

**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: 23/01/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 05/02/2018 09:52:56

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		430.059,93
SUB TOTAL				430.101,93
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL				
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		179.544,39
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		39.016,30
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO		1.021,48
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES		16.529,62
4202	01577-8	ITAU - ARRECADACOES		22.023,46
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		13.238,28
4401	010102-8	BRASIL - FPM		32.317,39
4403	010103-6	BRASIL - IUM		23,33
4404	010108-7	BRASIL - ITR		7,17
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		57,40
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO		143.231,85
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO		9.176,55
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		11.663,75
4741	060000007-5	CEF - ISSQN ALVARA		277,20
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA		6,30
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO		12.593.153,59
6401	010102-A	BRASIL - FPM		14.929.438,30
6403	010103-A	BRASIL - IUM		48.507,88
6404	010108-A	BRASIL - ITR		1.070.696,14
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		13.986.761,83
6449	130191-A	BRASIL - ICMS		85.535.476,72
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA		1.159.811,80
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL		49.930,32
6554	507981-A	BRASIL - IPVA		2.825.484,23
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO		11.127.469,65
6704	06000009-0	CEF - ISS - FIXO		344.728,03
6706	06000100-A	CEF - ISS/06		644,60
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		61.392.724,45
6741	060000007-A	CEF - ISSQN ALVARA		2.314.873,45
6812	00600000155-A	CEF - IPVA		16.743.779,06
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE		31.670,05
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO		-157,28
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				235.880.771,22
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.		910,85
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.		846.956,07



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: 23/01/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 05/02/2018 09:52:56

Sistema: CAM

(Página: 2 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SUB TOTAL	SALDO
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL				847.866,92
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)		1.605,79
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS		3.623.820,71
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)		8.607.703,61
			SUB TOTAL	12.233.130,11
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL				
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA		-1.554.717,20
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA		9.833.719,55
			SUB TOTAL	8.279.002,35
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL				
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU		5.612,78
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU		14.008.676,10
			SUB TOTAL	14.014.288,88
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		-3.054,50
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		182.153,42
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER		7.001,10
			SUB TOTAL	2.174.844,62
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		7.594.488,73
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB		1.310.734,71
			SUB TOTAL	8.905.223,44
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
			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: 23/01/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 05/02/2018 09:52:56

Sistema: CAM

(Página: 3 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	18,80
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	47,99
SUB TOTAL			66,79
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	37,60
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	23.587,39
SUB TOTAL			23.624,99
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	123,04
SUB TOTAL			151,24
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	208,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	440.666,32
SUB TOTAL			440.874,32
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%	12,60
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	34.271.106,70
SUB TOTAL			34.271.119,30
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	485,10
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	220.634,12
SUB TOTAL			221.119,22
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	1.480,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	702,15
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	1.053.982,10
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	574.396,86
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	2.585.059,02
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.321,77
SUB TOTAL			4.253.941,90
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	10.184,50
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.907.862,13
SUB TOTAL			1.918.046,63
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	73,54



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: 23/01/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 05/02/2018 09:52:56

Sistema: CAM

(Página: 4 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.322.771,82

SUB TOTAL			1.322.845,36
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	99.239,18

SUB TOTAL			99.239,18
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	45.067,53
6933	00600647063-A	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	2.829,60

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	9.394.109,27

SUB TOTAL			9.394.109,27
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	1.256.933,37

SUB TOTAL			1.256.933,37
Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E 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: 23/01/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 05/02/2018 09:52:56

Sistema: CAM

(Página: 5 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4807	00600624032-9	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	190.424,52
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.914.113,34
		SUB TOTAL	2.104.537,86
		Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.	
4821	00600000165-9	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	46.811,56
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	159.267,71
		SUB TOTAL	206.079,27
		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	457.598,76
		SUB TOTAL	457.993,59
		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	903.704,43
		SUB TOTAL	904.012,54
		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	00600000190-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: 23/01/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 05/02/2018 09:52:56

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	73.429,92
		SUB TOTAL	73.429,92
		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	24.612,92
		SUB TOTAL	24.621,57
		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	80.556,75
		SUB TOTAL	80.556,75
		Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	3.135.559,64
		SUB TOTAL	3.135.559,64
		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	7.659,41
		SUB TOTAL	7.687,61
		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	
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	37,60
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	299.920,32
		SUB TOTAL	299.957,92
		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

**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

Data: 05/02/2018 09:52:56

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 23/01/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

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)	21,35

SUB TOTAL			21,35
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	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			381.869.037,08

INDAIATUBA, 23 de Janeiro de 2018

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADORNILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL