

**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: 27/02/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 06/03/2018 11:17:43

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)	15.596.142,67
<b>SUB TOTAL</b>			<b>15.596.142,67</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.414,79
<b>SUB TOTAL</b>			<b>12.414,79</b>
<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>			<b>6.641.842,82</b>
<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>			<b>208.583,68</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS</b>			
4930	006010071012-9	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	42,00
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	451.943,17
<b>SUB TOTAL</b>			<b>451.985,17</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	473.195,93
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.732.733,49
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48
4201	0005971-4	BRANDESCO - ARRECADACOES	294.398,10
4202	01577-8	ITAU - ARRECADACOES	527.119,45
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	11.585,16
4401	010102-8	BRASIL - FPM	56.281,39
4403	010103-6	BRASIL - IUM	17,90
4404	010108-7	BRASIL - ITR	3,24
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,42
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	10.483,13
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	7,26
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	41,00
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	2,42
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-83.086,23
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.943,44
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	81.847,70
4741	060000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	170,10
4929	006010071011-0	CEF - BOLSA ATLETA	8.000,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	9.792.262,60
6401	010102-A	BRASIL - FPM	21.215.729,38
6403	010103-A	BRASIL - IUM	50.390,22
6404	010108-A	BRASIL - ITR	1.075.220,96
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	11.637.925,50
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	90.795.847,24
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.167.743,33
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	51.580,18
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	260.870,38
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	41.095.978,52
6704	06000009-0	CEF - ISS - FIXO	500.726,96
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	645,52
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	74.432.699,25
6741	060000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	2.367.141,00
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	14.821.513,57
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>			<b>289.705.980,60</b>
<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>			<b>1.047,00</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: 27/02/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 06/03/2018 11:17:43

Sistema: CAM

(Página: 2 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>				
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.		629.555,37
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>629.555,37</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>				
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)		741,84
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES		3.712.485,97
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)		8.701.550,86
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>12.414.778,67</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>				
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA		413,90
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA		7.439.865,44
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>7.440.279,34</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>				
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU		-2.051,02
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU		10.920.868,98
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>10.918.817,96</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>				
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		-2.841,41
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO		1.081.296,10
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI		9.190,10
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI		180.116,89
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER		7.011,21
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.274.772,89</b>
<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
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>326.941,24</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>				
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON		13.640,18
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>13.640,18</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>				
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR		520.569,88
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>520.569,88</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>				
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB		7.041.315,21
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB		4.927.788,39
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>11.969.103,60</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>				
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES		43.022,34
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>43.022,34</b>
<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
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>308,78</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>				
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA		20.080,04
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>20.080,04</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>				
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL		434.494,16
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>434.494,16</b>
<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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 27/02/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 06/03/2018 11:17:43

Sistema: CAM

(Página: 3 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6545	50391-A	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	5.146,68
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>5.146,68</b>
		<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	4.700,00
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>4.700,00</b>
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	10.000,20
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>10.000,20</b>
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.450,00
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>6.450,00</b>
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	443.790,83
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>443.790,83</b>
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ</b>	
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	544,83
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>544,83</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	100.259,62
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>100.259,62</b>
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>	
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	-12.000,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	225.076,72
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>213.076,72</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%	6,30
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	34.486.299,65
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>34.486.305,95</b>
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA</b>	
4796	00610000150-0	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.581,03
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.581,03</b>
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	10.958,64
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>10.958,64</b>
		<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	365,40
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	231.445,04
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>231.810,44</b>
		<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	712,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	452,25
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	1.124.314,60
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	101.268,76
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	2.860.016,29
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.377,13
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>4.125.141,53</b>
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</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: 27/02/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 06/03/2018 11:17:43

Sistema: CAM

(Página: 4 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	-2.634,55
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.956.046,10
SUB TOTAL			1.953.411,55
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	18,90
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.033.936,72
SUB TOTAL			1.033.955,62
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	12.583,91
SUB TOTAL			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	7.855,15
SUB TOTAL			7.855,15
<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	102.008,99
SUB TOTAL			102.008,99
<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
SUB TOTAL			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
SUB TOTAL			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	2.993.348,27
SUB TOTAL			2.993.348,27
<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
SUB TOTAL			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	932,83
SUB TOTAL			932,83
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.235.495,24
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.281.040,12
SUB TOTAL			6.516.535,36
<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
SUB TOTAL			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	10.925.453,21
SUB TOTAL			10.976.316,50
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.181,40
SUB TOTAL			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

**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: 27/02/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 06/03/2018 11:17:43

Sistema: CAM

(Página: 5 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 74.794,66
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB</b>	
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.090.095,77
			SUB TOTAL 1.090.095,77
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	914.115,69
			SUB TOTAL 914.115,69
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.</b>	
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	155.319,56
			SUB TOTAL 155.319,56
		<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	401.995,29
			SUB TOTAL 401.995,29
		<b>Destinação de Recurso: 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
			SUB TOTAL 15.559,23
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>	
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	880.589,11
			SUB TOTAL 880.589,11
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	209.991,23
			SUB TOTAL 209.991,23
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>	
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	195.533,66
			SUB TOTAL 195.533,66
		<b>Destinação de Recurso: 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
			SUB TOTAL 30.623,71
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR</b>	
4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	4.750,12
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	-4,75
			SUB TOTAL 4.745,37
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>	
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	245.426,74
			SUB TOTAL 245.426,74
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>	
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.273,11
			SUB TOTAL 6.273,11
		<b>Destinação de Recurso: 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
			SUB TOTAL 1.832,75
		<b>Destinação de Recurso: 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
			SUB TOTAL 27.411,06



# 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: 27/02/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Data: 06/03/2018 11:17:43

(Página: 6 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 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
			-----
SUB TOTAL			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
			-----
SUB TOTAL			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
			-----
SUB TOTAL			499,35
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA</b>			
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	73.563,34
			-----
SUB TOTAL			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	14.326,35
			-----
SUB TOTAL			14.343,65
<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
			-----
SUB TOTAL			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
			-----
SUB TOTAL			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
			-----
SUB TOTAL			71.517,89
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>			
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	7.788.590,13
			-----
SUB TOTAL			7.788.590,13
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	7.735,23
			-----
SUB TOTAL			7.735,23
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>			
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	288.099,84
			-----
SUB TOTAL			288.099,84
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>			
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	29,10
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	297.906,58
			-----
SUB TOTAL			297.935,68
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>			
4559	52036-5	FNAS PSB	819,90
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	689.221,77
			-----
SUB TOTAL			690.041,67
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.216,56
			-----
SUB TOTAL			13.216,56
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</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: 27/02/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 06/03/2018 11:17:43

Sistema: CAM

(Página: 7 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	55.716,21
			-----
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	58,20
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	205.580,44
			-----
SUB TOTAL			205.638,64
<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: 07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO</b>			
4911	0600000263-9	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.087-61/2014	0,01
			-----
SUB TOTAL			0,01
<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			439.030.342,39

INDAIATUBA, 27 de Fevereiro de 2018

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