

**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: 01/02/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 09/02/2018 12:09:30

Sistema CAM

(Página: 1 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	15.185.180,08
<b>SUB TOTAL</b>			15.185.180,08
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.414,79
<b>SUB TOTAL</b>			12.414,79
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>			
6920	00601000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	243.520,53
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	434.886,18
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.553,29
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.783.268,07
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	680.707,56
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	446.907,19
<b>SUB TOTAL</b>			6.641.842,82
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL</b>			
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	143.721,46
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS	14.602,41
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	16.540,71
<b>SUB TOTAL</b>			174.864,58
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS</b>			
4930	006010071012-9	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	84,00
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	434.168,79
<b>SUB TOTAL</b>			434.252,79
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	522.125,40
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	22.395.311,90
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48
4201	0005971-4	BRANDESCO - ARRECADACOES	283.206,72
4202	01577-8	ITAU - ARRECADACOES	87.186,60
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	84,19
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	10.483,13
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-47.823,41
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	6,30
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	655,20
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	9.913.511,20
6401	010102-A	BRASIL - FPM	16.769.496,55
6403	010103-A	BRASIL - IUM	48.617,69
6404	010108-A	BRASIL - ITR	1.074.899,08
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	583.070,17
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.294,93
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	11.848.635,57
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	93.461.326,47
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.162.686,73
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	50.052,51
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	261.052,67
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	10.991.213,75
6704	06000009-0	CEF - ISS - FIXO	372.664,96
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	645,52
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	62.577.607,29
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	2.330.868,25
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	8.313.587,72
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	31.800,74
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	44.769,27
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.564.910,29
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH	8.283,61
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	67.430,13
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	5.379,47
<b>SUB TOTAL</b>			253.753.062,08
<b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	759.799,63
<b>SUB TOTAL</b>			759.799,63
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
6547	42005-A	BRASIL - CÔTA PARTE ROYALTIERS	3.635.980,83
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.628.107,42
<b>SUB TOTAL</b>			12.264.088,25
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			

**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: 01/02/2018 DR: 00.000.0000 até 01/02/2018

Data: 09/02/2018 12:09:30

Sistema: CAM

(Página: 2 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	375,20
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.699.318,55
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-11.942,94
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	11.186.925,14
<b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	161,90
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.582.061,55
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.190,10
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	182.416,89
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.011,21
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA</b>			
4572	53595-8	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	2,42
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	326.938,82
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	13.640,18
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>			
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	4.229.620,34
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	8.913.346,67
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	43.022,34
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	308,78
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.126,09
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	200.093,41
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS</b>			
6545	50391-A	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	5.146,68
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI</b>			
4564	52284-8	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	341,50
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	18,80
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	50,79
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	75,20
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	18.430,19



# 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: 01/02/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 09/02/2018 12:09:30

Sistema: CAM

(Página: 3 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	28,20
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	126,68
SUB TOTAL			154,88
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	442.136,75
SUB TOTAL			442.136,75
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ</b>			
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	544,83
SUB TOTAL			544,83
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO</b>			
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	100.259,62
SUB TOTAL			100.259,62
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	250.549,40
SUB TOTAL			250.549,40
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS</b>			
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	34.482.979,36
SUB TOTAL			34.482.979,36
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA</b>			
4796	00610000150-0	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.581,03
SUB TOTAL			1.581,03
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	10.958,64
SUB TOTAL			10.958,64
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	37,80
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	225.437,26
SUB TOTAL			225.475,06
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	15,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	32,40
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	1.079.125,83
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	456.636,16
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	2.672.390,73
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.377,13
SUB TOTAL			4.246.577,25
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.939.206,53
SUB TOTAL			1.939.206,53
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	50,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.156.145,28
SUB TOTAL			1.156.195,28
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	12.583,91
SUB TOTAL			12.583,91
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0004 - MIN. CIDADES - CONTR. 01025.921-89 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS</b>			
6934	00600647064-A	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/822998	7.641,43

**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: 01/02/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 09/02/2018 12:09:30

Sistema: CAM

(Página: 4 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 7.641,43
<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.100.0117 - MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS</b>		
6882	1300081489-0	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952-98	101.603,19
			SUB TOTAL 101.603,19
<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.100.0118 - TAMOIOS I - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL</b>		
4890	00600000258-2	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I	66,79
			SUB TOTAL 66,79
<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.100.0119 - TAMOIOS II - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL</b>		
4891	00600000259-0	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	73,41
			SUB TOTAL 73,41
<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.100.0121 - CONV. SENASP/MJ -796149/13-PROG SEG PÚBLICA-FORTEALECIMENTO G.M</b>		
6876	00600000262-A	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.983.826,74
			SUB TOTAL 2.983.826,74
<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE</b>		
6901	01300095519-1	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	1.965.015,08
			SUB TOTAL 1.965.015,08
<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS</b>		
6933	00600647063-A	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	825,18
			SUB TOTAL 825,18
<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>		
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.264.729,64
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.281.040,12
			SUB TOTAL 6.545.769,76
<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO</b>		
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	78.791,84
			SUB TOTAL 78.791,84
<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.220.0004 - EF - QSE</b>		
6734	00600672004-A	CEF - QESE	9.234.406,30
			SUB TOTAL 9.234.406,30
<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.220.0007 - EF - PNATE</b>		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.181,40
			SUB TOTAL 7.181,40
<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA</b>		
6790	06624019-1	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	74.794,66
			SUB TOTAL 74.794,66
<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB</b>		
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.180.242,90
			SUB TOTAL 1.180.242,90
<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>		
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.975.260,79
			SUB TOTAL 1.975.260,79
<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.</b>		
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	159.548,78
			SUB TOTAL 159.548,78
<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR</b>		
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	458.079,82

**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: 01/02/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 09/02/2018 12:09:30

Sistema: CAM

(Página: 5 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		<b>SUB TOTAL</b>	458.079,82
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL</b>	
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	15.559,23
		<b>SUB TOTAL</b>	15.559,23
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>	
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	904.168,71
		<b>SUB TOTAL</b>	904.168,71
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	256.222,73
		<b>SUB TOTAL</b>	256.222,73
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>	
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	262.641,86
		<b>SUB TOTAL</b>	262.641,86
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS</b>	
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.623,71
		<b>SUB TOTAL</b>	30.623,71
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR</b>	
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	17.356,07
		<b>SUB TOTAL</b>	17.356,07
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.300.0052 - FNS - AIDS</b>	
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	245.426,74
		<b>SUB TOTAL</b>	245.426,74
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>	
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.273,11
		<b>SUB TOTAL</b>	6.273,11
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF</b>	
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.832,75
		<b>SUB TOTAL</b>	1.832,75
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA</b>	
6830	00600000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.411,06
		<b>SUB TOTAL</b>	27.411,06
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA</b>	
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	124.503,82
		<b>SUB TOTAL</b>	124.503,82
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE</b>	
6884	00600624051-A	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	426.653,57
		<b>SUB TOTAL</b>	426.653,57
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO</b>	
6899	00600000284-A	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	499,35
		<b>SUB TOTAL</b>	499,35
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA</b>	
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	73.563,34
		<b>SUB TOTAL</b>	73.563,34
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.300.0084 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE</b>	
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	26.382,92

**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: 01/02/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 09/02/2018 12:09:30

Sistema CAM

(Página: 6 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		<b>SUB TOTAL</b>	26.391,57
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA</b>	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	647.545,03
		<b>SUB TOTAL</b>	647.545,03
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC</b>	
6914	00600000302-A	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	11.736,00
		<b>SUB TOTAL</b>	11.736,00
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0088 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE</b>	
6936	006624053-A	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	73.139,89
		<b>SUB TOTAL</b>	73.139,89
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	3.687.529,67
		<b>SUB TOTAL</b>	3.687.529,67
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>	
4556	52034-9	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	28,20
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	7.707,03
		<b>SUB TOTAL</b>	7.735,23
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>	
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	19,10
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	277.535,15
		<b>SUB TOTAL</b>	277.554,25
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>	
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	37,60
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	300.792,08
		<b>SUB TOTAL</b>	300.829,68
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>	
4559	52036-5	FNAS PSB	76,40
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	696.653,90
		<b>SUB TOTAL</b>	696.730,30
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.216,56
		<b>SUB TOTAL</b>	13.216,56
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	64.456,21
		<b>SUB TOTAL</b>	64.456,21
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>	
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	75,20
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	211.549,44
		<b>SUB TOTAL</b>	211.624,64
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)</b>	
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	21,40
		<b>SUB TOTAL</b>	21,40
		<b>Destinação de Recurso: 07.100.0111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12</b>	
4862	0060000241-8	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	263.929,43
		<b>SUB TOTAL</b>	263.929,43
		<b>Destinação de Recurso: 07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO</b>	
4911	0600000263-9	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.087-61/2014	23.633,66
		<b>SUB TOTAL</b>	23.633,66



# 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: 01/02/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 09/02/2018 12:09:30

Sistema: CAM

(Página: 7 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO			
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	157.475,31
			-----
SUB TOTAL			157.475,31
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			399.151.117,08

INDAIATUBA, 01 de Fevereiro de 2018

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADOR

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL