



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)	12.157.174,52
<b>SUB TOTAL</b>			<b>12.157.174,52</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.197,76
<b>SUB TOTAL</b>			<b>12.197,76</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>			
6920	00601000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	274.108,60
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	422.447,34
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	51.893,74
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.612.843,96
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	659.320,35
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	430.799,52
<b>SUB TOTAL</b>			<b>6.451.413,51</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL</b>			
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	69.445,85
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS	1,62
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	4,74
<b>SUB TOTAL</b>			<b>69.452,21</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS</b>			
4930	006010071012-9	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	64,50
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	63.204,37
<b>SUB TOTAL</b>			<b>63.268,87</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	670.261,09
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	8.130.493,44
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	27.897,27
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	140.713,68
4202	01577-8	ITAU - ARRECADAÇÕES	202.242,85
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	494,13
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	10.179,33
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	11,15
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-126.469,48
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	8,60
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	7,53
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.044,80
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	49,90
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	2.406,68
4929	006010071011-0	CEF - BOLSA ATLETA	4.000,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	10.305.959,82
6401	010102-A	BRASIL - FPM	56.388.461,94
6403	010103-A	BRASIL - IUM	33.827,67
6404	010108-A	BRASIL - ITR	1.002.548,33
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	169.302,19
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.975,11
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	10.754.436,74
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	80.535.295,76
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.024.334,72
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	41.385,38
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	136.599,60
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	23.636.242,42
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	2.731.639,00
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	17.498.754,31
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	27.795.463,33
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	1.537.405,15
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	8.844.009,10
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	30.912,53
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	191.917,41
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	43.529,45
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.180.711,00
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	122.103,78
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	204.898,41
6931	1300097067-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCETUR	45.244,08
<b>SUB TOTAL</b>			<b>262.336.298,20</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.165,83
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.165,83</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.	1.311.062,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 08/08/2017 14:29:45

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 01/08/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 2 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			-----
			SUB TOTAL
			1.311.062,38
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES	3.102.245,85
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.762.865,55
			-----
			SUB TOTAL
			10.865.111,40
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-2.155,00
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	14.312.377,00
			-----
			SUB TOTAL
			14.310.222,00
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-1.928,13
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.138.559,59
			-----
			SUB TOTAL
			3.136.631,46
<b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.439,60
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	3.594.250,74
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.074,76
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	208.543,45
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	6.923,22
			-----
			SUB TOTAL
			3.817.352,57
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA</b>			
4530	48325-7	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	17,54
			-----
			SUB TOTAL
			17,54
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.242,38
			-----
			SUB TOTAL
			8.242,38
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	461.905,51
			-----
			SUB TOTAL
			461.905,51
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>			
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	33.000,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	1.378.419,00
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	120.034,06
			-----
			SUB TOTAL
			1.531.453,06
<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	29.774,82
			-----
			SUB TOTAL
			29.783,62
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	46.273,71
			-----
			SUB TOTAL
			46.273,71
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	756.109,43
			-----
			SUB TOTAL
			756.109,43
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS</b>			
4545	50391-6	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	230.400,00
6545	50391-A	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	22.298,92
			-----
			SUB TOTAL
			252.698,92
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI</b>			
4564	52284-8	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	4,40
6564	52284-A	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	28.885,28
			-----



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		<b>SUB TOTAL</b>	28.889,68
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	17,60
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	32,46
		<b>SUB TOTAL</b>	50,06
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	61,60
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	24.811,11
		<b>SUB TOTAL</b>	24.872,71
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26,40
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	65,90
		<b>SUB TOTAL</b>	92,30
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	503.876,96
		<b>SUB TOTAL</b>	503.876,96
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ</b>	
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	537,98
		<b>SUB TOTAL</b>	537,98
		<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	96.822,12
		<b>SUB TOTAL</b>	96.822,12
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	527.812,87
		<b>SUB TOTAL</b>	527.812,87
		<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%	33.204.702,33
		<b>SUB TOTAL</b>	33.204.702,33
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA</b>	
6796	00610000150-A	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.227,15
		<b>SUB TOTAL</b>	5.227,15
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	8.326,24
		<b>SUB TOTAL</b>	8.326,24
		<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	89,35
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	218.043,47
		<b>SUB TOTAL</b>	218.132,82
		<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	210,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	24,30
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	255.111,98
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.941.758,45
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	645.024,89
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	37.895,51
		<b>SUB TOTAL</b>	2.880.025,13
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>	
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	47.766,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.054.774,43
		<b>SUB TOTAL</b>	2.102.540,43
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 08/08/2017 14:29:45

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 01/08/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 4 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.728.370,81
			-----
SUB TOTAL			1.728.370,81
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	13.470,43
			-----
SUB TOTAL			13.470,43
<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	122.925,00
			-----
SUB TOTAL			122.925,00
<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	0,03
			-----
SUB TOTAL			0,03
<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	136.785,11
			-----
SUB TOTAL			136.785,11
<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	2.687.715,41
			-----
SUB TOTAL			2.687.715,41
<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	2.693.199,09
			-----
SUB TOTAL			2.693.199,09
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0137 - COND RESID INDAIATUBA- CV 42064910 CEF -PMCMVIDA-TR SOCIAL</b>			
4902	00600000281-7	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.SOCIAL	40.000,00
			-----
SUB TOTAL			40.000,00
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	368.901,46
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.090.720,47
			-----
SUB TOTAL			5.459.621,93
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE</b>			
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2.203,93
			-----
SUB TOTAL			2.203,93
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO</b>			
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	40.175,95
			-----
SUB TOTAL			40.175,95
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	12.536.859,30
			-----
SUB TOTAL			12.536.859,30
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14.561,03
			-----
SUB TOTAL			14.561,03
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA</b>			



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6790	06624019-1	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	118.997,08
		<b>SUB TOTAL</b>	118.997,08
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB</b>	
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.631.872,85
		<b>SUB TOTAL</b>	1.631.872,85
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.772.285,62
		<b>SUB TOTAL</b>	5.772.285,62
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.</b>	
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	211.313,80
		<b>SUB TOTAL</b>	211.313,80
		<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	562.353,70
		<b>SUB TOTAL</b>	562.353,70
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL</b>	
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	15.363,96
		<b>SUB TOTAL</b>	15.363,96
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>	
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	761.774,99
		<b>SUB TOTAL</b>	761.774,99
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	377.316,38
		<b>SUB TOTAL</b>	377.316,38
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>	
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	114.962,56
		<b>SUB TOTAL</b>	114.962,56
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS</b>	
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	508,62
		<b>SUB TOTAL</b>	508,62
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR</b>	
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	51.741,69
		<b>SUB TOTAL</b>	51.741,69
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>	
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	238.135,44
		<b>SUB TOTAL</b>	238.135,44
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>	
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.352,34
		<b>SUB TOTAL</b>	8.402,34
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF</b>	
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.809,74
		<b>SUB TOTAL</b>	1.809,74
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA</b>	
6830	0060000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.067,04
		<b>SUB TOTAL</b>	27.067,04
		<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: 08/08/2017 14:29:45

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 01/08/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 6 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	122.941,28
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>122.941,28</b>
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)</b>	
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	127.412,88
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>127.412,88</b>
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0075 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO)</b>	
6877	00660624049-A	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	127.399,72
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>127.399,72</b>
		<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	414.099,76
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>414.099,76</b>
		<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	467,41
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>493,36</b>
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA</b>	
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	136.106,71
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>136.106,71</b>
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0084 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE</b>	
6909	0600624052-A	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	34.821,93
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>34.821,93</b>
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA</b>	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	682.434,43
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>682.434,43</b>
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC</b>	
6914	00600000302-A	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	5.875,13
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>5.875,13</b>
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0088 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE</b>	
4936	006624053-1	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	149.960,00
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>149.960,00</b>
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>	
4556	52034-9	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	52,80
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	7.341,58
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>7.394,38</b>
		<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	26,40
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	233.022,54
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>233.048,94</b>
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>	
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	44,00
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	129.095,67
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>129.139,67</b>
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>	
4559	52036-5	FNAS PSB	158,40
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	387.597,50
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>387.755,90</b>
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.985,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 08/08/2017 14:29:45

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 01/08/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 7 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			-----
			SUB TOTAL
			12.985,52
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>			
4562	52033-0	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9,40
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	23.033,43
			-----
			SUB TOTAL
			23.042,83
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>			
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	26,40
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	106.231,02
			-----
			SUB TOTAL
			106.257,42
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)</b>			
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	388,19
			-----
			SUB TOTAL
			388,19
<b>Destinação de Recurso: 07.100.0110 - OP CRÉDITO AMPLIAÇÃO SIST. CAP. RIO PIRAI CONTR. 0354.457-99/12</b>			
4865	00600000242-6	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-035445799/12	14.941,83
			-----
			SUB TOTAL
			14.941,83
<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	21.785,76
			-----
			SUB TOTAL
			21.785,76
<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	152.040,77
			-----
			SUB TOTAL
			152.040,77
			=====
			TOTAL GERAL
			395.481.004,10

INDAIATUBA, 01 de Agosto de 2017

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADORNILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL