

**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: 06/03/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 13/03/2018 09:40:05

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)	15.516.435,28
<b>SUB TOTAL</b>			<b>15.516.435,28</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.414,79
<b>SUB TOTAL</b>			<b>12.414,79</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>			
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
<b>SUB TOTAL</b>			<b>6.668.090,83</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	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
<b>SUB TOTAL</b>			<b>245.239,71</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS</b>			
4930	006010071012-9	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	42,00
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	463.854,01
<b>SUB TOTAL</b>			<b>463.896,01</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	502.572,49
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	48.127,00
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES	311.163,25
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADACOES	207.328,13
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	618,57
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	10.483,13
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	8,20
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	1.418.794,24
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	107,10
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.389,35
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	18,90
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	10.149.949,66
6401	010102-A	BRASIL - FPM	22.506.114,21
6403	010103-A	BRASIL - IUM	50.477,67
6404	010108-A	BRASIL - ITR	1.077.789,96
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	11.853.339,72
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	85.063.681,75
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.172.462,00
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	51.675,76
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	478.272,71
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	41.303.953,96
6704	06000009-0	CEF - ISS - FIXO	505.865,25
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	646,21
6717	0060000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	75.804.130,49
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	2.378.401,45
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	16.297.216,91
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	5.386,57
<b>SUB TOTAL</b>			<b>282.639.781,97</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.	619.918,94
<b>SUB TOTAL</b>			<b>619.918,94</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: 06/03/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 13/03/2018 09:40:05

Sistema: CAM

(Página: 2 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>				
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS		3.722.175,56
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)		8.717.535,25
SUB TOTAL				12.439.710,81
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>				
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA		-9.149,17
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA		12.524.084,29
SUB TOTAL				12.514.935,12
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>				
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU		-37.564,73
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU		179.475,84
SUB TOTAL				141.911,11
<b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>				
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		-3.766,90
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO		1.082.869,76
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				1.264.777,44
<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		327.516,67
SUB TOTAL				327.519,09
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA</b>				
4530	48325-7	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT		51,95
SUB TOTAL				51,95
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>				
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON		13.664,29
SUB TOTAL				13.664,29
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>				
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR		301.448,37
SUB TOTAL				301.448,37
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>				
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB		1.589.112,12
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB		2.686.759,71
SUB TOTAL				4.275.871,83
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC. ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>				
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES		43.098,38
SUB TOTAL				43.098,38
<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		20.115,53
SUB TOTAL				20.115,53
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>				
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL		434.908,49
SUB TOTAL				434.908,49
<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		5.156,72

**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: 06/03/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 13/03/2018 09:40:05

Sistema: CAM

(Página: 3 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		<b>SUB TOTAL</b>	5.156,72
		<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>SUB TOTAL</b>	341,50
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.700,00
		<b>SUB TOTAL</b>	4.700,00
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	10.023,87
		<b>SUB TOTAL</b>	10.023,87
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.450,00
		<b>SUB TOTAL</b>	6.450,00
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	445.087,82
		<b>SUB TOTAL</b>	445.087,82
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ</b>	
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	545,40
		<b>SUB TOTAL</b>	545,40
		<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	100.366,88
		<b>SUB TOTAL</b>	100.366,88
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	225.341,97
		<b>SUB TOTAL</b>	225.341,97
		<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%	34.624.891,74
		<b>SUB TOTAL</b>	34.624.891,74
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA</b>	
4796	00610000150-0	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.581,03
		<b>SUB TOTAL</b>	1.581,03
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	10.970,34
		<b>SUB TOTAL</b>	10.970,34
		<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	69,30
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	234.002,09
		<b>SUB TOTAL</b>	234.071,39
		<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	182,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	118,80
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	1.138.358,52
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.843.407,44
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	46.428,53
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.418,19
		<b>SUB TOTAL</b>	4.066.913,98
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>	
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	-296,45
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.951.825,65

**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: 06/03/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 13/03/2018 09:40:05

Sistema: CAM

(Página: 4 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 1.951.529,20
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>	
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	52.113,32
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	986.381,31
			SUB TOTAL 1.038.494,63
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	12.597,38
			SUB TOTAL 12.597,38
		<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	7.874,77
			SUB TOTAL 7.874,77
		<b>Destinação de Recurso: 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: 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: 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: 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	1.972.863,35
			SUB TOTAL 1.972.863,35
		<b>Destinação de Recurso: 05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS</b>	
6933	00600647063-A	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	935,16
			SUB TOTAL 935,16
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.237.709,93
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.303.445,77
			SUB TOTAL 6.541.155,70
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO</b>	
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	78.931,10
			SUB TOTAL 78.931,10
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	10.818.133,76
			SUB TOTAL 10.818.133,76
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.194,10
			SUB TOTAL 7.194,10
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA</b>	
6790	06624019-1	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	74.874,65
			SUB TOTAL 74.874,65
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB</b>	
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	524.121,86
			SUB TOTAL 524.121,86
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	556.736,81

**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: 06/03/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 13/03/2018 09:40:05

Sistema: CAM

(Página: 5 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			-----
		SUB TOTAL	556.736,81
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.</b>	
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	155.373,96
		SUB TOTAL	----- 155.373,96
		<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	257.307,99
		SUB TOTAL	----- 257.307,99
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL</b>	
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	15.563,31
		SUB TOTAL	----- 15.563,31
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>	
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	804.897,84
		SUB TOTAL	----- 804.897,84
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	210.077,04
		SUB TOTAL	----- 210.077,04
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>	
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	107.984,16
		SUB TOTAL	----- 107.984,16
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS</b>	
4817	00600624031-0	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	18.831,75
		SUB TOTAL	----- 18.831,75
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR</b>	
4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	2.440,12
		SUB TOTAL	----- 2.440,12
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>	
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	246.430,20
		SUB TOTAL	----- 246.430,20
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>	
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.279,82
		SUB TOTAL	----- 6.279,82
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF</b>	
4810	00600624036-1	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.833,22
		SUB TOTAL	----- 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
		SUB TOTAL	----- 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
		SUB TOTAL	----- 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	418.077,40
		SUB TOTAL	----- 418.077,40
		<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: 06/03/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 13/03/2018 09:40:05

Sistema: CAM

(Página: 6 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			<b>SUB TOTAL</b> 499,49
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA</b>	
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	73.642,01
			<b>SUB TOTAL</b> 73.642,01
		<b>Destinação de Recurso: 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	17,30
6909	0600624052-A	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	14.345,06
			<b>SUB TOTAL</b> 14.362,36
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA</b>	
6913	0060000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	583.694,10
			<b>SUB TOTAL</b> 583.694,10
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC</b>	
6914	0060000302-A	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	10.086,71
			<b>SUB TOTAL</b> 10.086,71
		<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	71.212,23
			<b>SUB TOTAL</b> 71.212,23
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>	
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	8,65
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	7.266.226,26
			<b>SUB TOTAL</b> 7.266.234,91
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>	
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	7.748,88
			<b>SUB TOTAL</b> 7.748,88
		<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	9,70
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	288.352,45
			<b>SUB TOTAL</b> 288.362,15
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>	
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	38,80
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	297.786,62
			<b>SUB TOTAL</b> 297.825,42
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>	
4559	52036-5	FNAS PSB	155,20
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	685.816,88
			<b>SUB TOTAL</b> 685.972,08
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.239,92
			<b>SUB TOTAL</b> 13.239,92
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	54.573,28
			<b>SUB TOTAL</b> 54.573,28
		<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	205.953,62
			<b>SUB TOTAL</b> 206.011,82
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)</b>	
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	21,44
			<b>SUB TOTAL</b> 21,44



# 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: 06/03/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 13/03/2018 09:40:05

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	0,01
			-----
SUB TOTAL			0,01
<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	158.151,32
			-----
SUB TOTAL			158.151,32
<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	316,76
			-----
SUB TOTAL			316,76
TOTAL GERAL			=====
			416.389.525,98

INDAIATUBA, 06 de Março de 2018

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

ROMEUSÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADOR

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL