



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
4912	00600000298-1	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	-223,00
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	9.760.503,26
SUB TOTAL			9.760.280,26
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.015,20
SUB TOTAL			12.015,20
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
4920	00601000198-5	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00
4921	00601000201-9	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00
4922	00601000203-5	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00
4923	00601000204-3	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	50,00
4924	00601000205-1	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	50,00
4925	00601000208-6	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00
6920	00601000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	258.344,70
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	413.721,57
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	51.195,68
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.501.118,03
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	644.782,49
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	420.257,64
SUB TOTAL			6.289.720,11
Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL			
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	44.056,70
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS	260,23
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	561,65
SUB TOTAL			44.878,58
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
1	-	TESOURARIA	1.265,42
3	-	FARMÁCIA POPULAR	538,51
4	-	TESOURARIA 4	20,03
5	-	TESOURARIA 5	0,24
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	704.782,38
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	109.660,85
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	25.463,47
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES	89.599,04
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADACOES	82.971,38
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	5.073,54
4401	010102-8	BRASIL - FPM	5.000.000,00
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	3.403,09
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	-17.846,66
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	0,03
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	15.273.497,38
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	-2.749,54
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	45,90
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	-108.082,08
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	-3.826,67
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	-70.287,75
4851	00600000216-7	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00
4856	00600000225-6	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	43.669,24
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	-909,00
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	2.008,67
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	10.054.198,13
6401	010102-A	BRASIL - FPM	43.660.526,81
6403	010103-A	BRASIL - IUM	26.130,70
6404	010108-A	BRASIL - ITR	977.435,67
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	954.438,14
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.706,08
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	11.882.859,55
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	76.766.476,77
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.595.611,29
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	36.827,63
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	1.071.093,57
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	10.398.973,67
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	1.622.798,84
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	17.067.853,36
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	17.530.068,52
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	995.680,65
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	5.308.290,60
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	30.409,77
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	187.610,42
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	42.823,73
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.923.037,23
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	429,39
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH	9.665,90
6927	1300096816-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA CONSECO	84.674,26
SUB TOTAL			231.383.968,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 15/05/2017 14:40:47

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 08/05/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema: CAM

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.138,78

SUB TOTAL			2.138,78
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.396.657,33

SUB TOTAL			1.396.657,33
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES	2.832.727,44
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.297.932,55

SUB TOTAL			10.130.659,99
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	744,50
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	8.949.195,02

SUB TOTAL			8.949.939,52
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-9.653.215,26
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	14.894.614,05

SUB TOTAL			5.241.398,79
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	11.190,64
4848	00600000209-4	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00
4879	06600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.622.516,77
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.911,50
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	29.988,25
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	6.836,75

SUB TOTAL			1.679.543,91
Destinação de Recurso: 02.100.0072 - RECAPEAMENTO - CONV. 139/10 - GOV. EST. SECR. ECON. PLAN.			
4459	239-9	BRASIL - RECAP ASFALTICO- CONV 139/10	-5.208,82

SUB TOTAL			-5.208,82
Destinação de Recurso: 02.100.0144 - CONV. EST. Nº 12/16 JOGOS ESCOLARES CATEGORIA INFANTIL			
6566	52224-A	BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFANTIL	14.416,77

SUB TOTAL			14.416,77
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.119,02

SUB TOTAL			8.119,02
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	-57.731,01
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	811.054,89

SUB TOTAL			753.323,88
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO	347.000,00
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	325,34

SUB TOTAL			347.325,34
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	78.845,16
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	-553,98
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	2.992.941,49

SUB TOTAL			3.071.232,67
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	58.419,37

SUB TOTAL			58.419,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 15/05/2017 14:40:47

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 08/05/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	92.527,18

SUB TOTAL			92.527,18
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	572.253,62

SUB TOTAL			572.253,62
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	1.307,13

SUB TOTAL			1.307,13
Destinação de Recurso: 02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI			
4564	52284-8	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	17.880,00
6564	52284-A	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	9.785,32

SUB TOTAL			27.665,32
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE			
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	3.735,20
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	-2.732,76

SUB TOTAL			1.002,44
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	1.885,40
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	15.963,75

SUB TOTAL			17.849,15
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.520,40
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-3.981,72

SUB TOTAL			2.538,68
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	485.951,71

SUB TOTAL			486.001,71
Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ			
4711	00600000070-9	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	481,34

SUB TOTAL			531,34
Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO			
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	54,05
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	91.736,09

SUB TOTAL			91.790,14
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	592.686,39

SUB TOTAL			592.736,39
Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS			
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	61,80
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	31.649.416,29

SUB TOTAL			31.649.478,09
Destinação de Recurso: 03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA			
4796	00610000150-0	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00
6796	00610000150-A	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.111,95

SUB TOTAL			5.161,95
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
4895	00600000274-4	CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	7.547,96
SUB TOTAL			7.597,96
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	-3.296,98
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	473.151,41
SUB TOTAL			469.854,43
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	425,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	36.149,00
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	-11.018,02
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	647.181,61
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	53.823,67
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	1.721.569,14
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	37.372,26
SUB TOTAL			2.485.552,66
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	50,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.961.917,29
SUB TOTAL			1.961.967,29
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	11,80
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.586.252,39
SUB TOTAL			1.586.264,19
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	13.252,26
SUB TOTAL			13.302,26
Destinação de Recurso: 05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA			
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	0,01
SUB TOTAL			0,01
Destinação de Recurso: 05.100.0117 - MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS			
6882	1300081489-0	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952-98	111.480,13
SUB TOTAL			111.480,13
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	2.640.088,38
SUB TOTAL			2.640.088,38
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	2.754.328,43
SUB TOTAL			2.754.328,43
Destinação de Recurso: 05.100.0136 - MIN. ESP.- IMPL. E MODERNIZ INFRAEST.ESPORTIVA -M SOL-OGU 790559 /2013			
4907	0600647062-6	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD M SOL	17.070,78
SUB TOTAL			17.070,78
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	50,00
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	582.869,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 15/05/2017 14:40:47

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 08/05/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.966.699,19

SUB TOTAL			5.549.618,29
Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES			
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	1.463,43

SUB TOTAL			1.463,43
Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE			
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2.170,94

SUB TOTAL			2.170,94
Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO			
4539	50056-9	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	2.254,00
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	122.757,53

SUB TOTAL			125.011,53
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	10.752.349,22

SUB TOTAL			10.752.399,22
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	30.013,84

SUB TOTAL			30.013,84
Destinação de Recurso: 05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA			
4790	006624019-1	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00
6790	06624019-1	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	117.460,91

SUB TOTAL			117.510,91
Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB			
4805	00600624030-2	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	257.000,00
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.695.387,53

SUB TOTAL			2.952.387,53
Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
4807	00600624032-9	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.333.446,11

SUB TOTAL			3.333.496,11
Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.			
4821	00600000165-9	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	50,00
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	235.684,69

SUB TOTAL			235.734,69
Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR			
4820	00600000166-7	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	196,73
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	660.400,08

SUB TOTAL			660.596,81
Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL			
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	490,19
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	151.408,86

SUB TOTAL			151.899,05
Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE			
4809	00600624034-5	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	419.465,39

SUB TOTAL			419.515,39
Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
4823	00600000168-3	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	-560,95
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	620.905,52

SUB TOTAL			620.344,57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 15/05/2017 14:40:47

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 08/05/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
4804	00600624029-9	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	240.943,55

SUB TOTAL			240.993,55
Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS			
4817	00600624031-0	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	452,35

SUB TOTAL			502,35
Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR			
4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	42.919,88

SUB TOTAL			42.969,88
Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS			
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	331.470,80

SUB TOTAL			331.520,80
Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS			
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.212,72

SUB TOTAL			8.262,72
Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF			
4810	00600624036-1	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	50,00
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.737,21

SUB TOTAL			1.787,21
Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA			
4830	0060000190-0	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00
6830	0060000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	26.679,06

SUB TOTAL			26.729,06
Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA			
4883	00660000191-8	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	50,00
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	121.355,86

SUB TOTAL			121.405,86
Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)			
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	125.821,53

SUB TOTAL			125.821,53
Destinação de Recurso: 05.300.0075 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO)			
4877	00660624049-3	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	50,00
6877	00660624049-A	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	125.758,61

SUB TOTAL			125.808,61
Destinação de Recurso: 05.300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE			
4884	00600624051-5	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	50,00
6884	00600624051-A	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	405.372,90

SUB TOTAL			405.422,90
Destinação de Recurso: 05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO			
4899	00600000284-1	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	221,88
6899	00600000284-A	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	234.623,05

SUB TOTAL			234.844,93
Destinação de Recurso: 05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA			
4908	00600000293-0	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	50,00
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	198.047,14

SUB TOTAL			198.097,14



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 05.300.0084 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE			
4909	006624052-3	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	50,00
6909	0600624052-A	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	49.386,40

SUB TOTAL			49.436,40
Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA			
4913	00600000301-5	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	50,00
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	862.273,29

SUB TOTAL			862.323,29
Destinação de Recurso: 05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC			
4914	00600000302-1	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	50,00
6914	00600000302-A	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	30.292,11

SUB TOTAL			30.342,11
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	7.105,54

SUB TOTAL			7.105,54
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06			
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	179.838,63

SUB TOTAL			179.838,63
Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE			
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	158,40
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	140.907,99

SUB TOTAL			141.066,39
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
4559	52036-5	FNAS PSB	26,40
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	451.350,41

SUB TOTAL			451.376,81
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.727,67

SUB TOTAL			12.727,67
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.410,42

SUB TOTAL			24.410,42
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	118.722,79

SUB TOTAL			118.722,79
Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)			
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	384,28

SUB TOTAL			384,28
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	5.128,39

SUB TOTAL			5.128,39
Destinação de Recurso: 07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO			
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	148.439,37

SUB TOTAL			148.439,37
TOTAL GERAL			=====
			353.589.891,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 15/05/2017 14:40:47

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 08/05/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema: CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA Nº CONTA

APLICAÇÃO BANCO

SALDO

INDAIATUBA, 08 de Maio de 2017

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL