



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: 28/03/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 29/03/2018 16:28:57

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)	17.023.995,33
SUB TOTAL			17.023.995,33
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.436,73
SUB TOTAL			12.436,73
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6920	00601000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	243.780,94
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	436.290,27
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.609,50
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.803.435,80
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER - LOTEAM DIVERSOS	683.170,79
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	448.803,53
SUB TOTAL			6.668.090,83
Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL			
6915	01394842-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MARY TIH	2.559,11
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	181.936,64
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS	28.028,68
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	32.715,28
SUB TOTAL			245.239,71
Destinação de Recurso: 01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS			
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	422.684,31
SUB TOTAL			422.684,31
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	318.989,71
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.576,80
4165	13000801-4	SANTANDER - PASSE BOLSA	117.117,95
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	854.365,80
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	930.610,73
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	9.019,25
4401	010102-8	BRASIL - FPM	29.364,75
4403	010103-6	BRASIL - IUM	10,34
4404	010108-7	BRASIL - ITR	18,78
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,42
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	10.567,00
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	14,52
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	65,60
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	2,42
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-12.447,70
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.291,50
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	79.055,81
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	176,40
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	9.253.500,21
6401	010102-A	BRASIL - FPM	24.825.933,21
6403	010103-A	BRASIL - IUM	51.502,32
6404	010108-A	BRASIL - ITR	1.079.650,10
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	649.567,55
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.327,26
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	10.961.985,96
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	72.190.220,53
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.167.823,62
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	52.612,69
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	129.719,06
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	35.622.081,10
6704	06000009-0	CEF - ISS - FIXO	565.460,14
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	646,21
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	81.650.733,94
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	2.385.445,23
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	15.939.370,44
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	31.931,97
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	44.948,08
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.612.994,86
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH	8.316,69
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	67.699,44
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	56.436,57
SUB TOTAL			269.743.730,74
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.047,00
SUB TOTAL			1.047,00

**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: 28/03/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 29/03/2018 16:28:57

Sistema: CAM

(Página: 2 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.		571.181,94
			SUB TOTAL	571.181,94
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL				
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)		784,40
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES		3.722.474,19
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)		8.795.191,60
			SUB TOTAL	12.518.450,19
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL				
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA		19.358.341,22
			SUB TOTAL	19.358.341,22
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL				
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU		-848,28
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU		14.685.538,03
			SUB TOTAL	14.684.689,75
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		-2.370,40
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO		673.598,93
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI		9.199,93
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI		169.455,94
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER		7.018,71
			SUB TOTAL	856.903,11
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		327.516,67
			SUB TOTAL	327.519,09
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS				
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON		13.664,29
			SUB TOTAL	13.664,29
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE				
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE		744.216,80
			SUB TOTAL	744.216,80
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR				
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO		2,42
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR		520.803,82
			SUB TOTAL	520.806,24
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO				
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB		8.657.559,54
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB		2.643.871,56
			SUB TOTAL	11.301.431,10
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES				
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES		43.098,38
			SUB TOTAL	43.098,38
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. TERAPÉUTICAS				
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA		20.115,53
			SUB TOTAL	20.115,53
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL				
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL		19,40



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: 28/03/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 29/03/2018 16:28:57

Sistema: CAM

(Página: 3 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	225.700,56

SUB TOTAL			225.719,96
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	5.156,72

SUB TOTAL			5.156,72
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	19,40
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.680,60

SUB TOTAL			4.700,00
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	48,50
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	17.125,37

SUB TOTAL			17.173,87
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	29,10
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.449,90

SUB TOTAL			6.479,00
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	446.139,82

SUB TOTAL			446.139,82
Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ			
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	545,40

SUB TOTAL			545,40
Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO			
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	37,80
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	100.972,96

SUB TOTAL			101.010,76
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	125.401,35

SUB TOTAL			125.401,35
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%	34.678.705,17

SUB TOTAL			34.678.705,17
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	10.970,34

SUB TOTAL			10.970,34
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	302,40
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	239.391,24

SUB TOTAL			239.693,64
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	817,42
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	837,00

**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: 28/03/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 29/03/2018 16:28:57

Sistema: CAM

(Página: 4 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	50.535,21
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	3.862.968,13
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	230.535,30
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.418,19
SUB TOTAL			4.184.111,25
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	-4.262,85
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.946.260,47
SUB TOTAL			1.941.997,62
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	12,60
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	993.554,51
SUB TOTAL			993.567,11
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	12.597,38
SUB TOTAL			12.597,38
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	7.874,77
SUB TOTAL			7.874,77
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	2.993.348,27
SUB TOTAL			2.993.348,27
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	1.972.863,35
SUB TOTAL			1.972.863,35
Destinação de Recurso: 05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS			
6933	00600647063-A	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	342.449,27
SUB TOTAL			342.449,27
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.430.016,37
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.303.445,77
SUB TOTAL			6.733.462,14
Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO			
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	68.450,70
SUB TOTAL			68.450,70
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	11.748.863,42
SUB TOTAL			11.748.863,42
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	13.455,37
SUB TOTAL			13.455,37
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	48.640,27



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: 28/03/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 29/03/2018 16:28:57

Sistema: CAM

(Página: 5 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

		SUB TOTAL	48.640,27
		Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB	
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	470.803,75
		SUB TOTAL	470.803,75
		Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	434.383,32
		SUB TOTAL	434.383,32
		Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.	
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	135.514,70
		SUB TOTAL	135.514,70
		Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR	
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	256.705,81
		SUB TOTAL	256.705,81
		Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL	
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	6.257,90
		SUB TOTAL	6.257,90
		Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	755.805,87
		SUB TOTAL	755.805,87
		Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	210.077,04
		SUB TOTAL	210.077,04
		Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	19.234,16
		SUB TOTAL	19.234,16
		Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS	
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	18.831,75
		SUB TOTAL	18.831,75
		Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR	
4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	2.440,12
		SUB TOTAL	2.440,12
		Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS	
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	246.430,20
		SUB TOTAL	246.430,20
		Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS	
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.279,82
		SUB TOTAL	6.279,82
		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

**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: 28/03/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 29/03/2018 16:28:57

Sistema: CAM

(Página: 6 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 124.536,50
		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	134.311,78

			SUB TOTAL 134.311,78
		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	73.642,01

			SUB TOTAL 73.642,01
		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	14.362,36

			SUB TOTAL 14.362,36
		Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	583.694,10

			SUB TOTAL 583.694,10
		Destinação de Recurso: 05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC	
6914	00600000302-A	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	10.086,71

			SUB TOTAL 10.086,71
		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	70.212,23

			SUB TOTAL 70.212,23
		Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO	
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	155,70
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	9.108.799,39

			SUB TOTAL 9.108.955,09
		Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	7.748,88

			SUB TOTAL 7.748,88
		Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	1.043,91
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	298.279,51

			SUB TOTAL 299.323,42
		Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE	
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	29,10
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	295.765,86

			SUB TOTAL 295.794,96
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	
4559	52036-5	FNAS PSB	1.710,91
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	671.256,11

			SUB TOTAL 672.967,02
		Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.239,92

			SUB TOTAL 13.239,92
		Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	54.573,28

			SUB TOTAL 54.573,28
		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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 28/03/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 29/03/2018 16:28:57

Sistema: CAM

(Página: 7 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	38,80
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	201.813,02
SUB TOTAL			201.851,82
Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)			
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	21,44
SUB TOTAL			21,44
Destinação de Recurso: 07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO			
4911	0600000263-9	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.087-61/2014	15.899,99
SUB TOTAL			15.899,99
Destinação de Recurso: 07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO			
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	158.151,32
SUB TOTAL			158.151,32
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	5.383,72
SUB TOTAL			5.383,72
TOTAL GERAL			436.440.662,93

INDAIATUBA, 28 de Março de 2018

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEUSÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADORNILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL