

**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: 12/03/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 15/03/2018 08:51:36

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) | | 17.195.009,83 |
| SUB TOTAL | | | | 17.195.009,83 |
| Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE | | | | |
| 6569 | 0140025-A | BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO | | 12.414,79 |
| SUB TOTAL | | | | 12.414,79 |
| 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 | | | | |
| 4930 | 006010071012-9 | CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS | | 42,00 |
| 6930 | 006010071012-A | CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS | | 475.056,52 |
| SUB TOTAL | | | | 475.098,52 |
| Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL | | | | |
| 4100 | 45000001-7 | SANTANDER - MOVIMENTO | | 183.862,87 |
| 4107 | 45000004-8 | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | | 79.645,79 |
| 4167 | 13000837-5 | SANTANDER - MOVIMENTO | | 1.021,48 |
| 4201 | 0005971-4 | BRADESCO - ARRECADADOES | | 508.963,66 |
| 4202 | 01577-8 | ITAÚ - ARRECADADOES | | 536.221,82 |
| 4400 | 010101-X | BRASIL - MOVIMENTO | | 1.891,60 |
| 4401 | 010102-8 | BRASIL - FPM | | 25.051,45 |
| 4403 | 010103-6 | BRASIL - IUM | | 10,34 |
| 4404 | 010108-7 | BRASIL - ITR | | 17,94 |
| 4442 | 36001311830-7 | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62 | | 10.483,13 |
| 4449 | 130191-8 | BRASIL - ICMS | | 2,42 |
| 4546 | 130011-3 | BRASIL - IPVA | | 16,40 |
| 4700 | 00600000001-6 | CEF - MOVIMENTO | | -20.941,65 |
| 4704 | 06000000009-1 | CEF - ISS - FIXO | | 277,20 |
| 4717 | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | | 20.389,70 |
| 4741 | 060000007-5 | CEF - ISSQN ALVARA | | 75,60 |
| 6400 | 10101-A | BRASIL - MOVIMENTO | | 10.001.198,15 |
| 6401 | 010102-A | BRASIL - FPM | | 24.485.180,96 |
| 6403 | 010103-A | BRASIL - IUM | | 51.502,32 |
| 6404 | 010108-A | BRASIL - ITR | | 1.079.566,30 |
| 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 | | 11.896.364,79 |
| 6449 | 130191-A | BRASIL - ICMS | | 81.633.224,45 |
| 6546 | 1300011-A | BRASIL - IPVA | | 1.172.453,80 |
| 6549 | 51233-A | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NACIONAL | | 51.764,06 |
| 6554 | 507981-A | BRASIL - IPVA | | 617.088,83 |
| 6700 | 00600001-A | CEF - MOVIMENTO | | 28.041.003,07 |
| 6704 | 06000009-0 | CEF - ISS - FIXO | | 511.741,42 |
| 6706 | 06000100-A | CEF - ISS/06 | | 646,21 |
| 6717 | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | | 76.891.564,09 |
| 6741 | 06000007-A | CEF - ISSQN ALVARA | | 2.381.171,25 |
| 6812 | 00600000155-A | CEF - IPVA | | 12.189.441,25 |
| 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 |
| SUB TOTAL | | | | 263.790.073,12 |
| 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 | | | | |



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: 12/03/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 15/03/2018 08:51:36

Sistema: CAM

(Página: 2 / 7)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---------------|---|---------------|
| 6411 | 022963-A | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 580.592,50 |
| SUB TOTAL | | | 580.592,50 |
| Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | |
| 6547 | 42005-A | BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES | 3.722.474,19 |
| 6568 | 0110114-A | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 8.717.535,25 |
| SUB TOTAL | | | 12.440.009,44 |
| Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| 4910 | 0600000294-9 | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 852,81 |
| 6910 | 0600000294-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 15.108.422,41 |
| SUB TOTAL | | | 15.109.275,22 |
| Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | |
| 4825 | 00600000169-1 | CEF - FUNSAU | -37.564,73 |
| 6825 | 00600000169-A | CEF - FUNSAU | 4.549.188,63 |
| SUB TOTAL | | | 4.511.623,90 |
| Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | |
| 4485 | 43751-4 | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | -616,50 |
| 6485 | 43751-A | BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 1.047.606,98 |
| 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 | | | 1.232.665,06 |
| 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: 02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA | | | |
| 4530 | 48325-7 | BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT | 51,95 |
| SUB TOTAL | | | 51,95 |
| 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: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR | | | |
| 4447 | 130084-9 | BRASIL - TRANSP ALUNO | 4,84 |
| 6447 | 130084-A | BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 277.063,53 |
| SUB TOTAL | | | 277.068,37 |
| Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | |
| 6424 | 029884-A | BRASIL - FUNDEB | 1.951.178,11 |
| 6733 | 00600000103-A | CEF - FUNDEB | 2.686.759,71 |
| SUB TOTAL | | | 4.637.937,82 |
| 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. TERAPÊUTICAS | | | |
| 6571 | 54788-A | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 20.115,53 |
| SUB TOTAL | | | 20.115,53 |
| Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL | | | |
| 6521 | 47408-A | BRASIL - PAB ESTADUAL | 434.908,49 |
| SUB TOTAL | | | 434.908,49 |

