



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)	14.248.918,26
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>14.248.918,26</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.358,97
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>12.358,97</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>			
6920	00601000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	276.802,69
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>			<b>6.609.581,92</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL</b>			
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	104.933,41
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	209,26
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>105.142,67</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS</b>			
4930	006010071012-9	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	168,00
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	392.046,07
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>392.214,07</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	309.165,56
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	20.975.333,84
4165	13000801-4	SANTANDER - PASSE BOLSA	100.423,30
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	10.436,57
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	24.836,45
4202	01577-8	ITAU - ARRECADAÇÕES	213.216,93
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	10.393,97
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	60.677,49
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,03
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	14.955.314,91
6401	010102-A	BRASIL - FPM	12.941.629,05
6403	010103-A	BRASIL - IUM	42.071,63
6404	010108-A	BRASIL - ITR	1.643.150,28
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	13.832.396,57
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	86.689.808,59
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.112.598,28
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NACIONAL	47.644,56
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	108.565,82
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	20.709.462,49
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	3.887.817,41
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	469,56
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	55.054.135,27
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	2.184.166,92
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	1.433.523,05
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>			<b>247.617.641,21</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	210.023,55
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	88,30
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>210.111,85</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.	1.213.650,14
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.213.650,14</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.459.198,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 07/12/2017 10:55:00

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 30/11/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 2 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.365.332,14
			-----
SUB TOTAL			11.824.530,51
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	15.600.345,78
			-----
SUB TOTAL			15.600.345,78
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	10.385,13
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	5.704.433,52
			-----
SUB TOTAL			5.714.818,65
<b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	173,80
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.346.365,93
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.163,95
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	184.335,63
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	6.991,27
			-----
SUB TOTAL			2.547.030,58
<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
			-----
SUB TOTAL			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
			-----
SUB TOTAL			13.578,86
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.216.006,65
			-----
SUB TOTAL			1.216.006,65
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	521.659,83
			-----
SUB TOTAL			521.659,83
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>			
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	2.790.734,56
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	3.065.846,18
			-----
SUB TOTAL			5.856.580,74
<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	56.136,53
			-----
SUB TOTAL			56.145,33
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	37.972,32
			-----
SUB TOTAL			37.972,32
<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	28,20
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	173.521,87
			-----
SUB TOTAL			173.550,07
<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
			-----
SUB TOTAL			5.121,37
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI</b>			



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	56,40
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	7,54
			-----
SUB TOTAL			63,94
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	112,80
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	27.299,98
			-----
SUB TOTAL			27.412,78
<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	28,80
			-----
SUB TOTAL			85,20
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	477.534,30
			-----
SUB TOTAL			477.534,30
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ</b>			
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	543,27
			-----
SUB TOTAL			543,27
<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	541.030,62
			-----
SUB TOTAL			541.030,62
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS</b>			
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	33.866.069,54
			-----
SUB TOTAL			33.866.069,54
<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	10.927,49
			-----
SUB TOTAL			10.927,49
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	488,86
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	192.557,41
			-----
SUB TOTAL			193.046,27
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	17,50
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	772.302,50
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	929.197,39
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	1.859.957,91
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.267,96
			-----
SUB TOTAL			3.599.743,26
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.960.007,73
			-----
SUB TOTAL			1.960.007,73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 07/12/2017 10:55:00

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 30/11/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 4 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.234.642,30
			-----
SUB TOTAL			1.234.642,30
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	12.548,10
			-----
SUB TOTAL			12.548,10
<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
			-----
SUB TOTAL			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
			-----
SUB TOTAL			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	139.528,39
			-----
SUB TOTAL			139.528,39
<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	2.965.219,94
			-----
SUB TOTAL			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	2.179.480,50
			-----
SUB TOTAL			2.179.480,50
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS</b>			
6933	00600647063-A	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	2.905,91
			-----
SUB TOTAL			2.905,91
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	998.228,32
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.224.287,23
			-----
SUB TOTAL			6.222.515,55
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE</b>			
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	135,23
			-----
SUB TOTAL			135,23
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO</b>			
4539	50056-9	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	3,75
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	0,56
			-----
SUB TOTAL			4,31
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	11.458.037,55
			-----
SUB TOTAL			11.458.037,55
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	43.478,08
			-----
SUB TOTAL			43.478,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 07/12/2017 10:55:00

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 30/11/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 5 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		<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>	120.166,65
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB</b>	
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	831.440,65
		<b>SUB TOTAL</b>	831.440,65
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.521.395,44
		<b>SUB TOTAL</b>	4.521.395,44
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.</b>	
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	213.390,72
		<b>SUB TOTAL</b>	213.390,72
		<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	512.788,21
		<b>SUB TOTAL</b>	512.788,21
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL</b>	
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	15.514,97
		<b>SUB TOTAL</b>	15.514,97
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>	
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	965.741,22
		<b>SUB TOTAL</b>	965.741,22
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	253.975,06
		<b>SUB TOTAL</b>	253.975,06
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>	
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	122.359,46
		<b>SUB TOTAL</b>	122.359,46
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS</b>	
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.537,15
		<b>SUB TOTAL</b>	30.537,15
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR</b>	
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.347,55
		<b>SUB TOTAL</b>	53.347,55
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>	
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	242.883,38
		<b>SUB TOTAL</b>	242.883,38
		<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>	
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.827,53
		<b>SUB TOTAL</b>	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
		<b>SUB TOTAL</b>	27.333,08



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA</b>			
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	124.149,63
			-----
SUB TOTAL			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
			-----
SUB TOTAL			423.017,90
<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	472,00
			-----
SUB TOTAL			497,95
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA</b>			
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	105.281,89
			-----
SUB TOTAL			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
			-----
SUB TOTAL			31.182,24
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA</b>			
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	643.191,88
			-----
SUB TOTAL			643.191,88
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC</b>			
6914	00600000302-A	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	11.702,60
			-----
SUB TOTAL			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
			-----
SUB TOTAL			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	7.484,55
			-----
SUB TOTAL			7.540,95
<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	28,20
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	264.969,39
			-----
SUB TOTAL			264.997,59
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>			
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	28,20
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	105.041,39
			-----
SUB TOTAL			105.069,59
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>			
4559	52036-5	FNAS PSB	225,60
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	286.147,11
			-----
SUB TOTAL			286.372,71
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.157,14
			-----
SUB TOTAL			13.157,14
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADO FAMILIAS INDIVIDUOS</b>			
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	176.164,03
			-----
SUB TOTAL			176.164,03
<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

Data: 07/12/2017 10:55:00

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 30/11/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 7 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	32.324,00
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>32.324,00</b>
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI - RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>	
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	84,60
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	64.044,07
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>64.128,67</b>
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)</b>	
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	393,32
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>393,32</b>
		<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
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>263.929,43</b>
		<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
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>22.894,36</b>
		<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
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>155.854,16</b>
		<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
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>316,76</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>390.293.510,30</b>

INDAIATUBA, 30 de Novembro de 2017

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