

**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: 15/02/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 22/02/2018 16:24:11

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)		15.945.363,04
<b>SUB TOTAL</b>				15.945.363,04
<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		162.425,98
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS		21.678,79
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS		24.478,91
<b>SUB TOTAL</b>				208.583,68
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS</b>				
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS		456.889,89
<b>SUB TOTAL</b>				456.889,89
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>				
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		764.009,17
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		38.865,81
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO		1.021,48
4201	0005971-4	BRDESCO - ARRECADAÇÕES		3.917,05
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES		5.575,50
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		8.502,58
4401	010102-8	BRASIL - FPM		51.972,57
4403	010103-6	BRASIL - IUM		17,90
4404	010108-7	BRASIL - ITR		2,44
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		24,60
4554	507981-0	BRASIL - IPVA		540,00
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO		-29.345,47
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO		613,01
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		24.215,78
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA		107,10
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO		11.130.465,29
6401	010102-A	BRASIL - FPM		20.875.330,65
6403	010103-A	BRASIL - IUM		50.390,22
6404	010108-A	BRASIL - ITR		1.075.140,88
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		12.022.984,43
6449	130191-A	BRASIL - ICMS		88.011.356,14
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA		1.162.662,13
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL		50.819,69
6554	507981-A	BRASIL - IPVA		572.980,09
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO		22.347.382,97
6704	06000009-0	CEF - ISS - FIXO		437.795,10
6706	06000100-A	CEF - ISS/06		645,52
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		66.679.738,33
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA		2.363.902,00
6812	00600000155-A	CEF - IPVA		10.291.804,57
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>				249.277.861,69
<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>				1.047,00
<b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>				
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.		677.824,15



# 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: 15/02/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 22/02/2018 16:24:11

Sistema: CAM

(Página: 2 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			-----
SUB TOTAL			677.824,15
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES	3.635.980,83
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.628.107,42
SUB TOTAL			-----
			12.264.088,25
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	51.103,31
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.092.671,03
SUB TOTAL			-----
			3.143.774,34
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-2.174,16
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	7.713.660,75
SUB TOTAL			-----
			7.711.486,59
<b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-3.344,81
4879	06600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI	-2.300,00
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.096.398,40
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
SUB TOTAL			-----
			1.289.371,79
<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
SUB TOTAL			-----
			326.941,24
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	13.640,18
SUB TOTAL			-----
			13.640,18
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO	520.569,88
SUB TOTAL			-----
			520.569,88
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>			
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	1.799.858,21
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	4.994.999,71
SUB TOTAL			-----
			6.794.857,92
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	43.022,34
SUB TOTAL			-----
			43.022,34
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	309,01
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	-0,23
SUB TOTAL			-----
			308,78
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.126,09
SUB TOTAL			-----
			20.126,09
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	235.493,41
SUB TOTAL			-----
			235.493,41
<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
SUB TOTAL			-----
			5.146,68

**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: 15/02/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 22/02/2018 16:24:11

Sistema: CAM

(Página: 3 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<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
			-----
SUB TOTAL			341,50
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	69,63
			-----
SUB TOTAL			69,63
<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
			-----
SUB TOTAL			18.505,39
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	154,99
			-----
SUB TOTAL			154,99
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	443.374,83
			-----
SUB TOTAL			443.374,83
<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>			
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	6,30
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	34.486.299,65
			-----
SUB TOTAL			34.486.305,95
<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	157,50
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	226.342,25
			-----
SUB TOTAL			226.499,75
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	357,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	203,85
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	1.097.252,60
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	331.046,34
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	2.751.340,28
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.377,13
			-----
SUB TOTAL			4.218.577,70
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.959.301,53
			-----

**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: 15/02/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Data: 22/02/2018 16:24:11

(Página: 4 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		<b>SUB TOTAL</b>	1.959.301,53
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>	
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	12,60
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.032.682,97
		<b>SUB TOTAL</b>	1.032.695,57
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	12.583,91
		<b>SUB TOTAL</b>	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
		<b>SUB TOTAL</b>	7.641,43
		<b>Destinação de Recurso: 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
		<b>SUB TOTAL</b>	101.603,19
		<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
		<b>SUB TOTAL</b>	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
		<b>SUB TOTAL</b>	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	2.983.826,74
		<b>SUB TOTAL</b>	2.983.826,74
		<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	1.965.015,08
		<b>SUB TOTAL</b>	1.965.015,08
		<b>Destinação de Recurso: 05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS</b>	
6933	00600647063-A	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	825,18
		<b>SUB TOTAL</b>	825,18
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.260.790,64
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.281.040,12
		<b>SUB TOTAL</b>	6.541.830,76
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO</b>	
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	78.791,84
		<b>SUB TOTAL</b>	78.791,84
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>	
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50.863,29
6734	00600672004-A	CEF - QESE	8.943.187,43
		<b>SUB TOTAL</b>	8.994.050,72
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.181,40
		<b>SUB TOTAL</b>	7.181,40
		<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	74.794,66
		<b>SUB TOTAL</b>	74.794,66
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB</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: 15/02/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Data: 22/02/2018 16:24:11

(Página: 5 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.101.008,44
		<b>SUB TOTAL</b>	1.101.008,44
	<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	980.447,89
		<b>SUB TOTAL</b>	980.447,89
	<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	158.972,72
		<b>SUB TOTAL</b>	158.972,72
	<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	402.209,34
		<b>SUB TOTAL</b>	402.209,34
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL</b>	
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	15.563,31
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	-4,08
		<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	882.784,11
		<b>SUB TOTAL</b>	882.784,11
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	209.991,23
		<b>SUB TOTAL</b>	209.991,23
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>	
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	216.386,86
		<b>SUB TOTAL</b>	216.386,86
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS</b>	
4817	00600624031-0	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	30.631,75
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	-8,04
		<b>SUB TOTAL</b>	30.623,71
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR</b>	
4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	10.268,82
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	-4,75
		<b>SUB TOTAL</b>	10.264,07
	<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>	
4810	00600624036-1	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.833,22
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	-0,47
		<b>SUB TOTAL</b>	1.832,75
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA</b>	
4830	00600000190-0	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.418,25
6830	00600000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	-7,19
		<b>SUB TOTAL</b>	27.411,06
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA</b>	
4883	00660000191-8	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	124.536,50
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	-32,68



# 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: 15/02/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Data: 22/02/2018 16:24:11

(Página: 6 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		<b>SUB TOTAL</b>	124.503,82
		<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	416.653,57
		<b>SUB TOTAL</b>	416.653,57
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO</b>	
4899	00600000284-1	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	499,49
6899	00600000284-A	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	-0,14
		<b>SUB TOTAL</b>	499,35
		<b>Destinação de Recurso: 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: 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	16.054,27
		<b>SUB TOTAL</b>	16.071,57
		<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	10.075,51
		<b>SUB TOTAL</b>	10.075,51
		<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	71.517,89
		<b>SUB TOTAL</b>	71.517,89
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	4.373.351,45
		<b>SUB TOTAL</b>	4.373.351,45
		<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	276.504,15
		<b>SUB TOTAL</b>	276.523,25
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>	
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	57,00
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	299.242,68
		<b>SUB TOTAL</b>	299.299,68
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>	
4559	52036-5	FNAS PSB	838,10
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	693.660,97
		<b>SUB TOTAL</b>	694.499,07
		<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	55.716,21

**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: 15/02/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 22/02/2018 16:24:11

Sistema: CAM

(Página: 7 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
			SUB TOTAL	55.716,21
<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
			SUB TOTAL	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
			SUB TOTAL	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
			SUB TOTAL	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
			SUB TOTAL	23.633,66
<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		157.475,31
			SUB TOTAL	157.475,31
<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	381.135.624,01

INDAIATUBA, 15 de Fevereiro de 2018

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRAROMEUSÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADORNILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL