

SUB TOTAL			253.975,06
Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	303.424,86

SUB TOTAL			303.424,86
Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS			
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.536,60

SUB TOTAL			30.536,60
Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR			
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.348,09

SUB TOTAL			53.348,09
Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS			
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	242.883,38

SUB TOTAL			242.883,38
Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS			
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.255,26

SUB TOTAL			6.255,26
Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF			
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.827,53

SUB TOTAL			1.827,53
Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA			
6830	0060000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.333,08

SUB TOTAL			27.333,08



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA			
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	124.149,63
SUB TOTAL			124.149,63
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	423.017,90
SUB TOTAL			423.017,90
Destinação de Recurso: 05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO			
6899	00600000284-A	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	497,95
SUB TOTAL			497,95
Destinação de Recurso: 05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA			
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	105.281,89
SUB TOTAL			105.281,89
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	31.173,59
SUB TOTAL			31.182,24
Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA			
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	641.904,37
SUB TOTAL			641.904,37
Destinação de Recurso: 05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC			
6914	00600000302-A	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	11.702,60
SUB TOTAL			11.702,60
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			
4556	52034-9	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	56,40
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	7.591,95
SUB TOTAL			7.648,35
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06			
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	-375,94
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	279.920,22
SUB TOTAL			279.544,28
Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE			
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	-67,10
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	103.036,03
SUB TOTAL			102.968,93
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
4559	52036-5	FNAS PSB	216,20
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	236.973,94
SUB TOTAL			237.190,14
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.157,14
SUB TOTAL			13.157,14
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	32.350,40
SUB TOTAL			32.350,40
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 27/12/2017 12:31:57

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 20/12/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 7 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	65,80
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.222,87

SUB TOTAL			59.288,67
Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)			
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	20,72

SUB TOTAL			20,72
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	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	155.854,16

SUB TOTAL			155.854,16
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			367.332.532,33

INDAIATUBA, 20 de Dezembro de 2017

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