

**MUNICÍPIO 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: 05/04/2018 DR: 00.000.0000 até 05/04/2018

Data: 06/04/2018 16:27:10

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) | 17.094.671,83 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 17.094.671,83 |
| 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 | 434.620,85 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 434.620,85 |
| Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL | | | |
| 4100 | 45000001-7 | SANTANDER - MOVIMENTO | 813.991,39 |
| 4107 | 45000004-8 | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 37.576,80 |
| 4167 | 13000837-5 | SANTANDER - MOVIMENTO | 1.021,48 |
| 4201 | 0005971-4 | BRADESCO - ARRECADACOES | 174.764,92 |
| 4202 | 01577-8 | ITAÚ - ARRECADACOES | 229.139,80 |
| 4400 | 010101-X | BRASIL - MOVIMENTO | 618,96 |
| 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 |
| 4546 | 130011-3 | BRASIL - IPVA | 16,40 |
| 4700 | 00600000001-6 | CEF - MOVIMENTO | -39.666,03 |
| 4704 | 06000000009-1 | CEF - ISS - FIXO | 37,80 |
| 4717 | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 7.022,45 |
| 4741 | 06000007-5 | CEF - ISSQN ALVARA | 12,60 |
| 6400 | 10101-A | BRASIL - MOVIMENTO | 9.363.236,00 |
| 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 | 11.161.725,54 |
| 6449 | 130191-A | BRASIL - ICMS | 74.859.352,26 |
| 6546 | 1300011-A | BRASIL - IPVA | 1.173.224,22 |
| 6549 | 51233-A | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL | 52.970,52 |
| 6554 | 507981-A | BRASIL - IPVA | 218.718,99 |
| 6700 | 00600001-A | CEF - MOVIMENTO | 27.606.046,79 |
| 6704 | 06000009-0 | CEF - ISS - FIXO | 567.823,91 |
| 6706 | 06000100-A | CEF - ISS/06 | 646,95 |
| 6717 | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 82.827.692,46 |
| 6741 | 06000007-A | CEF - ISSQN ALVARA | 2.396.224,20 |
| 6812 | 00600000155-A | CEF - IPVA | 16.451.700,04 |
| 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 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 267.085.041,00 |
| 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 |
| Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | | | |
| 6411 | 022963-A | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 566.174,00 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 566.174,00 |

**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: 05/04/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Data: 06/04/2018 16:27:10

(Página: 2 / 7)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---------------|---|---------------|
| Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | |
| 6547 | 42005-A | BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS | 3.733.616,14 |
| 6568 | 0110114-A | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 8.813.460,16 |
| SUB TOTAL | | | 12.547.076,30 |
| Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| 4910 | 0600000294-9 | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 78.014,53 |
| 6910 | 0600000294-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 15.883.945,81 |
| SUB TOTAL | | | 15.961.960,34 |
| Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | |
| 4825 | 00600000169-1 | CEF - FUNSAU | 19.416,83 |
| 6825 | 00600000169-A | CEF - FUNSAU | 5.903.368,78 |
| SUB TOTAL | | | 5.922.785,61 |
| Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | |
| 4485 | 43751-4 | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | -313,10 |
| 6485 | 43751-A | BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 671.790,07 |
| 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 | | | 846.508,35 |
| 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 | 2,42 |
| 6567 | 52929-A | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 13.446,20 |
| SUB TOTAL | | | 13.448,62 |
| Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE | | | |
| 6509 | 37635-A | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 688.111,94 |
| SUB TOTAL | | | 688.111,94 |
| Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR | | | |
| 4447 | 130084-9 | BRASIL - TRANSP ALUNO | 464.528,51 |
| 6447 | 130084-A | BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 57.400,25 |
| SUB TOTAL | | | 521.928,76 |
| Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | |
| 6424 | 029884-A | BRASIL - FUNDEB | 10.136.726,68 |
| 6733 | 00600000103-A | CEF - FUNDEB | 2.647.711,95 |
| SUB TOTAL | | | 12.784.438,63 |
| 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 | | | |
| 6521 | 47408-A | BRASIL - PAB ESTADUAL | 226.341,11 |
| SUB TOTAL | | | 226.341,11 |
| Destinação de Recurso: 02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS | | | |



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: 05/04/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 06/04/2018 16:27:10

Sistema CAM

(Página: 3 / 7)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---------------|--|---------------|
| 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" | 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 | 1.283,20 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 1.302,60 |
| Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE | | | |
| 4497 | 43971-1 | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 9,70 |
| 6497 | 43971-A | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 14.339,81 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 14.349,51 |
| Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA | | | |
| 6499 | 43750-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 67,50 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 67,50 |
| Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE | | | |
| 6850 | 00600000207-A | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 447.231,67 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 447.231,67 |
| 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 | 125.073,36 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 125.073,36 |
| 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 | 31,50 |
| 6864 | 06600000170-A | CEF - DEVISA | 240.488,48 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 240.519,98 |
| Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO | | | |
| 4432 | 0035119-9 | BRASIL - FUNTRAN | 250,00 |
| 4701 | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN | 5.484,18 |
| 6432 | 00035119-A | BRASIL - FUNTRAN | 68.961,09 |
| 6701 | 0060003-A | CEF - FUNTRAN | 3.734.247,87 |
| 6813 | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN | 280.184,91 |
| 6887 | 00600000189-A | CEF - FUNTRAN | 38.461,87 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 4.127.589,92 |



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: 05/04/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 06/04/2018 16:27:10

Sistema: CAM

(Página: 4 / 7)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|--|---------------|--|---------------|
| Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL | | | |
| 4838 | 00600000197-7 | CEF - FUNSSOL | -300,35 |
| 6838 | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL | 1.951.786,34 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 1.951.485,99 |
| Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA | | | |
| 6858 | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR | 999.324,89 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 999.324,89 |
| 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 | 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 | 1.980.737,23 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 1.980.737,23 |
| 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 | 1.248.863,81 |
| 6794 | 00600672005-A | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 5.330.475,22 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 6.579.339,03 |
| Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO | | | |
| 6539 | 50056-A | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO | 61.200,10 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 61.200,10 |
| Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE | | | |
| 6734 | 00600672004-A | CEF - QESE | 11.672.138,32 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 11.672.138,32 |
| 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 | 48.640,27 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 48.640,27 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB | | | |
| 6805 | 00600624030-A | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA | 311.299,32 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 311.299,32 |

**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: 05/04/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 06/04/2018 16:27:10

Sistema CAM

(Página: 5 / 7)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|-------|---------------|---|------------|
| | | 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 | 135.019,01 |
| | | SUB TOTAL | 135.019,01 |
| | | 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 | 752.699,53 |
| | | SUB TOTAL | 752.699,53 |
| | | 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 | 10.289,47 |
| | | SUB TOTAL | 10.289,47 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS | |
| 6817 | 00600624031-A | CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS | 18.840,43 |
| | | SUB TOTAL | 18.840,43 |
| | | 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 | 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 |
| | | 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 |

**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: 05/04/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 06/04/2018 16:27:10

Sistema: CAM

(Página: 6 / 7)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|--|---------------|--|---------------|
| 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 | 70.292,87 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 70.292,87 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO | | | |
| 4937 | 006624054-0 | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 103,80 |
| 6937 | 006624054-A | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 10.129.299,28 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 10.129.403,08 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE | | | |
| 6556 | 52034-A | APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE | 7.764,37 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 7.764,37 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06 | | | |
| 6561 | 52032-A | APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 298.889,70 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 298.889,70 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE | | | |
| 4557 | 52035-7 | FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE | -417,00 |
| 6557 | 52035-A | APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE | 296.805,92 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 296.388,92 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA | | | |
| 4559 | 52036-5 | FNAS PSB | 1.656,76 |
| 6559 | 52036-A | APLIC REC - FNAS PSB | 938.013,78 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 939.670,54 |
| 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 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013 | | | |
| 4558 | 52031-4 | FNAS AEPETI - ACEPETI | 19,40 |
| 6558 | 52031-A | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 200.552,42 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 200.571,82 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE) | | | |
| 6565 | 52029-A | FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE) | 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: 05/04/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 06/04/2018 16:27:10

Sistema: CAM

(Página: 7 / 7)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|-------|--------------|--|---------------------|
| | | | ----- |
| | | 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 | 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 | 158.926,52 |
| | | 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 | ===== |
| | | | 424.231.630,38 |

INDAIATUBA, 05 de Abril de 2018

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

ROMEUSÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL