



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			
4912	00600000298-1	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	500.000,00
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	13.764.311,00
<b>SUB TOTAL</b>			<b>14.264.311,00</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.328,37
<b>SUB TOTAL</b>			<b>12.328,37</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>			
6920	00601000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	276.337,26
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	429.463,91
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.315,68
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.706.950,61
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	671.267,48
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	439.685,98
<b>SUB TOTAL</b>			<b>6.576.020,92</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL</b>			
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	104.494,75
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	209,26
<b>SUB TOTAL</b>			<b>104.704,01</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS</b>			
4930	006010071012-9	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	126,00
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	379.151,79
<b>SUB TOTAL</b>			<b>379.277,79</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	1.704.946,62
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	3.717.511,57
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	10.439,57
4201	0005971-4	BRANDESCO - ARRECADACOES	1.317.943,41
4202	01577-8	ITAU - ARRECADACOES	2.819.511,18
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	-4.284,43
4401	010102-8	BRASIL - FPM	31.838,37
4403	010103-6	BRASIL - IUM	23,34
4404	010108-7	BRASIL - ITR	67,09
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	10.393,97
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	4,70
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	98,40
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-38.170,67
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	2.998,80
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	32.335,65
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	711,90
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	14.793.199,34
6401	010102-A	BRASIL - FPM	21.805.947,65
6403	010103-A	BRASIL - IUM	41.968,65
6404	010108-A	BRASIL - ITR	1.637.467,19
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	377.395,63
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.167,59
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	12.719.287,13
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	86.790.866,09
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.106.182,36
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	47.482,78
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	993.466,17
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	15.560.520,13
6704	06000009-0	CEF - ISS - FIXO	3.848.356,84
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	468,77
6717	0060000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	52.436.904,51
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	2.084.418,70
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	1.101.234,35
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	31.385,26
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	199.124,52
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	44.194,17
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.391.763,60
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	66.589,39
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	5.355,15
<b>SUB TOTAL</b>			<b>235.708.115,44</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	210.023,55
<b>SUB TOTAL</b>			<b>210.023,55</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.	1.206.996,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 23/11/2017 16:45:56

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 20/11/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 2 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			-----
SUB TOTAL			1.206.996,05
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.447.230,31
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.284.612,71
SUB TOTAL			----- 11.731.843,02
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	13.672.030,61
SUB TOTAL			----- 13.672.030,61
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-3.848,44
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	5.565.787,43
SUB TOTAL			----- 5.561.938,99
<b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-2.684,20
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.352.035,57
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.148,55
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	186.221,56
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	6.979,51
SUB TOTAL			----- 2.551.700,99
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA</b>			
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	329.442,14
SUB TOTAL			----- 329.442,14
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	13.545,14
SUB TOTAL			----- 13.545,14
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.310.172,78
SUB TOTAL			----- 1.310.172,78
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	520.624,96
SUB TOTAL			----- 520.624,96
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>			
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	2.676.111,37
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	1.810.353,52
SUB TOTAL			----- 4.486.464,89
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
4483	43284-9	BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	55.997,57
SUB TOTAL			----- 56.006,37
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	30.394,19
SUB TOTAL			----- 30.394,19
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>			
4571	54788-3	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.000,00
SUB TOTAL			----- 20.000,00
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	18,80
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	41.633,40
SUB TOTAL			----- 41.652,20
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS</b>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 23/11/2017 16:45:56

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 20/11/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 3 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6545	50391-A	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	4.919,59
			-----
SUB TOTAL			4.919,59
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI</b>			
4564	52284-8	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	348,25
			-----
SUB TOTAL			348,25
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	37,60
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	3,39
			-----
SUB TOTAL			40,99
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	84,60
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	31.803,25
			-----
SUB TOTAL			31.887,85
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	56,40
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	23,92
			-----
SUB TOTAL			80,32
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	515.777,92
			-----
SUB TOTAL			515.777,92
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ</b>			
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	542,36
			-----
SUB TOTAL			542,36
<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	99.806,30
			-----
SUB TOTAL			99.806,30
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	538.219,05
			-----
SUB TOTAL			538.219,05
<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%	12,60
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	33.834.093,70
			-----
SUB TOTAL			33.834.106,30
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA</b>			
4796	00610000150-0	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.831,03
			-----
SUB TOTAL			1.831,03
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	10.909,08
			-----
SUB TOTAL			10.909,08
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	818,70
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	184.231,61
			-----
SUB TOTAL			185.050,31
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	1.180,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	492,75
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	722.883,24
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.163.027,55
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	1.743.027,08
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.203,64
			-----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 23/11/2017 16:45:56

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 20/11/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 4 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		<b>SUB TOTAL</b>	3.668.814,26
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.957.151,74
		<b>SUB TOTAL</b>	1.957.151,74
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>	
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	6,30
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.219.464,28
		<b>SUB TOTAL</b>	1.219.470,58
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	12.527,01
		<b>SUB TOTAL</b>	12.527,01
		<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	157.392,12
		<b>SUB TOTAL</b>	157.392,12
		<b>Destinação de Recurso: 05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA</b>	
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	0,05
		<b>SUB TOTAL</b>	0,05
		<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	138.877,06
		<b>SUB TOTAL</b>	138.877,06
		<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	2.965.219,94
		<b>SUB TOTAL</b>	2.965.219,94
		<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	2.179.307,07
		<b>SUB TOTAL</b>	2.179.307,07
		<b>Destinação de Recurso: 05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS</b>	
6933	00600647063-A	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	48.162,13
		<b>SUB TOTAL</b>	48.162,13
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.066.487,30
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.195.719,07
		<b>SUB TOTAL</b>	6.262.206,37
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE</b>	
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	133,13
		<b>SUB TOTAL</b>	133,13
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO</b>	
4539	50056-9	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	265,22
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	0,56
		<b>SUB TOTAL</b>	265,78
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 23/11/2017 16:45:56

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 20/11/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 5 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6734	00600672004-A	CEF - QESE	12.793.739,93
		<b>SUB TOTAL</b>	12.793.739,93
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	43.375,81
		<b>SUB TOTAL</b>	43.375,81
		<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	119.964,60
		<b>SUB TOTAL</b>	119.964,60
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB</b>	
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.350.270,22
		<b>SUB TOTAL</b>	1.350.270,22
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	
4807	00600624032-9	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	481,37
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.189.817,26
		<b>SUB TOTAL</b>	5.190.298,63
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.</b>	
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	213.031,90
		<b>SUB TOTAL</b>	213.031,90
		<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	511.925,96
		<b>SUB TOTAL</b>	511.925,96
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL</b>	
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	15.488,88
		<b>SUB TOTAL</b>	15.488,88
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>	
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	964.894,67
		<b>SUB TOTAL</b>	964.894,67
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	252.827,96
		<b>SUB TOTAL</b>	252.827,96
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>	
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	146.782,76
		<b>SUB TOTAL</b>	146.782,76
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS</b>	
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.511,46
		<b>SUB TOTAL</b>	30.511,46
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR</b>	
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.258,38
		<b>SUB TOTAL</b>	53.258,38
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>	
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	241.600,20
		<b>SUB TOTAL</b>	241.600,20
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>	
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.244,75
		<b>SUB TOTAL</b>	6.244,75
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 23/11/2017 16:45:56

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 20/11/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 6 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.824,46
		<b>SUB TOTAL</b>	1.824,46
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA</b>	
6830	0060000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.287,12
		<b>SUB TOTAL</b>	27.287,12
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA</b>	
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	123.940,88
		<b>SUB TOTAL</b>	123.940,88
		<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	421.158,38
		<b>SUB TOTAL</b>	421.158,38
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO</b>	
4899	00600000284-1	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	25,95
6899	00600000284-A	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	471,21
		<b>SUB TOTAL</b>	497,16
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA</b>	
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	105.104,87
		<b>SUB TOTAL</b>	105.104,87
		<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	8,65
6909	0600624052-A	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	31.121,18
		<b>SUB TOTAL</b>	31.129,83
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA</b>	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	693.780,62
		<b>SUB TOTAL</b>	693.780,62
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC</b>	
6914	00600000302-A	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	11.683,65
		<b>SUB TOTAL</b>	11.683,65
		<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	120.497,04
		<b>SUB TOTAL</b>	120.497,04
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>	
4556	52034-9	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	56,40
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	7.455,02
		<b>SUB TOTAL</b>	7.511,42
		<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	18,80
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	264.910,18
		<b>SUB TOTAL</b>	264.928,98
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>	
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	18,80
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	104.787,14
		<b>SUB TOTAL</b>	104.805,94
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>	
4559	52036-5	FNAS PSB	94,00
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	301.014,74
		<b>SUB TOTAL</b>	301.108,74
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.124,57



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
			SUB TOTAL	13.124,57
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>				
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS		32.256,79
			SUB TOTAL	32.256,79
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>				
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI		123,80
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI		77.350,67
			SUB TOTAL	77.474,47
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)</b>				
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)		392,35
			SUB TOTAL	392,35
<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		170.270,92
			SUB TOTAL	170.270,92
<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		22.894,36
			SUB TOTAL	22.894,36
<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		155.037,12
			SUB TOTAL	155.037,12
<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	377.242.022,74

INDAIATUBA, 20 de Novembro de 2017

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

ROMEUSÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADOR

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL