



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)	14.221.662,21
<b>SUB TOTAL</b>			14.221.662,21
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.358,97
<b>SUB TOTAL</b>			12.358,97
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>			
6920	00601000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	242.811,21
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	431.302,22
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.403,78
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.732.519,27
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	674.450,10
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	442.103,86
<b>SUB TOTAL</b>			6.575.590,44
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL</b>			
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	121.705,28
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS	5.143,74
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	6.214,81
<b>SUB TOTAL</b>			133.063,83
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS</b>			
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	405.476,93
<b>SUB TOTAL</b>			405.476,93
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	332.296,46
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	8.432.458,85
4165	13000801-4	SANTANDER - PASSE BOLSA	102.399,68
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	11.024,48
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	562.819,17
4202	01577-8	ITAU - ARRECADAÇÕES	982.567,22
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	10.877,37
4401	010102-8	BRASIL - FPM	826.431,16
4404	010108-7	BRASIL - ITR	2,35
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,35
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	10.438,48
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	7,05
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	218,60
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-130.839,30
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	3.233,23
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	231.592,20
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	453,60
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	11.127.000,34
6401	010102-A	BRASIL - FPM	9.937.668,91
6403	010103-A	BRASIL - IUM	42.071,63
6404	010108-A	BRASIL - ITR	1.061.998,62
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	446.876,24
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.212,67
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	12.218.031,34
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	66.761.070,84
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.109.727,29
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	48.785,22
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	407.340,73
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	14.126.627,53
6704	06000009-0	CEF - ISS - FIXO	168.867,99
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	469,56
6717	0060000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	57.033.456,07
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	2.278.715,11
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	2.201.018,40
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	31.532,29
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	199.459,40
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	44.401,44
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.449.433,45
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH	8.248,36
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	66.874,66
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	5.364,17
<b>SUB TOTAL</b>			201.169.235,21
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	15.777,01
<b>SUB TOTAL</b>			15.777,01
<b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 28/12/2017 09:42:11

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 21/12/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 2 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	900.890,04
<b>SUB TOTAL</b>			900.890,04
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	647,38
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.536.507,97
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.429.423,65
<b>SUB TOTAL</b>			11.966.579,00
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.929,87
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	18.374.217,31
<b>SUB TOTAL</b>			18.377.147,18
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	35.857,63
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	26.216.305,76
<b>SUB TOTAL</b>			26.252.163,39
<b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	30.726,00
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.949.496,37
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.163,95
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	183.007,90
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	6.991,27
<b>SUB TOTAL</b>			2.179.385,49
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA</b>			
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	330.259,69
<b>SUB TOTAL</b>			330.259,69
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	13.578,86
<b>SUB TOTAL</b>			13.578,86
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO	17.194,10
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-463,43
<b>SUB TOTAL</b>			16.730,67
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>			
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	4.418.502,68
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	202.698,72
<b>SUB TOTAL</b>			4.621.201,40
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	42.806,53
<b>SUB TOTAL</b>			42.806,53
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	24.523,52
<b>SUB TOTAL</b>			24.523,52
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.000,00
<b>SUB TOTAL</b>			20.000,00
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	173.521,87
<b>SUB TOTAL</b>			173.521,87
<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	5.121,37
<b>SUB TOTAL</b>			5.121,37



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
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>341,50</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	18,80
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	44,74
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>63,54</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	178,60
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	16.907,07
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>17.085,67</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	28,20
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	119,60
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>147,80</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>			
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	208,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	437.117,52
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>437.325,52</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ</b>			
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	543,27
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>543,27</b>
<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	99.974,39
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>99.974,39</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	-264,90
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	249.407,99
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>249.143,09</b>
<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%	18,90
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	34.088.161,39
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>34.088.180,29</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA</b>			
4796	00610000150-0	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.831,03
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.831,03</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	10.927,49
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>10.927,49</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	686,70
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	206.715,46
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>207.402,16</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	1.982,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	445,07
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	899.518,69
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	585.960,70
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	2.153.350,39
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.267,96
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>3.679.525,31</b>



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	-0,80
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.889.986,87
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.889.986,07</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	1.540,80
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.514.327,65
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.515.868,45</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	12.548,10
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>12.548,10</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0004 - MIN. CIDADES - CONTR. 01025.921-89 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS</b>			
4934	00600647064-2	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/822998	87.504,49
6934	00600647064-A	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/822998	70.402,68
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>157.907,17</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0117 - MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS</b>			
4882	00600647060-0	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952-98	-38.861,94
6882	1300081489-0	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952-98	139.528,39
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>100.666,45</b>
<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>			<b>66,79</b>
<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>			<b>73,41</b>
<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	2.974.923,27
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.974.923,27</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0130 - MIN. ESP. - TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE</b>			
4901	060000273-6	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	-243.284,19
6901	01300095519-1	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	2.190.589,47
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.947.305,28</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS</b>			
4933	00600647063-4	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	2.141,64
6933	00600647063-A	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	45.755,49
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>47.897,13</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.259.056,91
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.224.287,23
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>6.483.344,14</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	8.544.025,98
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>8.544.025,98</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.128,99
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>7.128,99</b>
<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	120.166,65
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>120.166,65</b>



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB</b>			
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.512.436,40
			-----
SUB TOTAL			1.512.436,40
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>			
4807	00600624032-9	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	59.236,41
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.408.084,79
			-----
SUB TOTAL			4.467.321,20
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.</b>			
4821	00600000165-9	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	580,06
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	212.810,66
			-----
SUB TOTAL			213.390,72
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR</b>			
4820	00600000166-7	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	574,83
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	457.213,38
			-----
SUB TOTAL			457.788,21
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL</b>			
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	-36.311,30
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	15.514,97
			-----
SUB TOTAL			-20.796,33
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>			
4809	00600624034-5	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	1.820,50
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	1.031.624,83
			-----
SUB TOTAL			1.033.445,33
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>			
4823	00600000168-3	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	-1.820,50
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	253.975,06
			-----
SUB TOTAL			252.154,56
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>			
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	274.927,36
			-----
SUB TOTAL			274.927,36
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS</b>			
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.536,60
			-----
SUB TOTAL			30.536,60
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR</b>			
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.348,09
			-----
SUB TOTAL			53.348,09
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>			
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	242.883,38
			-----
SUB TOTAL			242.883,38
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>			
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.255,26
			-----
SUB TOTAL			6.255,26
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF</b>			
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.827,53
			-----
SUB TOTAL			1.827,53
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA</b>			
6830	0060000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.333,08
			-----
SUB TOTAL			27.333,08
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA</b>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 28/12/2017 09:42:11

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 21/12/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema: CAM

(Página: 6 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	124.149,63
<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	423.017,90
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO</b>			
6899	00600000284-A	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	497,95
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA</b>			
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	105.281,89
<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	31.173,59
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA</b>			
4913	00600000301-5	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	-24.080,00
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	641.904,37
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC</b>			
6914	00600000302-A	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	11.702,60
<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	120.700,00
<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	7.591,95
<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	-17.136,07
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	296.680,35
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>			
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	-32.767,10
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	135.736,03
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>			
4559	52036-5	FNAS PSB	241,40
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	235.506,49
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.157,14
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	32.350,40
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 28/12/2017 09:42:11

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 21/12/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 7 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	65,80
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.222,87
SUB TOTAL			59.288,67
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)</b>			
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	20,72
SUB TOTAL			20,72
<b>Destinação de Recurso: 06.100.0089 - CV Nº 83/2016 AGEMCAMP-PLAT. REDUÇÃO RISCOS E DESASTRES NA RMC</b>			
4570	53447-X	BRASIL- AGEMCAMP - RED.RISCO DESASTRE RMC-CV 83/16	-138.900,00
SUB TOTAL			-138.900,00
<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	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	155.854,16
SUB TOTAL			155.854,16
<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			361.073.501,61

INDAIATUBA, 21 de Dezembro de 2017

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