



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)	13.724.258,16
SUB TOTAL			13.724.258,16
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.290,10
SUB TOTAL			12.290,10
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>			
6920	00601000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	275.711,94
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	427.292,02
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.197,29
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.677.359,83
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	667.543,07
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	436.888,30
SUB TOTAL			6.536.992,45
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL</b>			
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	93.116,40
SUB TOTAL			93.116,40
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS</b>			
4930	006010071012-9	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	84,00
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	365.202,67
SUB TOTAL			365.286,67
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	79.146,57
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	39.506,59
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	9.512,41
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES	49.454,20
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADACOES	158.888,49
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2.832,74
4401	010102-8	BRASIL - FPM	17.512,75
4403	010103-6	BRASIL - IUM	18,78
4404	010108-7	BRASIL - ITR	5.868,42
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,35
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	10.293,72
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,35
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	73,80
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-62.002,32
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	738,20
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.277,75
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	529,20
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	10.072.186,66
6401	010102-A	BRASIL - FPM	41.014.105,99
6403	010103-A	BRASIL - IUM	39.535,40
6404	010108-A	BRASIL - ITR	1.615.041,96
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	307.892,75
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.111,18
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	10.902.186,08
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	82.538.736,26
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.093.781,63
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	45.231,35
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	618.794,85
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	8.347.731,20
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	3.450.415,08
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	269,82
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	43.892.901,62
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	1.905.000,06
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	11.884.159,00
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	31.237,50
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	197.738,98
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	43.987,87
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.261.968,98
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	30.522,88
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	5.341,17
SUB TOTAL			228.642.534,27
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.178,50
SUB TOTAL			2.178,50
<b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.320.897,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 17/10/2017 10:21:41

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 10/10/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

SISBANCAM

(Página: 2 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SUB TOTAL	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>				1.320.897,80
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)		483,32
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS		3.353.381,54
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)		8.203.040,22
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>11.556.905,08</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>				
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA		-784,34
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA		15.321.297,16
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>15.320.512,82</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>				
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU		4.940,11
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU		3.969.593,16
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>3.974.533,27</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>				
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		4,60
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO		2.731.824,63
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI		9.127,84
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI		192.339,10
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER		6.963,72
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>2.940.259,89</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA</b>				
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA		327.970,92
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>327.970,92</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>				
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON		14.302,44
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>14.302,44</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>				
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE		1.180.216,70
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.180.216,70</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>				
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR		6.187,12
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>6.187,12</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>				
4424	029884-0	BRASIL - FUNDEB		1.864.921,92
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB		-183,77
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB		1.445.827,03
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>3.310.565,18</b>
<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		55.823,72
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>55.832,52</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>				
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA		30.299,83
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>30.299,83</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>				
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL		18,80
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL		33.968,03
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>33.986,83</b>
<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		254.525,89
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>254.525,89</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 17/10/2017 10:21:41

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 10/10/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 3 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI</b>			
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>			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	18,21
			-----
SUB TOTAL			18,21
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	23.198,10
			-----
SUB TOTAL			23.198,10
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	46,60
			-----
SUB TOTAL			46,60
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	523.529,69
			-----
SUB TOTAL			523.529,69
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ</b>			
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	541,13
			-----
SUB TOTAL			541,13
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO</b>			
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	1,35
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	99.485,76
			-----
SUB TOTAL			99.487,11
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	534.953,66
			-----
SUB TOTAL			534.953,66
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS</b>			
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	6,30
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	33.361.152,64
			-----
SUB TOTAL			33.361.158,94
<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	9.632,31
			-----
SUB TOTAL			9.632,31
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	711,90
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	138.426,79
			-----
SUB TOTAL			139.138,69
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	2.775,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	28.563,78
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	567.656,71
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.345.519,11
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	1.371.635,04
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.117,17
			-----
SUB TOTAL			3.354.266,81
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.973.685,73
			-----



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 1.973.685,73
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	38,10
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.196.500,88
			SUB TOTAL 1.196.538,98
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	12.498,67
			SUB TOTAL 12.498,67
<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	123.724,03
			SUB TOTAL 123.724,03
<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	138.221,47
			SUB TOTAL 138.221,47
<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	2.941.797,85
			SUB TOTAL 2.941.797,85
<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	2.397.262,79
			SUB TOTAL 2.397.262,79
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS</b>			
6933	00600647063-A	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	47.881,43
			SUB TOTAL 47.881,43
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	685.234,03
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.162.663,23
			SUB TOTAL 5.847.897,26
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE</b>			
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2.220,61
			SUB TOTAL 2.220,61
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO</b>			
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	264,66
			SUB TOTAL 264,66
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	11.625.726,13
			SUB TOTAL 11.625.726,13
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	36.134,73



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			-----
		SUB TOTAL	36.134,73
		<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	119.693,14
		SUB TOTAL	----- 119.693,14
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB</b>	
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.033.876,08
		SUB TOTAL	----- 1.033.876,08
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.849.831,30
		SUB TOTAL	----- 3.849.831,30
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.</b>	
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	212.549,85
		SUB TOTAL	----- 212.549,85
		<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	567.009,96
		SUB TOTAL	----- 567.009,96
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL</b>	
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	15.453,83
		SUB TOTAL	----- 15.453,83
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>	
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	951.436,57
		SUB TOTAL	----- 951.436,57
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	251.471,82
		SUB TOTAL	----- 251.471,82
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>	
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	123.240,21
		SUB TOTAL	----- 123.240,21
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS</b>	
4817	00600624031-0	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	510,91
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	0,55
		SUB TOTAL	----- 511,46
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR</b>	
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.137,87
		SUB TOTAL	----- 53.137,87
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>	
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	240.111,71
		SUB TOTAL	----- 240.111,71
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>	
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.230,62
		SUB TOTAL	----- 6.230,62
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF</b>	
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.820,33
		SUB TOTAL	----- 1.820,33
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA</b>	
6830	0060000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.225,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 17/10/2017 10:21:41

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 10/10/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 6 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			-----
		SUB TOTAL	27.225,37
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA</b>	
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	123.660,41
		SUB TOTAL	----- 123.660,41
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)</b>	
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	128.158,16
		SUB TOTAL	----- 128.158,16
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0075 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO)</b>	
6877	00660624049-A	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	128.144,93
		SUB TOTAL	----- 128.144,93
		<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	418.969,21
		SUB TOTAL	----- 418.969,21
		<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	470,15
		SUB TOTAL	----- 496,10
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA</b>	
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	104.867,03
		SUB TOTAL	----- 104.867,03
		<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	31.050,75
		SUB TOTAL	----- 31.059,40
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA</b>	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	690.286,54
		SUB TOTAL	----- 690.286,54
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC</b>	
6914	00600000302-A	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	8.787,42
		SUB TOTAL	----- 8.787,42
		<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	25,95
6936	006624053-A	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	141.363,39
		SUB TOTAL	----- 141.389,34
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>	
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	7.448,44
		SUB TOTAL	----- 7.448,44
		<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	9,40
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	240.119,90
		SUB TOTAL	----- 240.129,30
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>	
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	115.954,10
		SUB TOTAL	----- 115.954,10
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>	
4559	52036-5	FNAS PSB	37,60
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	322.527,40
		SUB TOTAL	----- 322.565,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 17/10/2017 10:21:41

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 10/10/2017 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	13.125,83
SUB TOTAL			13.125,83
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	18.553,65
SUB TOTAL			18.553,65
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	96.050,04
SUB TOTAL			96.050,04
Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)			
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	391,13
SUB TOTAL			391,13
Destinação de Recurso: 07.100.0111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12			
4862	0060000241-8	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	242.843,02
SUB TOTAL			242.843,02
Destinação de Recurso: 07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO			
4911	0600000263-9	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.087-61/2014	35.246,31
SUB TOTAL			35.246,31
Destinação de Recurso: 07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO			
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	154.107,60
SUB TOTAL			154.107,60
TOTAL GERAL			364.571.631,04

INDAIATUBA, 10 de Outubro de 2017

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