



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	11.113.055,90
SUB TOTAL			11.113.055,90
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.083,91
SUB TOTAL			12.083,91
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6920	00601000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	259.651,15
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	416.852,64
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	51.494,81
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.540.326,37
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	649.941,99
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	423.964,90
SUB TOTAL			6.342.231,86
Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL			
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	61.094,18
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS	261,53
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	765,78
SUB TOTAL			62.121,49
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
1	-	TESOURARIA	222,33
2	-	TESOURARIA 2	339,13
3	-	FARMÁCIA POPULAR	396,92
4	-	TESOURARIA 4	20,03
5	-	TESOURARIA 5	5,24
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	571.635,49
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	50.316,61
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	26.468,50
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES	101.278,51
4202	01577-8	ITAU - ARRECADACOES	126.561,73
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	7.787,15
4403	010103-6	BRASIL - IUM	16,62
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	3.460,85
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	32,80
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	310,40
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.460,80
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	364,15
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	7,25
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	1.895,69
4929	006010071011-0	CEF - BOLSA ATLETA	4.000,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	11.838.338,95
6401	010102-A	BRASIL - FPM	48.561.918,63
6403	010103-A	BRASIL - IUM	31.284,07
6404	010108-A	BRASIL - ITR	987.172,08
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.028.439,70
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.807,33
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	13.383.378,58
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	71.675.857,54
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.607.416,32
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	38.327,11
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	1.477.217,36
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	21.913.974,15
6704	06000009-0	CEF - ISS - FIXO	2.094.549,81
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	17.189.873,42
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	16.281.006,67
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	1.273.240,41
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	6.582.774,09
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	30.594,39
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	189.511,75
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	43.049,52
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.016.594,71
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	120.691,78
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH	9.720,48
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	29.751,81
SUB TOTAL			227.328.070,86
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.149,18
SUB TOTAL			2.149,18
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.408.959,22
SUB TOTAL			1.408.959,22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 21/06/2017 10:39:32

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 08/06/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 2 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES	2.995.256,21
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.395.977,28
SUB TOTAL			10.391.233,49
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	13.632.769,85
SUB TOTAL			13.632.769,85
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	11.944,22
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	2.818.075,75
SUB TOTAL			2.830.019,97
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	981,40
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.231.184,93
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.005,00
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	61.381,22
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	6.870,00
SUB TOTAL			1.309.422,55
Destinação de Recurso: 02.100.0144 - CONV. EST. Nº 12/16 JOGOS ESCOLARES CATEGORIA INFANTIL			
4566	52224-4	BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFANTIL	431,74
SUB TOTAL			431,74
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.165,45
SUB TOTAL			8.165,45
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	243.753,20
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	527.134,53
SUB TOTAL			770.887,73
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	58.468,10
SUB TOTAL			58.468,10
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	165.980,02
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	1.699,26
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	157.227,76
SUB TOTAL			324.907,04
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	58.757,86
SUB TOTAL			58.757,86
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	76.820,38
SUB TOTAL			76.820,38
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	575.584,63
SUB TOTAL			575.584,63
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	2.258,91
SUB TOTAL			2.258,91
Destinação de Recurso: 02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI			
6564	52284-A	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	56.641,27

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 21/06/2017 10:39:32

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 08/06/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 3 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

			SUB TOTAL
			56.641,27
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE			
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	17,60
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	15,69

			SUB TOTAL
			33,29
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	319,40
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	17.303,55

			SUB TOTAL
			17.622,95
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	71,55

			SUB TOTAL
			71,55
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	208,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	492.515,07

			SUB TOTAL
			492.723,07
Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ			
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	533,86

			SUB TOTAL
			533,86
Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO			
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	119,79
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	94.439,72

			SUB TOTAL
			94.559,51
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	580.943,10

			SUB TOTAL
			580.943,10
Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS			
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	5,90
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	32.006.655,54

			SUB TOTAL
			32.006.661,44
Destinação de Recurso: 03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA			
6796	00610000150-A	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.187,02

			SUB TOTAL
			5.187,02
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	8.262,27

			SUB TOTAL
			8.262,27
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	440,85
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	266.984,47

			SUB TOTAL
			267.425,32
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	552,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	167,40
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	74.623,60
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.311.628,67
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	195.716,36
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	37.604,18

			SUB TOTAL
			2.620.292,71
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	7.772,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.960.874,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 21/06/2017 10:39:32

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 08/06/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 4 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL
			1.968.646,45
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	5,90
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.620.678,76
			SUB TOTAL
			1.620.684,66
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	13.366,88
			SUB TOTAL
			13.366,88
Destinação de Recurso: 05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA			
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	0,03
			SUB TOTAL
			0,03
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	590.026,32
6882	1300081489-0	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952-98	112.101,84
			SUB TOTAL
			702.128,16
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	2.655.215,48
			SUB TOTAL
			2.655.215,48
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	2.768.889,36
			SUB TOTAL
			2.768.889,36
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	10.193,65
			SUB TOTAL
			10.193,65
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	615.551,92
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.009.964,01
			SUB TOTAL
			5.625.515,93
Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES			
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	23,71
			SUB TOTAL
			23,71
Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE			
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2.183,36
			SUB TOTAL
			2.183,36
Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO			
4539	50056-9	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	3.131,29
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	103.790,83
			SUB TOTAL
			106.922,12
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	11.756.654,31
			SUB TOTAL
			11.756.654,31
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAEMA**

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

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

Data: 21/06/2017 10:39:32

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 08/06/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 5 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.310,95
		SUB TOTAL	7.310,95
		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	118.082,28
		SUB TOTAL	118.082,28
		Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB	
4805	00600624030-2	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	2.600,00
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	835.313,12
		SUB TOTAL	837.913,12
		Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.642.022,95
		SUB TOTAL	3.642.022,95
		Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.	
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	220.284,99
		SUB TOTAL	220.284,99
		Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR	
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	554.785,61
		SUB TOTAL	554.785,61
		Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL	
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	49.844,67
		SUB TOTAL	49.844,67
		Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	538.312,81
		SUB TOTAL	538.312,81
		Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	414.279,38
		SUB TOTAL	414.279,38
		Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	280.440,12
		SUB TOTAL	280.440,12
		Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS	
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	504,72
		SUB TOTAL	504,72
		Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR	
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	15.031,38
		SUB TOTAL	15.031,38
		Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS	
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	331.023,81
		SUB TOTAL	331.023,81
		Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS	
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.252,83
		SUB TOTAL	8.302,83
		Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF	
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.795,83
		SUB TOTAL	1.795,83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 21/06/2017 10:39:32

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 08/06/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 6 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA			
6830	0060000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	26.858,97

SUB TOTAL			26.858,97
Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA			
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	121.996,16

SUB TOTAL			121.996,16
Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)			
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	126.433,37

SUB TOTAL			126.433,37
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)	126.370,33

SUB TOTAL			126.420,33
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	408.450,69

SUB TOTAL			408.500,69
Destinação de Recurso: 05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO			
4899	00600000284-1	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	361,78
6899	00600000284-A	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	170.670,19

SUB TOTAL			171.031,97
Destinação de Recurso: 05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA			
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	135.060,37

SUB TOTAL			135.060,37
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	42.116,76

SUB TOTAL			42.166,76
Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA			
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	739.410,45

SUB TOTAL			739.410,45
Destinação de Recurso: 05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC			
6914	00600000302-A	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	5.829,97

SUB TOTAL			5.829,97
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	7.208,34

SUB TOTAL			7.208,34
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06			
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	2.110,78
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	211.861,11

SUB TOTAL			213.971,89
Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE			
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	2.256,30
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	136.142,01

SUB TOTAL			138.398,31
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	418.852,39

SUB TOTAL			418.878,79

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 21/06/2017 10:39:32

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 08/06/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 7 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.864,31

SUB TOTAL			12.864,31
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.115,40

SUB TOTAL			24.115,40
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	118.806,06

SUB TOTAL			118.806,06
Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)			
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	384,57

SUB TOTAL			384,57
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: 07.100.0111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12			
4862	00600000241-8	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	429.863,14

SUB TOTAL			429.863,14
Destinação de Recurso: 07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO			
4911	0600000263-9	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.087-61/2014	289.030,07

SUB TOTAL			289.030,07
Destinação de Recurso: 07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO			
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	149.746,83

SUB TOTAL			149.746,83
			=====
TOTAL GERAL			350.431.775,81

INDAIATUBA, 08 de Junho de 2017

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEUSÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADORNILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL