

**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: 16/05/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 17/05/2018 15:11:54

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) | | 18.158.674,65 |
| SUB TOTAL | | | | 18.158.674,65 |
| Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE | | | | |
| 6569 | 0140025-A | BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO | | 12.484,20 |
| SUB TOTAL | | | | 12.484,20 |
| Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS | | | | |
| 6920 | 00601000198-A | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | | 189.842,03 |
| 6921 | 00601000201-A | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | | 439.557,33 |
| 6922 | 00601000203-A | CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | | 52.721,35 |
| 6923 | 00601000204-A | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS | | 4.850.825,81 |
| 6924 | 00601000205-A | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS | | 688.936,34 |
| 6925 | 00601000208-A | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | | 453.283,22 |
| SUB TOTAL | | | | 6.675.166,08 |
| Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | | | | |
| 6915 | 01394842-0 | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MARY TIH | | 20.100,02 |
| 6916 | 01394843-8 | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD | | 238.492,23 |
| 6917 | 01394844-6 | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS | | 57.739,11 |
| 6918 | 01394845-4 | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEBER GC | | 9.850,60 |
| 6919 | 01394847-0 | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS | | 67.801,43 |
| SUB TOTAL | | | | 393.983,39 |
| Destinação de Recurso: 01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS | | | | |
| 6930 | 006010071012-A | CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS | | 462.677,60 |
| SUB TOTAL | | | | 462.677,60 |
| Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL | | | | |
| 4100 | 45000001-7 | SANTANDER - MOVIMENTO | | 1.581.095,59 |
| 4107 | 45000004-8 | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | | 41.498,98 |
| 4167 | 13000837-5 | SANTANDER - MOVIMENTO | | 1.021,48 |
| 4201 | 0005971-4 | BRADESCO - ARRECADAÇÕES | | 882.049,44 |
| 4202 | 01577-8 | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | | 1.397.698,21 |
| 4400 | 010101-X | BRASIL - MOVIMENTO | | 2.620,82 |
| 4401 | 010102-8 | BRASIL - FPM | | 40.955,75 |
| 4403 | 010103-6 | BRASIL - IUM | | 15,28 |
| 4404 | 010108-7 | BRASIL - ITR | | 15,06 |
| 4442 | 36001311830-7 | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62 | | 128.607,92 |
| 4449 | 130191-8 | BRASIL - ICMS | | 7,26 |
| 4546 | 130011-3 | BRASIL - IPVA | | 57,40 |
| 4700 | 00600000001-6 | CEF - MOVIMENTO | | 19.755,64 |
| 4704 | 06000000009-1 | CEF - ISS - FIXO | | 153,16 |
| 4717 | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | | 34.185,05 |
| 4741 | 06000007-5 | CEF - ISSQN ALVARA | | 63,00 |
| 4812 | 00600000155-1 | CEF - IPVA | | 3.000,00 |
| 4939 | 00600000159-4 | CEF- TAC RESSARCIMENTO | | 560,00 |
| 6400 | 10101-A | BRASIL - MOVIMENTO | | 9.296.666,12 |
| 6401 | 010102-A | BRASIL - FPM | | 33.776.424,62 |
| 6403 | 010103-A | BRASIL - IUM | | 54.260,77 |
| 6404 | 010108-A | BRASIL - ITR | | 1.092.376,48 |
| 6406 | 283141-A | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | | 783.099,08 |
| 6410 | 021904-A | BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP. | | 18.397,21 |
| 6426 | 031188-A | BRASIL - SUPER SIMPLES | | 12.878.908,70 |
| 6449 | 130191-A | BRASIL - ICMS | | 67.435.468,64 |
| 6546 | 1300011-A | BRASIL - IPVA | | 1.177.759,34 |
| 6549 | 51233-A | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL | | 55.484,52 |
| 6554 | 507981-A | BRASIL - IPVA | | 735.201,50 |
| 6700 | 00600001-A | CEF - MOVIMENTO | | 16.648.672,16 |
| 6704 | 06000009-0 | CEF - ISS - FIXO | | 573.468,90 |
| 6706 | 06000100-A | CEF - ISS/06 | | 647,58 |
| 6717 | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | | 91.354.646,92 |
| 6741 | 06000007-A | CEF - ISSQN ALVARA | | 2.411.993,79 |
| 6812 | 00600000155-A | CEF - IPVA | | 13.531.256,53 |
| 6814 | 1330398-4 | CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE | | 32.186,02 |
| 6861 | 01300044539-8 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS | | 45.295,29 |
| 6880 | 00600000249-A | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | | 10.722.100,61 |
| 6900 | 1300084414-4 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH | | 8.382,10 |
| 6928 | 1300096817-0 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS | | 68.223,23 |
| 6929 | 006010071011-A | CEF - BOLSA ATLETA | | 5.428,95 |
| SUB TOTAL | | | | 266.839.709,10 |
| Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS | | | | |
| 4926 | 00600071001-3 | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | | 2.281,00 |
| SUB TOTAL | | | | 2.281,00 |



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: 16/05/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 17/05/2018 15:11:54

Sistema: CAM

(Página: 2 / 7)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO | BANCO | SALDO |
|---|---------------|---|-------|---------------|
| Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | | | | |
| 4411 | 022963-6 | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | | 1,70 |
| 6411 | 022963-A | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | | 533.237,21 |
| | | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | | 533.238,91 |
| Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | |
| 6547 | 42005-A | BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES | | 4.031.647,97 |
| 6568 | 0110114-A | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | | 8.896.317,62 |
| | | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | | 12.927.965,59 |
| Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | |
| 4910 | 0600000294-9 | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | | -1.021,20 |
| 6910 | 0600000294-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | | 18.577.968,99 |
| | | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | | 18.576.947,79 |
| Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | |
| 4825 | 00600000169-1 | CEF - FUNSAU | | -937,59 |
| 6825 | 00600000169-A | CEF - FUNSAU | | 6.590.986,94 |
| | | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | | 6.590.049,35 |
| Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | |
| 4485 | 43751-4 | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | | -2.359,70 |
| 6485 | 43751-A | BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | | 1.417.356,31 |
| 6848 | 00600000209-A | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | | 9.219,49 |
| 6879 | 06600000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI | | 145.647,69 |
| 6906 | 060000289-A | CEF - PROGRAMA VIVER | | 7.033,64 |
| | | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | | 1.576.897,43 |
| 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 | | 328.766,69 |
| | | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | | 328.769,11 |
| Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS | | | | |
| 6567 | 52929-A | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | | 12.850,78 |
| | | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | | 12.850,78 |
| Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE | | | | |
| 6509 | 37635-A | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | | 1.167.893,08 |
| | | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | | 1.167.893,08 |
| Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR | | | | |
| 6447 | 130084-A | BRASIL - TRANSP ESCOLAR | | 520.707,14 |
| | | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | | 520.707,14 |
| Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | |
| 6424 | 029884-A | BRASIL - FUNDEB | | 3.400.030,93 |
| 6733 | 00600000103-A | CEF - FUNDEB | | 3.795.914,25 |
| | | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | | 7.195.945,18 |
| Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES | | | | |
| 6483 | 43284-A | BRASIL - INSUMO DIABETES | | 43.262,87 |
| | | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | | 43.262,87 |
| 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. TERAPÉUTICAS | | | | |
| 6571 | 54788-A | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA | | 20.192,30 |
| | | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | | 20.192,30 |
| Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL | | | | |
| 6521 | 47408-A | BRASIL - PAB ESTADUAL | | 258.549,91 |



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: 16/05/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 17/05/2018 15:11:54

Sistema: CAM

(Página: 3 / 7)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|-------|---------------|--|---------------|
| | | SUB TOTAL | 258.549,91 |
| | | 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 | 5.178,60 |
| | | SUB TOTAL | 5.178,60 |
| | | Destinação de Recurso: 02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI | |
| 4564 | 52284-8 | CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" | 221,50 |
| | | SUB TOTAL | 221,50 |
| | | 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 | 4.689,72 |
| | | SUB TOTAL | 4.709,12 |
| | | Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE | |
| 4497 | 43971-1 | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 48,50 |
| 6497 | 43971-A | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 21.747,46 |
| | | SUB TOTAL | 21.795,96 |
| | | Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA | |
| 4499 | 43750-6 | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 29,10 |
| 6499 | 43750-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 6.525,81 |
| | | SUB TOTAL | 6.554,91 |
| | | Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE | |
| 6850 | 00600000207-A | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 451.204,52 |
| | | SUB TOTAL | 451.204,52 |
| | | Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ | |
| 6711 | 00600000070-A | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 546,57 |
| | | SUB TOTAL | 546,57 |
| | | Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO | |
| 4793 | 00600000140-3 | CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO | 37,80 |
| 6793 | 00600000140-A | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR | 101.929,14 |
| | | SUB TOTAL | 101.966,94 |
| | | Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO | |
| 6849 | 00600000206-A | CEF - FUNDETUR | 405.187,12 |
| | | SUB TOTAL | 405.187,12 |
| | | 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% | 35.115.827,39 |
| | | SUB TOTAL | 35.115.827,39 |
| | | 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 | 10.993,69 |
| | | SUB TOTAL | 10.993,69 |
| | | Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA | |
| 4864 | 06600000170-5 | CEF - DEVISA | 94,50 |
| 6864 | 06600000170-A | CEF - DEVISA | 275.685,68 |
| | | SUB TOTAL | 275.780,18 |
| | | Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO | |
| 4432 | 0035119-9 | BRASIL - FUNTRAN | 815,00 |
| 4701 | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN | 702,35 |
| 6432 | 00035119-A | BRASIL - FUNTRAN | 192.885,21 |

**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: 16/05/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 17/05/2018 15:11:54

Sistema: CAM

(Página: 4 / 7)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|--|---------------|--|---------------|
| 6701 | 0060003-A | CEF - FUNTRAN | 3.342.682,38 |
| 6813 | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN | 669.195,77 |
| 6887 | 00600000189-A | CEF - FUNTRAN | 38.499,88 |
| SUB TOTAL | | | 4.244.780,59 |
| Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL | | | |
| 6838 | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL | 1.950.335,06 |
| SUB TOTAL | | | 1.950.335,06 |
| Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA | | | |
| 6858 | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR | 1.019.636,14 |
| SUB TOTAL | | | 1.019.636,14 |
| Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD | | | |
| 6846 | 00600000213-A | CEF - FUNDO REMAD | 12.624,15 |
| SUB TOTAL | | | 12.624,15 |
| Destinação de Recurso: 05.100.0004 - MIN. CIDADES - CONTR. 01025.921-89 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS | | | |
| 4934 | 00600647064-2 | CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/822998 | 29.825,89 |
| 6934 | 00600647064-A | CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/822998 | 51.825,96 |
| SUB TOTAL | | | 81.651,85 |
| Destinação de Recurso: 05.100.0118 - TAMOIOS I - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL | | | |
| 4890 | 00600000258-2 | CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I | 8.390,79 |
| SUB TOTAL | | | 8.390,79 |
| Destinação de Recurso: 05.100.0119 - TAMOIOS II - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL | | | |
| 4891 | 00600000259-0 | CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II | 18.239,41 |
| SUB TOTAL | | | 18.239,41 |
| 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 | 3.009.236,36 |
| SUB TOTAL | | | 3.009.236,36 |
| 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 | 1.666.340,81 |
| SUB TOTAL | | | 1.666.340,81 |
| Destinação de Recurso: 05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS | | | |
| 6933 | 00600647063-A | CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915 | 28.198,25 |
| SUB TOTAL | | | 28.198,25 |
| Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE | | | |
| 6552 | 51253-A | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR | 1.251.101,57 |
| 6794 | 00600672005-A | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 5.356.374,10 |
| SUB TOTAL | | | 6.607.475,67 |
| Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE | | | |
| 4553 | 51113-7 | BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA | 580,00 |
| SUB TOTAL | | | 580,00 |
| Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO | | | |
| 6539 | 50056-A | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO | 573,85 |
| SUB TOTAL | | | 573,85 |
| Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE | | | |
| 6734 | 00600672004-A | CEF - QESE | 13.984.903,42 |
| SUB TOTAL | | | 13.984.903,42 |
| Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE | | | |
| 6412 | 022532-A | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 28.541,21 |
| SUB TOTAL | | | 28.541,21 |



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: 16/05/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 17/05/2018 15:11:54

Sistema: CAM

(Página: 5 / 7)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---------------|--|------------|
| 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 | 48.755,53 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 48.755,53 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB | | | |
| 6805 | 00600624030-A | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA | 151.069,05 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 151.069,05 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | |
| 6807 | 00600624032-A | CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 368.272,39 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 368.272,39 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG. | | | |
| 6821 | 00600000165-A | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT | 118.113,41 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 118.113,41 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR | | | |
| 6820 | 00600000166-A | CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR | 202.221,72 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 202.221,72 |
| 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 | 567.531,14 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 567.531,14 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | |
| 6823 | 00600000168-A | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE | 212.039,79 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 212.039,79 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | |
| 6804 | 00600624029-A | CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | 3.841,83 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 3.841,83 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS | | | |
| 6817 | 00600624031-A | CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS | 73,96 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 73,96 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR | | | |
| 4808 | 00600624033-7 | CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR | 0,58 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 0,58 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS | | | |
| 6803 | 00600624028-A | CEF - FNAS - AIDS | 248.795,92 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 248.795,92 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS | | | |
| 6785 | 00600000141-A | CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 6.293,17 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 6.293,17 |
| 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: 05.300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE | | | |
| 6884 | 00600624051-A | CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE | 135.116,60 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 135.116,60 |



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: 16/05/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 17/05/2018 15:11:54

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 | 73.798,60 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 73.798,60 |
| 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 | 14.392,88 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 14.392,88 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | | | |
| 6913 | 00600000301-A | CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 588.820,81 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 588.820,81 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC | | | |
| 6914 | 00600000302-A | CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC | 10.108,17 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 10.108,17 |
| 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 | 61.950,39 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 61.950,39 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO | | | |
| 6937 | 006624054-A | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 9.992.865,06 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 9.992.865,06 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST | | | |
| 4938 | 006624055-8 | CEF- FMS - SUS INVEST | 242.000,00 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 242.000,00 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE | | | |
| 4575 | 56181-9 | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 19,40 |
| 6556 | 52034-A | APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE | 270,07 |
| 6575 | 56181-A | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 7.480,60 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 7.770,07 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06 | | | |
| 4561 | 52032-2 | FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 9,70 |
| 6561 | 52032-A | APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 316.728,61 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 316.738,31 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE | | | |
| 6557 | 52035-A | APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE | 292.335,29 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 292.335,29 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA | | | |
| 4559 | 52036-5 | FNAS PSB | 155,20 |
| 6559 | 52036-A | APLIC REC - FNAS PSB | 884.445,14 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 884.600,34 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA | | | |
| 6560 | 52030-A | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 13.290,45 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 13.290,45 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS | | | |
| 6562 | 52033-A | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 51.391,91 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 51.391,91 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013 | | | |
| 6558 | 52031-A | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 195.463,99 |

**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: 16/05/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 17/05/2018 15:11:54

Sistema: CAM

(Página: 7 / 7)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | | SALDO |
|-------|--------------|--|-------------|----------------|
| | | | SUB TOTAL | 195.463,99 |
| | | Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE) | | |
| 6565 | 52029-A | FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE) | | 78,97 |
| | | | SUB TOTAL | 78,97 |
| | | Destinação de Recurso: 06.100.0089 - CV Nº 83/2016 AGEMCAMP-PLAT. REDUÇÃO RISCOS E DESASTRES NA RMC | | |
| 4570 | 53447-X | BRASIL- AGEMCAMP - RED.RISCO DESASTRE RMC-CV 83/16 | | 9.700,00 |
| | | | SUB TOTAL | 9.700,00 |
| | | Destinação de Recurso: 07.100.0111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12 | | |
| 4862 | 0060000241-8 | CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12 | | 156.028,08 |
| | | | SUB TOTAL | 156.028,08 |
| | | Destinação de Recurso: 07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO | | |
| 4911 | 0600000263-9 | CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.087-61/2014 | | 1.434,76 |
| | | | SUB TOTAL | 1.434,76 |
| | | Destinação de Recurso: 07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO | | |
| 6550 | 51181-A | BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15 | | 159.681,70 |
| | | | SUB TOTAL | 159.681,70 |
| | | | TOTAL GERAL | 426.498.569,04 |

INDAIATUBA, 16 de Maio de 2018

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEUSÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADORNILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL