



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)	14.142.183,22
SUB TOTAL			14.142.183,22
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.250,64
SUB TOTAL			12.250,64
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>			
6920	00601000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	275.045,68
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	425.159,80
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.071,16
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.644.276,11
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	663.906,64
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	434.178,70
SUB TOTAL			6.494.638,09
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL</b>			
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	83.110,36
SUB TOTAL			83.110,36
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS</b>			
4930	006010071012-9	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	42,00
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	133.356,64
SUB TOTAL			133.398,64
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	1.214.347,04
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	100.372,44
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	29.283,09
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES	127.942,01
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADACOES	232.148,36
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	3.735,01
4401	010102-8	BRASIL - FPM	18.144,61
4404	010108-7	BRASIL - ITR	15,10
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,35
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	10.237,25
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,35
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	16,40
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-35.322,69
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	852,65
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	19.806,25
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	416,60
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	10.477.150,79
6401	010102-A	BRASIL - FPM	37.794.729,10
6403	010103-A	BRASIL - IUM	35.935,36
6404	010108-A	BRASIL - ITR	1.012.894,10
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	238.580,15
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.053,03
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	10.771.886,88
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	86.744.230,34
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.038.457,19
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	43.032,35
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	324.725,47
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	12.585.896,81
6704	06000009-0	CEF - ISS - FIXO	3.186.977,01
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	4.590.048,38
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	37.825.568,91
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	1.746.759,43
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	10.830.034,83
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	31.079,11
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	196.327,38
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	43.769,02
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.261.537,23
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015	2.410,97
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	30.371,18
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	5.314,96
SUB TOTAL			231.557.768,80
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.173,23
SUB TOTAL			2.173,23
<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



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO	
			<b>SUB TOTAL</b>	1.320.897,80
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>				
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.265.516,28	
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.986.149,59	
			<b>SUB TOTAL</b>	11.251.665,87
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>				
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-300,00	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	13.993.565,16	
			<b>SUB TOTAL</b>	13.993.265,16
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>				
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-577,93	
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	902.219,82	
			<b>SUB TOTAL</b>	901.641,89
<b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>				
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-168,30	
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	3.047.867,68	
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.105,79	
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	201.340,49	
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	6.946,89	
			<b>SUB TOTAL</b>	3.265.092,55
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>				
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.278,11	
			<b>SUB TOTAL</b>	8.278,11
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>				
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	533.157,77	
			<b>SUB TOTAL</b>	533.157,77
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>				
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO	13.666,70	
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	107.153,34	
			<b>SUB TOTAL</b>	120.820,04
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>				
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	1.581.588,96	
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	1.742.367,55	
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	-472,47	
			<b>SUB TOTAL</b>	3.323.484,04
<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	55.644,48	
			<b>SUB TOTAL</b>	55.653,28
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>				
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	30.202,54	
			<b>SUB TOTAL</b>	30.202,54
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>				
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	9,40	
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	232.827,37	
			<b>SUB TOTAL</b>	232.836,77
<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	253.707,61	
			<b>SUB TOTAL</b>	253.707,61
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI</b>				
4564	52284-8	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	6,75	
6564	52284-A	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	340,56	



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		<b>SUB TOTAL</b>	347,31
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	34,77
		<b>SUB TOTAL</b>	34,77
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	25.087,16
		<b>SUB TOTAL</b>	25.087,16
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	71,65
		<b>SUB TOTAL</b>	71,65
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>	
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	208,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	519.171,42
		<b>SUB TOTAL</b>	519.379,42
		<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>	
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	2,70
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	98.834,14
		<b>SUB TOTAL</b>	98.836,84
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	531.782,53
		<b>SUB TOTAL</b>	531.782,53
		<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%	5,90
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	33.086.880,62
		<b>SUB TOTAL</b>	33.086.886,52
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA</b>	
4796	00610000150-0	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.831,03
6796	00610000150-A	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	3,88
		<b>SUB TOTAL</b>	1.834,91
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	8.982,22
		<b>SUB TOTAL</b>	8.982,22
		<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	679,55
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	163.621,35
		<b>SUB TOTAL</b>	164.300,90
		<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	1.102,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	437,40
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	464.880,94
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.651.579,07
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	1.085.607,53
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.025,06
		<b>SUB TOTAL</b>	3.241.632,50
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.019.011,36
		<b>SUB TOTAL</b>	2.019.011,36
		<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: 19/09/2017 16:05:19

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 13/09/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 4 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	17,70
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.266.230,77
SUB TOTAL			1.266.248,47
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	12.468,47
SUB TOTAL			12.468,47
<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	123.570,78
SUB TOTAL			123.570,78
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0092 - MIN. CULTURA - CONV. 0363.565-90/11 - PRÇ ESPORTES E DA CULTURA</b>			
4826	00600647058-8	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU36356590/11	100.000,00
SUB TOTAL			100.000,00
<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	0,04
SUB TOTAL			0,04
<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	137.521,84
SUB TOTAL			137.521,84
<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>			
4876	00600000262-0	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	224.404,08
6876	00600000262-A	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.717.393,77
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	2.696.966,00
SUB TOTAL			2.696.966,00
<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	141.625,00
SUB TOTAL			141.625,00
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS</b>			
6933	00600647063-A	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	172,12
SUB TOTAL			172,12
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	796.856,60
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.130.647,70
SUB TOTAL			5.927.504,30
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE</b>			
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2.213,48
SUB TOTAL			2.213,48
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO</b>			
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	263,81
SUB TOTAL			263,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 19/09/2017 16:05:19

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 13/09/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 5 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	11.588.489,93
			-----
SUB TOTAL			11.588.489,93
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	28.914,10
			-----
SUB TOTAL			28.914,10
<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	119.403,90
			-----
SUB TOTAL			119.403,90
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB</b>			
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.087.055,69
			-----
SUB TOTAL			1.087.055,69
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>			
4807	00600624032-9	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	577,97
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	7.143.645,67
			-----
SUB TOTAL			7.144.223,64
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.</b>			
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	212.036,22
			-----
SUB TOTAL			212.036,22
<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	564.276,22
			-----
SUB TOTAL			564.276,22
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL</b>			
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	15.416,49
			-----
SUB TOTAL			15.416,49
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>			
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	841.024,62
			-----
SUB TOTAL			841.024,62
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>			
4823	00600000168-3	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	308,11
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	179.745,61
			-----
SUB TOTAL			180.053,72
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>			
4804	00600624029-9	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	48,00
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	85.235,20
			-----
SUB TOTAL			85.283,20
<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	1,19
			-----
SUB TOTAL			512,10
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR</b>			
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	40.524,31
			-----
SUB TOTAL			40.524,31
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>			
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	238.667,47
			-----
SUB TOTAL			238.667,47
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 19/09/2017 16:05:19

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 13/09/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 6 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.215,56
			-----
SUB TOTAL			6.215,56
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF</b>			
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.815,93
			-----
SUB TOTAL			1.815,93
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA</b>			
6830	0060000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.159,58
			-----
SUB TOTAL			27.159,58
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA</b>			
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	123.361,59
			-----
SUB TOTAL			123.361,59
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)</b>			
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	127.848,47
			-----
SUB TOTAL			127.848,47
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0075 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO)</b>			
6877	00660624049-A	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	127.835,27
			-----
SUB TOTAL			127.835,27
<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	416.822,69
			-----
SUB TOTAL			416.822,69
<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	469,01
			-----
SUB TOTAL			494,96
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA</b>			
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	136.572,01
			-----
SUB TOTAL			136.572,01
<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	30.972,33
			-----
SUB TOTAL			30.980,98
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA</b>			
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	686.830,61
			-----
SUB TOTAL			686.830,61
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC</b>			
6914	00600000302-A	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	5.895,22
			-----
SUB TOTAL			5.895,22
<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
6936	006624053-A	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	423,39
			-----
SUB TOTAL			150.383,39
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	55.438,50
			-----
SUB TOTAL			55.438,50
<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	-2.550,60
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	234.537,34
			-----
SUB TOTAL			231.986,74



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>			
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	18,80
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	118.459,26
SUB TOTAL			118.478,06
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>			
4559	52036-5	FNAS PSB	84,60
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	330.790,65
SUB TOTAL			330.875,25
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.041,81
SUB TOTAL			13.041,81
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	22.566,77
SUB TOTAL			22.566,77
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI - RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>			
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	56,40
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	101.221,62
SUB TOTAL			101.278,02
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)</b>			
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	389,87
SUB TOTAL			389,87
<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	192.507,29
SUB TOTAL			192.507,29
<b>Destinação de Recurso: 07.100.0111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12</b>			
4862	00600000241-8	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	661.894,74
SUB TOTAL			661.894,74
<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	9.951,24
SUB TOTAL			9.951,24
<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	153.187,60
SUB TOTAL			153.187,60
TOTAL GERAL			366.645.138,60

INDAIATUBA, 13 de Setembro de 2017

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
 TESOUREIRA

ROMEUSÉRGIO COLAN  
 CRC-SP 127629  
 CONTADOR

NILSON ALCIDES GASPAR  
 PREFEITO MUNICIPAL