



# 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: 02/04/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 04/04/2018 15:12:06

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)	17.094.671,83
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>17.094.671,83</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.461,60
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>12.461,60</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>			
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
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>6.645.104,46</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL</b>			
6915	01394842-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MARY TIH	2.559,11
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	182.573,83
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS	28.049,39
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	32.810,74
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>245.993,07</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS</b>			
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	423.186,26
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>423.186,26</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	384.981,43
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.812.921,83
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES	77.697,55
4202	01577-8	ITAU - ARRECADACOES	72.415,17
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	146,45
4406	283141-4	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	20,00
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	10.567,00
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-70.590,88
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.029,20
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	9.333.501,06
6401	010102-A	BRASIL - FPM	26.423.616,70
6403	010103-A	BRASIL - IUM	51.604,71
6404	010108-A	BRASIL - ITR	1.082.522,93
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	716.313,34
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.363,91
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	11.045.994,16
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	72.591.585,68
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.173.240,62
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	52.970,52
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	161.143,87
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	36.859.709,87
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	566.096,91
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	646,95
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	82.306.159,07
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	2.395.699,08
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	16.185.085,24
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	56.447,51
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>280.132.597,81</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.047,00
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.047,00</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	566.174,00
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>566.174,00</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.733.616,14



# 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: 02/04/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 04/04/2018 15:12:06

Sistema: CAM

(Página: 2 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.813.460,16
			-----
SUB TOTAL			12.547.076,30
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	57.681,08
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	18.791.961,11
			-----
SUB TOTAL			18.849.642,19
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	12.977.172,37
			-----
SUB TOTAL			12.977.172,37
<b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-99,70
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	672.572,67
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.210,39
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	169.649,29
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.026,70
			-----
SUB TOTAL			858.359,35
<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	328.171,62
			-----
SUB TOTAL			328.174,04
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	13.691,62
			-----
SUB TOTAL			13.691,62
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	744.432,29
			-----
SUB TOTAL			744.432,29
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	521.928,76
			-----
SUB TOTAL			521.928,76
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>			
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	8.952.473,40
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	2.647.711,95
			-----
SUB TOTAL			11.600.185,35
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	43.184,56
			-----
SUB TOTAL			43.184,56
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	309,01
			-----
SUB TOTAL			309,01
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.155,76
			-----
SUB TOTAL			20.155,76
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	226.341,11
			-----
SUB TOTAL			226.341,11
<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	5.168,11
			-----
SUB TOTAL			5.168,11
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI</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: 02/04/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 04/04/2018 15:12:06

Sistema: CAM

(Página: 3 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4564	52284-8	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	341,50
			-----
SUB TOTAL			341,50
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	19,40
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.683,20
			-----
SUB TOTAL			4.702,60
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	48,50
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	17.151,21
			-----
SUB TOTAL			17.199,71
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	29,10
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.459,40
			-----
SUB TOTAL			6.488,50
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>			
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	156,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	446.646,67
			-----
SUB TOTAL			446.802,67
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ</b>			
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	546,03
			-----
SUB TOTAL			546,03
<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	101.087,45
			-----
SUB TOTAL			101.087,45
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	125.073,36
			-----
SUB TOTAL			125.073,36
<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%	34.844.469,26
			-----
SUB TOTAL			34.844.469,26
<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	10.982,84
			-----
SUB TOTAL			10.982,84
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	25,20
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	240.225,32
			-----
SUB TOTAL			240.250,52
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	45,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	-219,92
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	57.231,22
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	3.871.977,59
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	248.537,66
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.461,87
			-----
SUB TOTAL			4.216.033,42
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	-262,85
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.953.202,49
			-----

**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: 02/04/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 04/04/2018 15:12:06

Sistema: CAM

(Página: 4 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 1.952.939,64
<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>		
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	998.370,89
			-----
			SUB TOTAL 998.370,89
<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>		
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	12.611,70
			-----
			SUB TOTAL 12.611,70
<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>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	7.874,77
			-----
			SUB TOTAL 7.874,77
<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	2.993.348,27
			-----
			SUB TOTAL 2.993.348,27
<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	1.980.737,23
			-----
			SUB TOTAL 1.980.737,23
<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	342.449,27
			-----
			SUB TOTAL 342.449,27
<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>		
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.408.299,88
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.330.475,22
			-----
			SUB TOTAL 6.738.775,10
<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO</b>		
4539	50056-9	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	7.401,60
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	61.200,10
			-----
			SUB TOTAL 68.601,70
<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.220.0004 - EF - QSE</b>		
6734	00600672004-A	CEF - QESE	11.674.150,86
			-----
			SUB TOTAL 11.674.150,86
<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.220.0007 - EF - PNATE</b>		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	20.990,34
			-----
			SUB TOTAL 20.990,34
<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	48.640,27
			-----
			SUB TOTAL 48.640,27
<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB</b>		
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	443.451,32
			-----
			SUB TOTAL 443.451,32
<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>		
4807	00600624032-9	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-806,00



# 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: 02/04/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 04/04/2018 15:12:06

Sistema: CAM

(Página: 5 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	370.999,06
		<b>SUB TOTAL</b>	370.193,06
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.</b>	
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	135.019,01
		<b>SUB TOTAL</b>	135.019,01
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR</b>	
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	257.014,41
		<b>SUB TOTAL</b>	257.014,41
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL</b>	
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	857,90
		<b>SUB TOTAL</b>	857,90
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>	
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	752.839,53
		<b>SUB TOTAL</b>	752.839,53
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	211.080,31
		<b>SUB TOTAL</b>	211.080,31
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>	
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	14.633,47
		<b>SUB TOTAL</b>	14.633,47
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS</b>	
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	18.840,43
		<b>SUB TOTAL</b>	18.840,43
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR</b>	
4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	2.440,12
		<b>SUB TOTAL</b>	2.440,12
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>	
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	247.638,95
		<b>SUB TOTAL</b>	247.638,95
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>	
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.286,96
		<b>SUB TOTAL</b>	6.286,96
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF</b>	
4810	00600624036-1	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.833,22
		<b>SUB TOTAL</b>	1.833,22
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA</b>	
4830	00600000190-0	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.418,25
		<b>SUB TOTAL</b>	27.418,25
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA</b>	
4883	00660000191-8	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	124.536,50
		<b>SUB TOTAL</b>	124.536,50
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE</b>	
6884	00600624051-A	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	134.983,26
		<b>SUB TOTAL</b>	134.983,26
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO</b>	
4899	00600000284-1	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	499,49

**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: 02/04/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 04/04/2018 15:12:06

Sistema: CAM

(Página: 6 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			-----
		SUB TOTAL	499,49
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA</b>	
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	73.725,77
		SUB TOTAL	73.725,77
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0084 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE</b>	
6909	0600624052-A	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	14.378,68
		SUB TOTAL	14.378,68
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA</b>	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	586.287,20
		SUB TOTAL	586.287,20
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC</b>	
6914	00600000302-A	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	10.098,18
		SUB TOTAL	10.098,18
		<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	70.292,87
		SUB TOTAL	70.292,87
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>	
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	-497,68
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	9.177.724,49
		SUB TOTAL	9.177.226,81
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>	
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	7.764,37
		SUB TOTAL	7.764,37
		<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	29,10
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	298.860,60
		SUB TOTAL	298.889,70
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>	
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	29,10
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	296.359,82
		SUB TOTAL	296.388,92
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>	
4559	52036-5	FNAS PSB	1.710,91
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	672.619,83
		SUB TOTAL	674.330,74
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.266,40
		SUB TOTAL	13.266,40
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	54.682,76
		SUB TOTAL	54.682,76
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>	
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	58,20
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	200.513,62
		SUB TOTAL	200.571,82
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)</b>	
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	21,48
		SUB TOTAL	21,48



# 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: 02/04/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 04/04/2018 15:12:06

Sistema: CAM

(Página: 7 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<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	15.899,99
			-----
SUB TOTAL			15.899,99
<b>Destinação de Recurso: 07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO</b>			
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	158.926,52
			-----
SUB TOTAL			158.926,52
<b>Destinação de Recurso: 07.100.0140 - OP. CRÉDITO - PRO-TRANSPORTE-PAV E QUALIF DVS VIAS 41216833/15</b>			
4935	006000286-8	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412168-33/15	5.383,72
			-----
SUB TOTAL			5.383,72
TOTAL GERAL			=====
			445.119.948,10

INDAIATUBA, 02 de Abril de 2018

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

ROMEUSÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADOR

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL