



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: 26/01/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 05/02/2018 09:55:53

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)	15.109.005,32
SUB TOTAL			15.109.005,32
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	84,00
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	422.118,87
SUB TOTAL			422.202,87
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	317.455,72
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	116.446,68
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	509.586,99
4202	01577-8	ITAU - ARRECADAÇÕES	129.780,20
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	9.031,87
4401	010102-8	BRASIL - FPM	32.317,39
4403	010103-6	BRASIL - IUM	23,33
4404	010108-7	BRASIL - ITR	7,17
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	10.483,13
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	65,60
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-198.222,54
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	2.601,90
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.408,55
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	302,40
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	6,30
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	12.697.397,61
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	14.881.354,77
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	85.611.539,24
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.159.803,60
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	49.930,32
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	2.976.903,08
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	11.331.522,34
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	371.146,97
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	644,60
6717	0060000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	61.757.673,01
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	2.316.323,38
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	17.895.450,85
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			239.239.259,31
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.	810.218,37
SUB TOTAL			811.129,22
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			



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: 26/01/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 05/02/2018 09:55:53

Sistema: CAM

(Página: 2 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	18.278,71
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	7.081.977,95
SUB TOTAL			7.100.256,66
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	4.851,26
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	13.460.785,13
SUB TOTAL			13.465.636,39
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-3.498,10
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.698.257,13
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			1.893.090,39
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	288,94
SUB TOTAL			288,94
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			
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	18,80
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	47,99



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: 26/01/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 05/02/2018 09:55:53

Sistema: CAM

(Página: 3 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SUB TOTAL	SALDO
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE				66,79
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		441.292,32
			SUB TOTAL	441.292,32
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		573,30
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA		222.564,52
			SUB TOTAL	223.137,82
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO				
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN		1.620,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN		935,80
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN		585,44
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN		1.066.481,57
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN		568.930,04
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN		2.623.089,45
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN		38.321,77
			SUB TOTAL	4.299.964,07
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		1.160.006,07
			SUB TOTAL	1.160.079,61

**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: 26/01/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 05/02/2018 09:55:53

Sistema: CAM

(Página: 4 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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			
4934	00600647064-2	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/822998	86.876,52
6934	00600647064-A	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/822998	12.769,57
SUB TOTAL			99.646,09
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	2.983.826,74
SUB TOTAL			2.983.826,74
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	42.456,73
6933	00600647063-A	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	3.043,54
SUB TOTAL			45.500,27
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	9.203.846,46
SUB TOTAL			9.203.846,46
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	1.252.046,37
SUB TOTAL			1.252.046,37
Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.098.156,37

**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: 26/01/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 05/02/2018 09:55:53

Sistema: CAM

(Página: 5 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

		SUB TOTAL	2.098.156,37
		Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.	
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	159.267,71
		SUB TOTAL	----- 159.267,71
		Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR	
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	457.418,76
		SUB TOTAL	----- 457.418,76
		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	1.508,11
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	902.504,43
		SUB TOTAL	----- 904.012,54
		Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
4823	00600000168-3	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	-1.200,00
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	255.046,48
		SUB TOTAL	----- 253.846,48
		Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	262.468,84
		SUB TOTAL	----- 262.468,84
		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	20.310,30
		SUB TOTAL	----- 20.310,30
		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	0060000190-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
		Destinação de Recurso: 05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO	



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: 26/01/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 05/02/2018 09:55:53

Sistema: CAM

(Página: 6 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	80.726,46

SUB TOTAL			80.726,46
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	296.680,23

SUB TOTAL			296.689,63
Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE			
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	141,00
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	299.987,42

SUB TOTAL			300.128,42
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			
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	75,20
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	211.052,94

SUB TOTAL			211.128,14
Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)			
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	21,35

**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: 26/01/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 05/02/2018 09:55:53

Sistema: CAM

(Página: 7 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

		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	=====
			382.712.990,69

INDAIATUBA, 26 de Janeiro de 2018

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