



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	11.148.602,81
SUB TOTAL			11.148.602,81
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.141,34
SUB TOTAL			12.141,34
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6920	00601000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	273.069,94
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	419.632,65
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	51.696,67
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.576.370,34
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	654.595,94
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	427.348,41
SUB TOTAL			6.402.713,95
Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL			
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	61.438,17
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS	1,61
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	4,72
SUB TOTAL			61.444,50
Destinação de Recurso: 01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS			
4930	006010071012-9	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	50.539,52
SUB TOTAL			50.539,52
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
1	-	TESOURARIA	1.555,47
2	-	TESOURARIA 2	79,09
3	-	FARMÁCIA POPULAR	205,43
4	-	TESOURARIA 4	20,03
5	-	TESOURARIA 5	-1.044,76
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	369.641,38
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	21.669.489,96
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	27.092,25
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADADOES	91.913,65
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADADOES	49.150,57
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	583,07
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	9.237,67
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,20
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	0,60
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	8,80
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	5.150.169,65
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.026,70
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	14,50
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	2.176,77
4929	006010071011-0	CEF - BOLSA ATLETA	4.000,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	10.721.696,75
6401	010102-A	BRASIL - FPM	53.083.021,98
6403	010103-A	BRASIL - IUM	31.430,47
6404	010108-A	BRASIL - ITR	994.257,57
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	100.292,07
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.891,97
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	11.794.446,07
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	73.833.554,12
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.018.607,58
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	40.240,48
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	350.529,50
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	13.327.957,03
6704	06000009-0	CEF - ISS - FIXO	2.417.917,96
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	17.360.022,46
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	21.549.335,74
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	1.347.893,73
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	7.644.895,32
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	30.784,39
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	190.254,65
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	43.286,92
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.099.073,05
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	121.444,71
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH	9.778,58
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	29.913,57
6931	1300097067-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCETUR	45.000,00
SUB TOTAL			253.578.849,70
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.157,61



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	2.157,61
Destinação de Recurso:	01.130.0000	- CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.320.064,23
		SUB TOTAL	1.320.064,23
Destinação de Recurso:	01.140.0000	- ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.012.941,89
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.485.122,42
		SUB TOTAL	10.498.064,31
Destinação de Recurso:	01.210.0000	- EDUCAÇÃO INFANTIL	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	810.746,84
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11.229.573,75
		SUB TOTAL	12.040.320,59
Destinação de Recurso:	01.310.0000	- SAÚDE-GERAL	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-15.356,46
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	6.623.279,19
		SUB TOTAL	6.607.922,73
Destinação de Recurso:	01.510.0000	- ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	511,50
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	828.085,28
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.040,30
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	208.965,90
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	6.896,92
		SUB TOTAL	1.053.499,90
Destinação de Recurso:	02.100.0146	- PROCON MULTAS APLICADAS	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.204,26
		SUB TOTAL	8.204,26
Destinação de Recurso:	02.220.0001	- EF - MERENDA ESCOLAR - DSE	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	655.998,71
		SUB TOTAL	655.998,71
Destinação de Recurso:	02.220.0002	- EF - TRANSPORTE ESCOLAR	
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO	509.867,50
		SUB TOTAL	509.867,50
Destinação de Recurso:	02.261.0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	6.240.768,77
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	503.302,71
		SUB TOTAL	6.744.071,48
Destinação de Recurso:	02.300.0035	- REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES	
4483	43284-9	BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	29.643,06
		SUB TOTAL	29.651,86
Destinação de Recurso:	02.300.0063	- MEDICAMENTOS DOSE CERTA	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	46.059,67
		SUB TOTAL	46.059,67
Destinação de Recurso:	02.300.0070	- SAÚDE - PAB ESTADUAL	
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	752.085,62
		SUB TOTAL	752.085,62
Destinação de Recurso:	02.300.0079	- SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS	
6545	50391-A	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	2.270,70
		SUB TOTAL	2.270,70
Destinação de Recurso:	02.300.0085	- TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Data: 11/07/2017 10:55:09

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 03/07/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 3 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4564	52284-8	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	2,20
6564	52284-A	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	29.221,97
SUB TOTAL			29.224,17
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE			
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	35,20
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	10,53
SUB TOTAL			45,73
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	123,20
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	19.714,22
SUB TOTAL			19.837,42
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26,40
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	59,80
SUB TOTAL			86,20
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	364,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	497.874,07
SUB TOTAL			498.238,07
Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ			
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	535,94
SUB TOTAL			535,94
Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO			
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	93,99
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	95.973,09
SUB TOTAL			96.067,08
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	523.746,89
SUB TOTAL			523.746,89
Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS			
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	32.596.256,45
SUB TOTAL			32.596.256,45
Destinação de Recurso: 03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA			
6796	00610000150-A	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.207,31
SUB TOTAL			5.207,31
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	8.294,64
SUB TOTAL			8.294,64
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	26,30
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	179.493,82
SUB TOTAL			179.520,12
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	142,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	12.846,95
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	150.816,80
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.199.876,21
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	368.752,70
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	37.751,58
SUB TOTAL			2.770.186,74
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	542,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 11/07/2017 10:55:09

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 03/07/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 4 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.055.977,25
		SUB TOTAL	2.056.519,25
		Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.491.599,30
		SUB TOTAL	1.491.599,30
		Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	13.419,27
		SUB TOTAL	13.419,27
		Destinação de Recurso: 05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA	
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	0,04
		SUB TOTAL	0,04
		Destinação de Recurso: 05.100.0117 - MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS	
4882	00600647060-0	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952-98	23.243,48
6882	1300081489-0	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952-98	112.790,45
		SUB TOTAL	136.033,93
		Destinação de Recurso: 05.100.0118 - TAMOIOS I - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL	
4890	00600000258-2	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I	66,79
		SUB TOTAL	66,79
		Destinação de Recurso: 05.100.0119 - TAMOIOS II - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL	
4891	00600000259-0	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	73,41
		SUB TOTAL	73,41
		Destinação de Recurso: 05.100.0121 - CONV. SENASP/MJ -796149/13-PROG SEG PÚBLICA-FORTEALECIMENTO G.M	
6876	00600000262-A	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.672.774,84
		SUB TOTAL	2.672.774,84
		Destinação de Recurso: 05.100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE	
6901	01300095519-1	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	2.677.824,24
		SUB TOTAL	2.677.824,24
		Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	459.433,33
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.049.942,92
		SUB TOTAL	5.509.376,25
		Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES	
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	23,81
		SUB TOTAL	23,81
		Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE	
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2.193,73
		SUB TOTAL	2.193,73
		Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO	
4539	50056-9	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	83.908,26
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	347,14
		SUB TOTAL	84.255,40
		Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE	
4734	00600672004-5	CEF - QSE	500.000,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	12.447.448,06
		SUB TOTAL	12.947.448,06
		Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.367,18
		SUB TOTAL	7.367,18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 11/07/2017 10:55:09

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 03/07/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 5 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA			
6790	06624019-1	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	118.545,18

SUB TOTAL			118.545,18
Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB			
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.045.659,40

SUB TOTAL			1.045.659,40
Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.398.623,89

SUB TOTAL			5.398.623,89
Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.			
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	210.511,35

SUB TOTAL			210.511,35
Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR			
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	560.218,14

SUB TOTAL			560.218,14
Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL			
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	15.305,62

SUB TOTAL			15.305,62
Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE			
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	652.349,76

SUB TOTAL			652.349,76
Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	400.933,55

SUB TOTAL			400.933,55
Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	269.667,77

SUB TOTAL			269.667,77
Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS			
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	506,69

SUB TOTAL			506,69
Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR			
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	27.762,35

SUB TOTAL			27.762,35
Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS			
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	333.220,82

SUB TOTAL			333.220,82
Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS			
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.320,62

SUB TOTAL			8.370,62
Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF			
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.802,87

SUB TOTAL			1.802,87
Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA			
6830	00600000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	26.964,26

SUB TOTAL			26.964,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 11/07/2017 10:55:09

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 03/07/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 6 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA			
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	122.474,41

SUB TOTAL			122.474,41
Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)			
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	126.929,02

SUB TOTAL			126.929,02
Destinação de Recurso: 05.300.0075 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO)			
6877	00660624049-A	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	126.915,92

SUB TOTAL			126.915,92
Destinação de Recurso: 05.300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE			
6884	00600624051-A	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	411.282,54

SUB TOTAL			411.282,54
Destinação de Recurso: 05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO			
4899	00600000284-1	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	25,95
6899	00600000284-A	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	465,63

SUB TOTAL			491,58
Destinação de Recurso: 05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA			
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	135.589,83

SUB TOTAL			135.589,83
Destinação de Recurso: 05.300.0084 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE			
6909	0600624052-A	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	42.337,89

SUB TOTAL			42.337,89
Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA			
4913	00600000301-5	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	41.266,80
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	637.781,04

SUB TOTAL			679.047,84
Destinação de Recurso: 05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC			
6914	00600000302-A	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	5.852,82

SUB TOTAL			5.852,82
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
4556	52034-9	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	105,60
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	7.249,34

SUB TOTAL			7.354,94
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06			
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	26,40
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	229.555,29

SUB TOTAL			229.581,69
Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE			
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	26,40
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	137.528,42

SUB TOTAL			137.554,82
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
4559	52036-5	FNAS PSB	140,80
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	410.962,72

SUB TOTAL			411.103,52
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.925,46

SUB TOTAL			12.925,46

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 11/07/2017 10:55:09

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 03/07/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 7 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.230,23

SUB TOTAL			24.230,23
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	44,00
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	107.102,02

SUB TOTAL			107.146,02
Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)			
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	386,40

SUB TOTAL			386,40
Destinação de Recurso: 07.100.0110 - OP CRÉDITO AMPLIAÇÃO SIST. CAP. RIO PIRAI CONTR. 0354.457-99/12			
4865	00600000242-6	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-035445799/12	14.941,83

SUB TOTAL			14.941,83
Destinação de Recurso: 07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO			
4911	0600000263-9	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.087-61/2014	9.951,24

SUB TOTAL			9.951,24
Destinação de Recurso: 07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO			
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	150.897,25

SUB TOTAL			150.897,25
TOTAL GERAL			=====
			387.678.190,77

INDAIATUBA, 03 de Julho de 2017

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