

**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: 24/01/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 05/02/2018 09:54:27

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		269.787,27
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		90.977,07
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO		1.021,48
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES		166.702,70
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADACOES		138.088,31
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		12.313,48
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		141.323,43
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO		9.201,75
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		12.315,05
4741	060000007-5	CEF - ISSQN ALVARA		289,80
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA		6,30
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO		12.638.801,38
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		14.064.938,80
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		2.930.927,52
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO		10.825.084,29
6704	06000009-0	CEF - ISS - FIXO		363.792,17
6706	06000100-A	CEF - ISS/06		644,60
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		61.479.231,93
6741	060000007-A	CEF - ISSQN ALVARA		2.315.572,72
6812	00600000155-A	CEF - IPVA		17.228.364,37
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				236.804.807,53
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: 24/01/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 05/02/2018 09:54:27

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		-1.554.656,65
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA		9.719.440,61
			SUB TOTAL	8.164.783,96
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL				
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU		5.612,78
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU		13.893.398,16
			SUB TOTAL	13.899.010,94
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		-2.445,30
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO		1.739.985,67
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	1.935.871,73
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 INAIATUBA**

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: 24/01/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 05/02/2018 09:54:27

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	75,20
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	18.815,79
SUB TOTAL			18.890,99
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			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	441.082,32
SUB TOTAL			441.082,32
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%	18,90
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	34.300.174,76
SUB TOTAL			34.300.193,66
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	554,40
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	222.163,29
SUB TOTAL			222.717,69
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	1.535,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	765,60
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	1.059.924,76
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	581.586,66
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	2.606.549,95
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.321,77
SUB TOTAL			4.288.683,74
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	5.926,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.916.385,53
SUB TOTAL			1.922.311,53
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	73,54
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.269.552,50

**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: 24/01/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Data: 05/02/2018 09:54:27

(Página: 4 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO

				SUB TOTAL
				1.269.626,04
		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	

**MUNICÍPIO 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: 24/01/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 05/02/2018 09:54:27

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
SUB TOTAL			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: 24/01/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Data: 05/02/2018 09:54:27

(Página: 6 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO	
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	37,60	
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	699.778,82	

			SUB TOTAL	699.816,42
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
Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)				

**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: 24/01/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 05/02/2018 09:54:27

Sistema: CAM

(Página: 7 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	382.335.681,99

INDAIATUBA, 24 de Janeiro de 2018

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