



| CONTA   | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                  | SALDO                 |
|---|---------------|--|-----------------------|
| <b>Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> |               |  |                       |
| 4912  | 00600000298-1 | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)      | 53.627,85             |
| 6912  | 00600000298-A | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)      | 9.966.038,53          |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>10.019.666,38</b>  |
| <b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>                                 |               |  |                       |
| 6569  | 0140025-A     | BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO                   | 12.015,20             |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>12.015,20</b>      |
| <b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>                  |               |  |                       |
| 6920  | 00601000198-A | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS              | 258.394,70            |
| 6921  | 00601000201-A | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS            | 413.771,57            |
| 6922  | 00601000203-A | CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS          | 51.245,68             |
| 6923  | 00601000204-A | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS       | 4.501.168,03          |
| 6924  | 00601000205-A | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS     | 644.832,49            |
| 6925  | 00601000208-A | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS          | 420.307,64            |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>6.289.720,11</b>   |
| <b>Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL</b>        |               |  |                       |
| 6916  | 01394843-8    | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD  | 55.024,34             |
| 6917  | 01394844-6    | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS | 260,23                |
| 6919  | 01394847-0    | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS   | 762,96                |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>56.047,53</b>      |
| <b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>                                 |               |  |                       |
| 1   | -             | TESOURARIA                                       | 1.422,33              |
| 2   | -             | TESOURARIA 2                                     | -156,91               |
| 3   | -             | FARMÁCIA POPULAR                                 | 867,57                |
| 4   | -             | TESOURARIA 4                                     | 20,03                 |
| 5   | -             | TESOURARIA 5                                     | -794,76               |
| 4100  | 45000001-7    | SANTANDER - MOVIMENTO                            | 865.028,27            |
| 4107  | 45000004-8    | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL                    | 40.285,67             |
| 4167  | 13000837-5    | SANTANDER - MOVIMENTO                            | 206.756,76            |
| 4201  | 0005971-4     | BRADESCO - ARRECADAÇÕES                          | -157.190,17           |
| 4202  | 01577-8       | ITAÚ - ARRECADAÇÕES                              | 65.287,61             |
| 4400  | 010101-X      | BRASIL - MOVIMENTO                               | 14.500,65             |
| 4403  | 010103-6      | BRASIL - IUM                                     | 33,78                 |
| 4442  | 36001311830-7 | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62       | 3.460,85              |
| 4449  | 130191-8      | BRASIL - ICMS                                    | -17.846,66            |
| 4546  | 130011-3      | BRASIL - IPVA                                    | 15,40                 |
| 4554  | 507981-0      | BRASIL - IPVA                                    | 1.997,52              |
| 4700  | 00600000001-6 | CEF - MOVIMENTO                                  | -2.064.978,84         |
| 4704  | 06000000009-1 | CEF - ISS - FIXO                                 | 948,40                |
| 4706  | 06000000100-4 | CEF - ISS - FIXO                                 | 13,86                 |
| 4717  | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS                  | 43.672,30             |
| 4741  | 060000007-5   | CEF - ISSQN ALVARA                               | -3.710,77             |
| 4812  | 00600000155-1 | CEF - IPVA                                       | 60,00                 |
| 4880  | 00600000249-3 | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA                     | -944,50               |
| 4897  | 0000000277-9  | CEF - IPTU 2015                                  | 2.008,67              |
| 4927  | 00600071011-0 | CEF - BOLSA ATLETA                               | 44.950,00             |
| 6400  | 10101-A       | BRASIL - MOVIMENTO                               | 10.238.242,21         |
| 6401  | 010102-A      | BRASIL - FPM                                     | 46.560.667,50         |
| 6403  | 010103-A      | BRASIL - IUM                                     | 29.475,14             |
| 6404  | 010108-A      | BRASIL - ITR                                     | 979.238,70            |
| 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                           | 11.974.410,50         |
| 6449  | 130191-A      | BRASIL - ICMS                                    | 79.554.431,25         |
| 6546  | 1300011-A     | BRASIL - IPVA                                    | 1.594.658,04          |
| 6549  | 51233-A       | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL    | 36.851,29             |
| 6554  | 507981-A      | BRASIL - IPVA                                    | 1.170.869,29          |
| 6700  | 00600001-A    | CEF - MOVIMENTO                                  | 19.322.384,70         |
| 6704  | 06000009-0    | CEF - ISS - FIXO                                 | 1.697.720,70          |
| 6706  | 06000100-A    | CEF - ISS/06                                     | 17.068.460,48         |
| 6717  | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS                  | 18.585.218,17         |
| 6741  | 060000007-A   | CEF - ISSQN ALVARA                               | 1.015.252,28          |
| 6812  | 00600000155-A | CEF - IPVA                                       | 5.544.847,85          |
| 6814  | 1330398-4     | CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE     | 30.409,77             |
| 6851  | 00600000216-A | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO                    | 187.660,42            |
| 6861  | 01300044539-8 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS       | 42.823,73             |
| 6868  | 01300058785-0 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA       | -5.169,00             |
| 6880  | 00600000249-A | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA                     | 9.926.003,54          |
| 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   | 42.337,13             |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>225.624.740,26</b> |
| <b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>                     |               |  |                       |
| 6926  | 00600071001-A | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS                      | 2.138,78              |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Data: 19/05/2017 15:39:10

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 15/05/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 2 / 7)

| CONTA   | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                              | SUB TOTAL        | SALDO         |
|---|---------------|--|------------------|---------------|
| <b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>     |               |  |                  | 2.138,78      |
| 6411  | 022963-A      | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.          |                  | 1.396.657,33  |
|   |               |  | <b>SUB TOTAL</b> | 1.396.657,33  |
| <b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>         |               |  |                  |               |
| 6547  | 42005-A       | BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES                |                  | 2.832.727,44  |
| 6568  | 0110114-A     | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)          |                  | 7.297.932,55  |
|   |               |  | <b>SUB TOTAL</b> | 10.130.659,99 |
| <b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>   |               |  |                  |               |
| 4910  | 0600000294-9  | CEF - EDUCAÇÃO BASICA                        |                  | -9.366,96     |
| 6910  | 0600000294-A  | CEF - EDUCAÇÃO BASICA                        |                  | 8.762.800,89  |
|   |               |  | <b>SUB TOTAL</b> | 8.753.433,93  |
| <b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>   |               |  |                  |               |
| 4825  | 00600000169-1 | CEF - FUNSAU                                 |                  | -8.693,00     |
| 6825  | 00600000169-A | CEF - FUNSAU                                 |                  | 8.392.119,37  |
|   |               |  | <b>SUB TOTAL</b> | 8.383.426,37  |
| <b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>                                  |               |  |                  |               |
| 4485  | 43751-4       | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO        |                  | 1.950,80      |
| 6485  | 43751-A       | BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO           |                  | 1.457.840,00  |
| 6848  | 00600000209-A | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI       |                  | 8.961,50      |
| 6879  | 06600000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI                         |                  | 30.038,25     |
| 6906  | 060000289-A   | CEF - PROGRAMA VIVER                         |                  | 6.836,75      |
|   |               |  | <b>SUB TOTAL</b> | 1.505.627,30  |
| <b>Destinação de Recurso: 02.100.0072 - RECAPEAMENTO - CONV. 139/10 - GOV. EST. SECR. ECON. PLAN.</b> |               |  |                  |               |
| 4459  | 239-9         | BRASIL - RECAP ASFALTICO- CONV 139/10        |                  | -1.000,00     |
|   |               |  | <b>SUB TOTAL</b> | -1.000,00     |
| <b>Destinação de Recurso: 02.100.0144 - CONV. EST. Nº 12/16 JOGOS ESCOLARES CATEGORIA INFANTIL</b>    |               |  |                  |               |
| 6566  | 52224-A       | BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFANTIL |                  | 14.416,77     |
|   |               |  | <b>SUB TOTAL</b> | 14.416,77     |
| <b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>                                   |               |  |                  |               |
| 6567  | 52929-A       | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON        |                  | 8.119,02      |
|   |               |  | <b>SUB TOTAL</b> | 8.119,02      |
| <b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>                                |               |  |                  |               |
| 4509  | 37635-3       | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE               |                  | -57.731,01    |
| 6509  | 37635-A       | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE               |                  | 766.218,67    |
|   |               |  | <b>SUB TOTAL</b> | 708.487,66    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>                                   |               |  |                  |               |
| 6447  | 130084-A      | BRASIL - TRANSP ESCOLAR                      |                  | 450.325,24    |
|   |               |  | <b>SUB TOTAL</b> | 450.325,24    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>                                |               |  |                  |               |
| 4733  | 00600000103-9 | CEF - FUNDEB                                 |                  | 78.795,16     |
| 6424  | 029884-A      | BRASIL - FUNDEB                              |                  | 1.767.739,08  |
| 6733  | 00600000103-A | CEF - FUNDEB                                 |                  | 2.992.991,49  |
|   |               |  | <b>SUB TOTAL</b> | 4.839.525,73  |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>                             |               |  |                  |               |
| 6483  | 43284-A       | BRASIL - INSUMO DIABETES                     |                  | 58.419,37     |
|   |               |  | <b>SUB TOTAL</b> | 58.419,37     |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>                                   |               |  |                  |               |
| 6510  | 44989-A       | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA            |                  | 89.173,18     |
|   |               |  | <b>SUB TOTAL</b> | 89.173,18     |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>                                      |               |  |                  |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 19/05/2017 15:39:10

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 15/05/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 3 / 7)

| CONTA  | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                    | SALDO         |
|--|---------------|--|---------------|
| 6521   | 47408-A       | BRASIL - PAB ESTADUAL                              | 572.253,62    |
| <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  | 2.244,98      |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI</b>              |               |  |               |
| 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      |
| <b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>               |               |  |               |
| 4498   | 43749-2       | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL          | 3.744,00      |
| 6498   | 43749-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL          | -3.723,96     |
| <b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>                         |               |  |               |
| 4497   | 43971-1       | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA        | 8.960,82      |
| 6497   | 43971-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA        | 17.822,75     |
| <b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>                 |               |  |               |
| 4499   | 43750-6       | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA            | 3.977,60      |
| 6499   | 43750-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA            | -3.955,32     |
| <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            | 486.209,71    |
| <b>Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ</b>                 |               |  |               |
| 6711   | 00600000070-A | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB               | 531,34        |
| <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  | 5,40          |
| 6793   | 00600000140-A | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR | 91.789,27     |
| <b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>                           |               |  |               |
| 4849   | 00600000206-0 | CEF - FUNDETUR                                     | -16.838,10    |
| 6849   | 00600000206-A | CEF - FUNDETUR                                     | 592.736,39    |
| <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%                | 11,80         |
| 6792   | 00600000129-A | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%             | 31.649.466,29 |
| <b>Destinação de Recurso: 03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA</b>            |               |  |               |
| 6796   | 00610000150-A | CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG                          | 5.161,95      |
| <b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>                       |               |  |               |
| 6895   | 00600000274-A | CEF - FUNDO DA CULTURA                             | 7.597,96      |
| <b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>                                   |               |  |               |
| 4864   | 06600000170-5 | CEF - DEVISA                                       | -2.957,88     |
| 6864   | 06600000170-A | CEF - DEVISA                                       | 349.142,92    |

SUB TOTAL 346.185,04



| CONTA  | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                    | SALDO        |
|--|---------------|--|--------------|
| <b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>   |               |  |              |
| 4432   | 0035119-9     | BRASIL - FUNTRAN                                   | -1.197,52    |
| 4701   | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN                                      | 360,28       |
| 6432   | 00035119-A    | BRASIL - FUNTRAN                                   | 662.825,86   |
| 6701   | 0060003-A     | CEF - FUNTRAN                                      | 29.260,51    |
| 6813   | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN                                      | 1.759.641,37 |
| 6887   | 00600000189-A | CEF - FUNTRAN                                      | 37.422,26    |
| SUB TOTAL  |               |  | 2.488.312,76 |
| <b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>  |               |  |              |
| 6838   | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL                                      | 1.966.801,19 |
| SUB TOTAL  |               |  | 1.966.801,19 |
| <b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>  |               |  |              |
| 4858   | 00600000232-9 | CEF - FUNCRI - IR                                  | -37,40       |
| 6858   | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR                                  | 1.596.496,69 |
| SUB TOTAL  |               |  | 1.596.459,29 |
| <b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>  |               |  |              |
| 6846   | 00600000213-A | CEF - FUNDO REMAD                                  | 13.302,26    |
| SUB TOTAL  |               |  | 13.302,26    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.100.0088 - MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO</b>                  |               |  |              |
| 4827   | 00600647050-2 | CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010 | -1.113,35    |
| SUB TOTAL  |               |  | -1.113,35    |
| <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      | 0,01         |
| SUB TOTAL  |               |  | 0,01         |
| <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        | 111.480,13   |
| SUB TOTAL  |               |  | 111.480,13   |
| <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             | 2.655.215,48 |
| SUB TOTAL  |               |  | 2.655.215,48 |
| <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       | 2.754.328,43 |
| SUB TOTAL  |               |  | 2.754.328,43 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.100.0136 - MIN. ESP.- IMPL. E MODERNIZ INFRAEST.ESPORTIVA -M SOL-OGU 790559 /2013</b> |               |  |              |
| 4907   | 0600647062-6  | CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD M SOL      | 17.070,78    |
| SUB TOTAL  |               |  | 17.070,78    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>  |               |  |              |
| 6552   | 51253-A       | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR         | 561.526,44   |
| 6794   | 00600672005-A | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 4.966.749,19 |
| SUB TOTAL  |               |  | 5.528.275,63 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES</b>   |               |  |              |
| 6516   | 46012-A       | BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE            | 1.463,43     |
| SUB TOTAL  |               |  | 1.463,43     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 19/05/2017 15:39:10

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 15/05/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 5 / 7)

| CONTA   | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                   | SALDO         |
|---|---------------|---|---------------|
| <b>Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE</b>   |               |   |               |
| 6553  | 51113-A       | APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA | 2.170,94      |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 2.170,94      |
| <b>Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO</b>            |               |   |               |
| 4539  | 50056-9       | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO   | 5.624,00      |
| 6539  | 50056-A       | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO   | 112.757,53    |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 118.381,53    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>  |               |   |               |
| 6734  | 00600672004-A | CEF - QESE  | 11.919.168,63 |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 11.919.168,63 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>  |               |   |               |
| 6412  | 022532-A      | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS               | 30.013,84     |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 30.013,84     |
| <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           | 117.510,91    |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 117.510,91    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB</b>                         |               |   |               |
| 6805  | 00600624030-A | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA                | 1.844.281,56  |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 1.844.281,56  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>              |               |   |               |
| 6807  | 00600624032-A | CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE            | 6.093.518,58  |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 6.093.518,58  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.</b>       |               |   |               |
| 4821  | 00600000165-9 | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT       | -5.090,05     |
| 6821  | 00600000165-A | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT       | 236.203,02    |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 231.112,97    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR</b>    |               |   |               |
| 4820  | 00600000166-7 | CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR     | 146,73        |
| 6820  | 00600000166-A | CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR     | 660.236,03    |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 660.382,76    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL</b>            |               |   |               |
| 4822  | 00600000167-5 | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL    | -1.083,59     |
| 6822  | 00600000167-A | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL    | 132.815,91    |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 131.732,32    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>                          |               |   |               |
| 6809  | 00600624034-A | CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE                 | 419.515,39    |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 419.515,39    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>                             |               |   |               |
| 4823  | 00600000168-3 | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE   | -302,84       |
| 6823  | 00600000168-A | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE   | 457.878,08    |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 457.575,24    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>                     |               |   |               |
| 6804  | 00600624029-A | CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA          | 240.993,55    |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 240.993,55    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS</b>                                |               |   |               |
| 6817  | 00600624031-A | CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS                    | 502,35        |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 502,35        |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR</b>                             |               |   |               |



| CONTA   | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                    | SALDO      |
|---|---------------|--|------------|
| 6808  | 00600624033-A | CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR                    | 30.914,89  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>  |               |  |            |
| 6803  | 00600624028-A | CEF - FNAS - AIDS                                  | 331.520,80 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>                                  |               |  |            |
| 4785  | 00600000141-1 | CEF - BLGES - PARTICIPASUS                         | 50,00      |
| 6785  | 00600000141-A | CEF - BLGES - PARTICIPAUS                          | 8.212,72   |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF</b>                               |               |  |            |
| 6810  | 00600624036-A | CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA   | 1.787,21   |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA</b>                                |               |  |            |
| 6830  | 0060000190-A  | CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA                       | 26.729,06  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA</b>                        |               |  |            |
| 6883  | 00660000191-A | CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA         | 121.405,86 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)</b>        |               |  |            |
| 6878  | 00600624050-A | CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)           | 125.821,53 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0075 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO)</b>         |               |  |            |
| 4877  | 00660624049-3 | CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)         | 50,00      |
| 6877  | 00660624049-A | CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)          | 125.758,61 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE</b> |               |  |            |
| 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 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO</b>                                     |               |  |            |
| 4899  | 00600000284-1 | CEF - SUS - UPA CUSTEIO                            | -189,90    |
| 6899  | 00600000284-A | CEF - SUS - UPA CUSTEIO                            | 224.344,79 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA</b>                         |               |  |            |
| 6908  | 0600000293-A  | CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA                      | 198.097,14 |
| <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 | 50,00      |
| 6909  | 0600624052-A  | CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE | 49.386,40  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA</b>                    |               |  |            |
| 4913  | 00600000301-5 | CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA                    | -53.900,85 |
| 6913  | 00600000301-A | CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA                    | 862.190,79 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC</b>                     |               |  |            |
| 6914  | 00600000302-A | CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC                  | 30.342,11  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>                   |               |  |            |



| CONTA   | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                    | SALDO                 |
|---|---------------|--|-----------------------|
| 6556  | 52034-A       | APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE         | 31.105,54             |
|   |               |  | -----                 |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>31.105,54</b>      |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>                            |               |  |                       |
| 6561  | 52032-A       | APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA        | 197.191,16            |
|   |               |  | -----                 |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>197.191,16</b>     |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>                            |               |  |                       |
| 4557  | 52035-7       | FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE                | 184,80                |
| 6557  | 52035-A       | APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE    | 139.361,19            |
|   |               |  | -----                 |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>139.545,99</b>     |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>                             |               |  |                       |
| 4559  | 52036-5       | FNAS PSB   | 123,20                |
| 6559  | 52036-A       | APLIC REC - FNAS PSB                               | 437.029,27            |
|   |               |  | -----                 |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>437.152,47</b>     |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>   |               |  |                       |
| 6560  | 52030-A       | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA               | 12.791,17             |
|   |               |  | -----                 |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>12.791,17</b>      |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>   |               |  |                       |
| 6562  | 52033-A       | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS                | 24.410,42             |
|   |               |  | -----                 |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>24.410,42</b>      |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>                             |               |  |                       |
| 6558  | 52031-A       | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI                  | 118.130,59            |
|   |               |  | -----                 |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>118.130,59</b>     |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)</b>   |               |  |                       |
| 6565  | 52029-A       | FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)                     | 382,38                |
|   |               |  | -----                 |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>382,38</b>         |
| <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  | 14.941,83             |
|   |               |  | -----                 |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>14.941,83</b>      |
| <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 | 5.128,39              |
|   |               |  | -----                 |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>5.128,39</b>       |
| <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  | 148.439,37            |
|   |               |  | -----                 |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>148.439,37</b>     |
|   |               |  | =====                 |
| <b>TOTAL GERAL</b>  |               |  | <b>355.149.465,19</b> |

INDAIATUBA, 15 de Maio de 2017

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
 TESOUREIRA

ROMEUSÉRGIO COLAN  
 CRC-SP 127629  
 CONTADOR

NILSON ALCIDES GASPAR  
 PREFEITO MUNICIPAL