



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
4912	00600000298-1	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	500.000,00
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	13.813.171,00
SUB TOTAL			14.313.171,00
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.328,37
SUB TOTAL			12.328,37
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6920	00601000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	276.337,26
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	429.463,91
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.315,68
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.706.950,61
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	671.267,48
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	439.685,98
SUB TOTAL			6.576.020,92
Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL			
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	104.494,75
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	209,26
SUB TOTAL			104.704,01
Destinação de Recurso: 01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS			
4930	006010071012-9	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	126,00
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	379.151,79
SUB TOTAL			379.277,79
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	1.228.135,46
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	85.302,33
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	10.439,57
4201	0005971-4	BRANDESCO - ARRECADACOES	192.544,06
4202	01577-8	ITAU - ARRECADACOES	326.703,72
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	5.056,46
4401	010102-8	BRASIL - FPM	26.707,03
4403	010103-6	BRASIL - IUM	23,34
4404	010108-7	BRASIL - ITR	65,46
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	10.393,97
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	4,70
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	98,40
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-90.225,23
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.260,00
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	23.370,55
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	604,80
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	12.693.654,96
6401	010102-A	BRASIL - FPM	21.400.569,28
6403	010103-A	BRASIL - IUM	41.968,65
6404	010108-A	BRASIL - ITR	1.637.305,20
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	377.395,63
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.167,59
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	12.560.377,38
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	86.790.866,09
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.102.828,85
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	46.797,18
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	972.245,16
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	16.919.735,06
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	3.709.220,94
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	468,77
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	51.233.507,45
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	2.075.324,25
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	1.031.877,48
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	31.385,26
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	199.124,52
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	44.194,17
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.391.763,60
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	66.589,39
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	5.355,15
SUB TOTAL			225.171.206,63
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	210.023,55
SUB TOTAL			210.023,55
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.236.536,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 20/11/2017 16:44:08

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 16/11/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 2 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

SUB TOTAL			1.236.536,95
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.447.230,31
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.284.612,71
SUB TOTAL			11.731.843,02
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	13.980.206,23
SUB TOTAL			13.980.206,23
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-713,93
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	5.940.347,82
SUB TOTAL			5.939.633,89
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-901,40
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.366.652,14
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.148,55
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	186.221,56
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	6.979,51
SUB TOTAL			2.568.100,36
Destinação de Recurso: 02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA			
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	329.442,14
SUB TOTAL			329.442,14
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	13.545,14
SUB TOTAL			13.545,14
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.310.172,78
SUB TOTAL			1.310.172,78
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO	17.424,00
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	520.624,96
SUB TOTAL			538.048,96
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	2.600.732,01
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	1.810.353,52
SUB TOTAL			4.411.085,53
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
4483	43284-9	BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	55.997,57
SUB TOTAL			56.006,37
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	30.394,19
SUB TOTAL			30.394,19
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS			
4571	54788-3	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.000,00
SUB TOTAL			20.000,00
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	18,80
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	41.633,40
SUB TOTAL			41.652,20



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	4.919,59

SUB TOTAL			4.919,59
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			
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	37,60
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	3,39

SUB TOTAL			40,99
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	70,00
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	33.469,05

SUB TOTAL			33.539,05
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	56,40
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	23,92

SUB TOTAL			80,32
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	515.361,92

SUB TOTAL			515.361,92
Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ			
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	542,36

SUB TOTAL			542,36
Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO			
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	99.806,30

SUB TOTAL			99.806,30
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	538.219,05

SUB TOTAL			538.219,05
Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS			
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	12,60
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	33.834.093,70

SUB TOTAL			33.834.106,30
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	10.909,08

SUB TOTAL			10.909,08
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	680,10
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	181.064,92

SUB TOTAL			181.745,02
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	1.030,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	432,00
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	711.266,12
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.172.870,60
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	1.716.145,37
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.203,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 16:44:08

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 16/11/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 4 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

		SUB TOTAL	3.639.947,73
		Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.957.151,74
		SUB TOTAL	1.957.151,74
		Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.219.233,58
		SUB TOTAL	1.219.233,58
		Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	12.527,01
		SUB TOTAL	12.527,01
		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	157.392,12
		SUB TOTAL	157.392,12
		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	138.877,06
		SUB TOTAL	138.877,06
		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	2.953.597,77
		SUB TOTAL	2.953.597,77
		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	2.179.307,07
		SUB TOTAL	2.179.307,07
		Destinação de Recurso: 05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS	
6933	00600647063-A	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	48.162,13
		SUB TOTAL	48.162,13
		Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.066.487,30
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.195.719,07
		SUB TOTAL	6.262.206,37
		Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE	
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	133,13
		SUB TOTAL	133,13
		Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO	
4539	50056-9	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	265,22
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	0,56
		SUB TOTAL	265,78
		Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 20/11/2017 16:44:08

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 16/11/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 5 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4734	00600672004-5	CEF - QSE	2.350.306,40
6734	00600672004-A	CEF - QESE	10.450.162,10
SUB TOTAL			12.800.468,50
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	43.375,81
SUB TOTAL			43.375,81
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	119.964,60
SUB TOTAL			119.964,60
Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB			
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.350.270,22
SUB TOTAL			1.350.270,22
Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.185.539,66
SUB TOTAL			5.185.539,66
Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.			
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	213.031,90
SUB TOTAL			213.031,90
Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR			
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	511.925,96
SUB TOTAL			511.925,96
Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL			
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	15.488,88
SUB TOTAL			15.488,88
Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE			
4809	00600624034-5	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	308,11
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	967.950,67
SUB TOTAL			968.258,78
Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	252.827,96
SUB TOTAL			252.827,96
Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	148.155,26
SUB TOTAL			148.155,26
Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS			
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.511,46
SUB TOTAL			30.511,46
Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR			
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.258,38
SUB TOTAL			53.258,38
Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS			
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	241.600,20
SUB TOTAL			241.600,20
Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS			
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.244,75
SUB TOTAL			6.244,75
Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF			



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.824,46
		SUB TOTAL	1.824,46
		Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA	
6830	0060000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.287,12
		SUB TOTAL	27.287,12
		Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	123.940,88
		SUB TOTAL	123.940,88
		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	421.158,38
		SUB TOTAL	421.158,38
		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	471,21
		SUB TOTAL	497,16
		Destinação de Recurso: 05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	105.104,87
		SUB TOTAL	105.104,87
		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	31.121,18
		SUB TOTAL	31.129,83
		Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	693.780,62
		SUB TOTAL	693.780,62
		Destinação de Recurso: 05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC	
6914	00600000302-A	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	11.683,65
		SUB TOTAL	11.683,65
		Destinação de Recurso: 05.300.0088 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE	
6936	006624053-A	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	120.497,04
		SUB TOTAL	120.497,04
		Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	
4556	52034-9	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	56,40
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	7.455,02
		SUB TOTAL	7.511,42
		Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	18,80
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	264.910,18
		SUB TOTAL	264.928,98
		Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE	
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	18,80
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	105.125,78
		SUB TOTAL	105.144,58
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	
4559	52036-5	FNAS PSB	248,71
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	302.458,54
		SUB TOTAL	302.707,25
		Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 16:44:08

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 16/11/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 7 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.124,57

SUB TOTAL			13.124,57
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	32.256,79

SUB TOTAL			32.256,79
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	80.360,07

SUB TOTAL			80.369,47
Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)			
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	392,35

SUB TOTAL			392,35
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	170.270,92

SUB TOTAL			170.270,92
Destinação de Recurso: 07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO			
4911	0600000263-9	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.087-61/2014	29.076,18

SUB TOTAL			29.076,18
Destinação de Recurso: 07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO			
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	155.037,12

SUB TOTAL			155.037,12
Destinação de Recurso: 07.100.0140 - OP. CRÉDITO - PRO-TRANSPORTE-PAV E QUALIF DVS VIAS 41216833/15			
4935	006000286-8	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412168-33/15	13.106,51

SUB TOTAL			13.106,51
TOTAL GERAL			=====
			367.415.543,50

INDAIATUBA, 16 de Novembro de 2017

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADORNILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL