



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS POR DESTINAÇÃO DE RECURSO - DATA: 24/04/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

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: 24/04/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 26/04/2018 09:07:59

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)	17.991.447,75
SUB TOTAL			17.991.447,75
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.461,60
SUB TOTAL			12.461,60
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6920	00601000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	189.654,71
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	437.966,55
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.669,33
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.827.600,62
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	686.122,04
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	451.091,21
SUB TOTAL			6.645.104,46
Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL			
6915	01394842-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MARY TIH	19.158,81
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	218.015,30
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS	50.930,95
6918	01394845-4	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEBER GC	12.759,48
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	58.077,02
SUB TOTAL			358.941,56
Destinação de Recurso: 01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS			
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	443.159,12
SUB TOTAL			443.159,12
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	2.445.842,21
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	114.799,65
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADADOES	271.067,77
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADADOES	372.160,46
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	6.997,54
4401	010102-8	BRASIL - FPM	30.096,32
4403	010103-6	BRASIL - IUM	10,58
4404	010108-7	BRASIL - ITR	43,99
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	10.607,92
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	4,84
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	106,60
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-9.254,90
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	863,10
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	64.327,95
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	75,60
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	11.451.609,44
6401	010102-A	BRASIL - FPM	28.801.229,34
6403	010103-A	BRASIL - IUM	52.652,84
6404	010108-A	BRASIL - ITR	1.086.879,22
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	716.333,34
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.363,91
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	12.295.742,34
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	78.283.634,59
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.174.834,43
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	53.769,01
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	433.706,34
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	24.588.818,26
6704	06000009-0	CEF - ISS - FIXO	604.424,05
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	646,95
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	87.218.220,56
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	2.398.918,51
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	17.388.643,52
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC. JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	32.059,89
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	45.121,35
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.668.194,07
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH	8.349,91
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	67.961,23
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	5.397,51
SUB TOTAL			280.704.281,72
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.281,00
SUB TOTAL			2.281,00
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			

**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: 24/04/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 26/04/2018 09:07:59

Sistema: CAM

(Página: 2 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	796,29
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	583.844,05
SUB TOTAL			584.640,34
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.933.599,90
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.813.460,16
SUB TOTAL			12.747.060,06
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-0,50
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	18.497.422,93
SUB TOTAL			18.497.422,43
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-859,59
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	2.150.592,87
SUB TOTAL			2.149.733,28
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-634,00
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	284.591,47
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.210,39
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	158.794,29
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.026,70
SUB TOTAL			458.988,85
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	328.171,62
SUB TOTAL			328.174,04
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS			
4567	52929-X	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	4,84
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	13.085,63
SUB TOTAL			13.090,47
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	906.389,31
SUB TOTAL			906.389,31
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	520.374,80
SUB TOTAL			520.374,80
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	4.626.866,76
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	3.109.824,53
SUB TOTAL			7.736.691,29
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	43.184,56
SUB TOTAL			43.184,56
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	20.155,76
SUB TOTAL			20.155,76
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	9,70
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	81.843,88



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: 24/04/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 26/04/2018 09:07:59

Sistema: CAM

(Página: 3 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	81.853,58
		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	5.168,11
		SUB TOTAL	5.168,11
		Destinação de Recurso: 02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	
4564	52284-8	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	221,50
		SUB TOTAL	221,50
		Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	9,70
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.692,90
		SUB TOTAL	4.702,60
		Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	126,10
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	17.950,08
		SUB TOTAL	18.076,18
		Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.517,50
		SUB TOTAL	6.517,50
		Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	448.871,75
		SUB TOTAL	448.871,75
		Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ	
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	546,03
		SUB TOTAL	546,03
		Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO	
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	101.087,45
		SUB TOTAL	101.087,45
		Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	404.971,34
		SUB TOTAL	404.971,34
		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%	34.896.012,50
		SUB TOTAL	34.896.012,50
		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	10.982,84
		SUB TOTAL	10.982,84
		Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	214,20
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	112.114,88
		SUB TOTAL	112.329,08
		Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	937,50
4701	006000000003-0	CEF - FUNTRAN	629,10
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	119.210,81
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	3.478.471,97
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	438.322,50

**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: 24/04/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 26/04/2018 09:07:59

Sistema: CAM

(Página: 4 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.461,87

SUB TOTAL			4.076.033,75
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	-3.072,05
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.959.916,34

SUB TOTAL			1.956.844,29
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	12,60
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.004.791,69

SUB TOTAL			1.004.804,29
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	12.611,70

SUB TOTAL			12.611,70
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	81.651,85

SUB TOTAL			81.651,85
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	3.009.236,36

SUB TOTAL			3.009.236,36
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	1.658.710,87

SUB TOTAL			1.658.710,87
Destinação de Recurso: 05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS			
6933	00600647063-A	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	28.198,25

SUB TOTAL			28.198,25
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.620.199,61
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.330.475,22

SUB TOTAL			6.950.674,83
Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO			
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	57.326,50

SUB TOTAL			57.326,50
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	12.753.145,07

SUB TOTAL			12.753.145,07
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	20.990,34

SUB TOTAL			20.990,34
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	48.707,42

SUB TOTAL			48.707,42



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: 24/04/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 26/04/2018 09:07:59

Sistema: CAM

(Página: 5 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB			
4805	00600624030-2	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	9,50
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	209.623,08

SUB TOTAL			209.632,58
Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	370.999,06

SUB TOTAL			370.999,06
Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.			
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	132.958,59

SUB TOTAL			132.958,59
Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR			
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	202.014,41

SUB TOTAL			202.014,41
Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL			
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	51,90

SUB TOTAL			51,90
Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE			
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	659.397,41

SUB TOTAL			659.397,41
Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	211.080,31

SUB TOTAL			211.080,31
Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	3.834,47

SUB TOTAL			3.834,47
Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS			
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	7.040,43

SUB TOTAL			7.040,43
Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR			
4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	88,42

SUB TOTAL			88,42
Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS			
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	247.638,95

SUB TOTAL			247.638,95
Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS			
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.286,96

SUB TOTAL			6.286,96
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

**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: 24/04/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 26/04/2018 09:07:59

Sistema: CAM

(Página: 6 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	134.983,26

SUB TOTAL			134.983,26
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	73.725,77

SUB TOTAL			73.725,77
Destinação de Recurso: 05.300.0084 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE			
6909	0600624052-A	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	14.378,68

SUB TOTAL			14.378,68
Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA			
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	586.287,20

SUB TOTAL			586.287,20
Destinação de Recurso: 05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC			
6914	00600000302-A	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	10.098,18

SUB TOTAL			10.098,18
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	62.732,87

SUB TOTAL			62.732,87
Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO			
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	167,75
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.799.121,01

SUB TOTAL			10.799.288,76
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
4556	52034-9	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	9,70
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	19,40
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	254,67
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	7.480,60

SUB TOTAL			7.764,37
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06			
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	9,50
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	310.322,48

SUB TOTAL			310.331,98
Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE			
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	67,90
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	291.734,72

SUB TOTAL			291.802,62
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
4559	52036-5	FNAS PSB	3.383,02
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	913.694,53

SUB TOTAL			917.077,55
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.266,40

SUB TOTAL			13.266,40
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	54.682,76

SUB TOTAL			54.682,76

**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: 24/04/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 26/04/2018 09:07:59

Sistema: CAM

(Página: 7 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI - RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	621,60
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	194.481,31

SUB TOTAL			195.102,91
Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)			
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	21,48

SUB TOTAL			21,48
Destinação de Recurso: 07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO			
4911	0600000263-9	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.087-61/2014	1.434,76

SUB TOTAL			1.434,76
Destinação de Recurso: 07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO			
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	158.926,52

SUB TOTAL			158.926,52
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	58.812,20

SUB TOTAL			58.812,20
TOTAL GERAL			=====
			433.811.917,84

INDAIATUBA, 24 de Abril de 2018

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEUSÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADORNILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL