



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	13.724.258,16
SUB TOTAL			13.724.258,16
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.290,10
SUB TOTAL			12.290,10
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
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
Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL			
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	93.116,40
SUB TOTAL			93.116,40
Destinação de Recurso: 01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS			
4930	006010071012-9	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	84,00
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	365.840,88
SUB TOTAL			365.924,88
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	202.247,54
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	39.506,59
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	9.859,06
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADADOES	248.349,08
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADADOES	272.741,28
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	3.454,07
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	-51.400,36
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.097,30
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	20.365,80
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	711,90
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	10.316.732,00
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	10.960.451,59
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	652.124,41
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	7.154.901,80
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	3.461.767,99
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	269,82
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	44.507.105,61
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	1.911.243,91
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	11.982.676,07
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			228.971.211,53
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.178,50
SUB TOTAL			2.178,50
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	863,24
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.406.359,29

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 18/10/2017 11:12:06

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 13/10/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema: CAM

(Página: 2 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

SUB TOTAL			1.407.222,53
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	483,32
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES	3.353.381,54
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.203.040,22
SUB TOTAL			11.556.905,08
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-784,34
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	15.319.780,30
SUB TOTAL			15.318.995,96
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-328,31
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.939.426,09
SUB TOTAL			3.939.097,78
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.547,40
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.731.024,63
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.127,84
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	189.539,10
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	6.963,72
SUB TOTAL			2.935.107,89
Destinação de Recurso: 02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA			
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	327.970,92
SUB TOTAL			327.970,92
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	14.302,44
SUB TOTAL			14.302,44
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.180.216,70
SUB TOTAL			1.180.216,70
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	526.757,12
SUB TOTAL			526.757,12
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
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
SUB TOTAL			3.310.565,18
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
4483	43284-9	BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	55.823,72
SUB TOTAL			55.832,52
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	30.299,83
SUB TOTAL			30.299,83
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	18,80
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	33.968,03
SUB TOTAL			33.986,83
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	254.525,89
SUB TOTAL			254.525,89

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 18/10/2017 11:12:06

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 13/10/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 3 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 254.525,89
		Destinação de Recurso: 02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	
4564	52284-8	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	348,25
			SUB TOTAL 348,25
		Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	18,21
			SUB TOTAL 18,21
		Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	23.198,10
			SUB TOTAL 23.198,10
		Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	46,60
			SUB TOTAL 46,60
		Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	523.529,69
			SUB TOTAL 523.529,69
		Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ	
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	541,13
			SUB TOTAL 541,13
		Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO	
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 DENTRO	99.485,76
			SUB TOTAL 99.487,11
		Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	534.953,66
			SUB TOTAL 534.953,66
		Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS	
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%	33.567.501,18
			SUB TOTAL 33.567.507,48
		Destinação de Recurso: 03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA	
4796	00610000150-0	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.831,03
			SUB TOTAL 1.831,03
		Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	9.632,31
			SUB TOTAL 9.632,31
		Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	982,80
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	145.523,29
			SUB TOTAL 146.506,09
		Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	2.950,00
4701	006000000003-0	CEF - FUNTRAN	463,05
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	581.845,76
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.362.999,10
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	1.404.873,38
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.117,17
			SUB TOTAL 3.391.248,46
		Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.974.798,73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 18/10/2017 11:12:06

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 13/10/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 4 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	1.974.798,73
		Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	38,10
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.196.719,88
		SUB TOTAL	1.196.757,98
		Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	12.498,67
		SUB TOTAL	12.498,67
		Destinação de Recurso: 05.100.0004 - MIN. CIDADES - CONTR. 01025.921-89 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS	
6934	00600647064-A	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/822998	123.724,03
		SUB TOTAL	123.724,03
		Destinação de Recurso: 05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA	
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	0,05
		SUB TOTAL	0,05
		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	138.221,47
		SUB TOTAL	138.221,47
		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	2.941.797,85
		SUB TOTAL	2.941.797,85
		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	2.397.262,79
		SUB TOTAL	2.397.262,79
		Destinação de Recurso: 05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS	
6933	00600647063-A	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	47.881,43
		SUB TOTAL	47.881,43
		Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	
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
		Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE	
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2.220,61
		SUB TOTAL	2.220,61
		Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO	
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	264,66
		SUB TOTAL	264,66
		Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	11.622.036,59
		SUB TOTAL	11.622.036,59
		Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 18/10/2017 11:12:06

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 13/10/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 5 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	36.134,73
		SUB TOTAL	36.134,73
		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	119.693,14
		SUB TOTAL	119.693,14
		Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB	
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.122.094,08
		SUB TOTAL	1.122.094,08
		Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.478.420,47
		SUB TOTAL	6.478.420,47
		Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.	
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	212.549,85
		SUB TOTAL	212.549,85
		Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR	
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	567.009,96
		SUB TOTAL	567.009,96
		Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL	
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	15.453,83
		SUB TOTAL	15.453,83
		Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	900.236,57
		SUB TOTAL	900.236,57
		Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	251.471,82
		SUB TOTAL	251.471,82
		Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	123.240,21
		SUB TOTAL	123.240,21
		Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS	
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
		Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR	
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.137,87
		SUB TOTAL	53.137,87
		Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS	
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	240.111,71
		SUB TOTAL	240.111,71
		Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS	
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.230,62
		SUB TOTAL	6.230,62
		Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF	
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.820,33
		SUB TOTAL	1.820,33
		Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 18/10/2017 11:12:06

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 13/10/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 6 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6830	0060000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.225,37

SUB TOTAL			27.225,37
Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA			
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	123.660,41

SUB TOTAL			123.660,41
Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)			
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	128.158,16

SUB TOTAL			128.158,16
Destinação de Recurso: 05.300.0075 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO)			
6877	00660624049-A	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	128.144,93

SUB TOTAL			128.144,93
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	418.969,21

SUB TOTAL			418.969,21
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	470,15

SUB TOTAL			496,10
Destinação de Recurso: 05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA			
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	104.867,03

SUB TOTAL			104.867,03
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	8,65
6909	0600624052-A	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	31.050,75

SUB TOTAL			31.059,40
Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA			
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	690.286,54

SUB TOTAL			690.286,54
Destinação de Recurso: 05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC			
6914	00600000302-A	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	8.787,42

SUB TOTAL			8.787,42
Destinação de Recurso: 05.300.0088 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE			
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
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	7.448,44

SUB TOTAL			7.448,44
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06			
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
Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE			
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	9,40
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	114.802,30

SUB TOTAL			114.811,70
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
4559	52036-5	FNAS PSB	47,00
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	317.720,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 18/10/2017 11:12:06

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 13/10/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 7 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
			SUB TOTAL	317.767,76
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				
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI		9,40
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI		95.025,64
			SUB TOTAL	95.035,04
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	368.372.729,47

INDAIATUBA, 13 de Outubro de 2017

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