**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: 12/03/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 15/03/2018 08:51:36

Sistema: CAM

(Página: 3 / 7)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|--|---------------|--|---------------|
| 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: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE | | | |
| 4497 | 43971-1 | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | -1.830,80 |
| 6497 | 43971-A | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 9.004,47 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 7.173,67 |
| Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA | | | |
| 4499 | 43750-6 | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 19,40 |
| 6499 | 43750-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 1.176,60 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 1.196,00 |
| Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE | | | |
| 6850 | 00600000207-A | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 445.931,82 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 445.931,82 |
| 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 | 18,90 |
| 6793 | 00600000140-A | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR | 100.669,42 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 100.688,32 |
| Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO | | | |
| 6849 | 00600000206-A | CEF - FUNDETUR | 127.514,57 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 127.514,57 |
| 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% | 34.624.891,74 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 34.624.891,74 |
| 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 | 113,40 |
| 6864 | 06600000170-A | CEF - DEVISA | 234.938,67 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 235.052,07 |
| Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO | | | |
| 4432 | 0035119-9 | BRASIL - FUNTRAN | 539,92 |
| 4701 | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN | 249,75 |
| 6432 | 00035119-A | BRASIL - FUNTRAN | 18.041,55 |
| 6701 | 0060003-A | CEF - FUNTRAN | 3.951.150,91 |
| 6813 | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN | 88.024,53 |
| 6887 | 00600000189-A | CEF - FUNTRAN | 38.418,19 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 4.096.424,85 |
| Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL | | | |
| 4838 | 00600000197-7 | CEF - FUNSSOL | 4.396,88 |



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: 12/03/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 15/03/2018 08:51:36

Sistema: CAM

(Página: 4 / 7)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|--|---------------|--|---------------|
| 6838 | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL | 1.951.651,72 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 1.956.048,60 |
| Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA | | | |
| 4858 | 00600000232-9 | CEF - FUNCRI - IR | -149,70 |
| 6858 | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR | 986.285,01 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 986.135,31 |
| 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 | 1.237.709,93 |
| 6794 | 00600672005-A | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 5.303.445,77 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 6.541.155,70 |
| Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO | | | |
| 6539 | 50056-A | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO | 78.931,10 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 78.931,10 |
| Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE | | | |
| 4734 | 00600672004-5 | CEF - QSE | -394,80 |
| 6734 | 00600672004-A | CEF - QESE | 10.697.721,46 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 10.697.326,66 |
| Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE | | | |
| 6412 | 022532-A | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 7.194,10 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 7.194,10 |
| 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 | 509.488,01 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 509.488,01 |

**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: 12/03/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 15/03/2018 08:51:36

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 | 522.592,91 |
| | | SUB TOTAL | 522.592,91 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG. | |
| 6821 | 00600000165-A | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT | 151.559,31 |
| | | SUB TOTAL | 151.559,31 |
| | | 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 | 15.563,31 |
| | | SUB TOTAL | 15.563,31 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | |
| 6809 | 00600624034-A | CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 770.184,93 |
| | | SUB TOTAL | 770.184,93 |
| | | 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 | 84.526,16 |
| | | SUB TOTAL | 84.526,16 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS | |
| 4817 | 00600624031-0 | CEF - BLGES - BLOC O 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 |
| | | 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 | |

**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: 12/03/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 15/03/2018 08:51:36

Sistema CAM

(Página: 6 / 7)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|-------|---------------|--|---------------------|
| 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 | |
| 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 |
| | | 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 | 71.212,23 |
| | | SUB TOTAL | 71.212,23 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO | |
| 4937 | 006624054-0 | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 34,60 |
| 6937 | 006624054-A | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 7.411.122,14 |
| | | SUB TOTAL | 7.411.156,74 |
| | | 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 | 19,40 |
| 6561 | 52032-A | APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 287.631,95 |
| | | SUB TOTAL | 287.651,35 |
| | | Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE | |
| 4557 | 52035-7 | FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE | 9,70 |
| 6557 | 52035-A | APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE | 296.797,65 |
| | | SUB TOTAL | 296.807,35 |
| | | Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA | |
| 4559 | 52036-5 | FNAS PSB | 87,30 |
| 6559 | 52036-A | APLIC REC - FNAS PSB | 684.833,81 |
| | | SUB TOTAL | 684.921,11 |
| | | 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 | |
| 6558 | 52031-A | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 206.011,82 |
| | | SUB TOTAL | 206.011,82 |
| | | Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE) | |
| 6565 | 52029-A | FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE) | 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: 12/03/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 15/03/2018 08:51:36

Sistema: CAM

(Página: 7 / 7)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | | SALDO |
|-------|--------------|--|-------------|----------------|
| | | | 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 | | 0,01 |
| | | | SUB TOTAL | 0,01 |
| | | 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 | | 316,76 |
| | | | SUB TOTAL | 316,76 |
| | | | TOTAL GERAL | 406.274.861,86 |

INDAIATUBA, 12 de Março de 2018

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEUSÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL