



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)	12.068.603,97
SUB TOTAL			12.068.603,97
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.141,34
SUB TOTAL			12.141,34
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>			
6920	00601000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	273.069,94
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	419.632,65
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	51.696,67
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.576.370,34
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	654.595,94
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	427.348,41
SUB TOTAL			6.402.713,95
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL</b>			
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	69.120,47
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS	1,61
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	4,72
SUB TOTAL			69.126,80
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS</b>			
4930	006010071012-9	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	62.612,31
SUB TOTAL			62.612,31
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
1	-	TESOURARIA	1.555,47
2	-	TESOURARIA 2	79,09
3	-	FARMÁCIA POPULAR	141,18
4	-	TESOURARIA 4	20,03
5	-	TESOURARIA 5	-1.067,86
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	1.213.418,72
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	40.865,37
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	27.901,77
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES	1.070.194,85
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADACOES	1.991.152,21
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	8.613,91
4401	010102-8	BRASIL - FPM	43.601,85
4403	010103-6	BRASIL - IUM	22,66
4404	010108-7	BRASIL - ITR	12,82
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	10.179,33
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	8,80
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	2.177,06
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	8,80
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-9.652,84
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	2.782,85
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	41.945,65
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	509,85
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	2,70
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	2.176,77
4929	006010071011-0	CEF - BOLSA ATLETA	53.950,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	11.943.027,56
6401	010102-A	BRASIL - FPM	54.072.923,33
6403	010103-A	BRASIL - IUM	33.674,24
6404	010108-A	BRASIL - ITR	995.527,24
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	100.292,07
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.891,97
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	12.127.891,42
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	70.730.229,02
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.016.650,01
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NACIONAL	40.448,24
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	595.681,32
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	7.095.909,24
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	2.691.106,41
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	17.360.022,46
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	25.621.290,30
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	1.395.368,18
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	8.272.440,44
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	30.739,11
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	190.254,65
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	43.286,92
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.099.657,41
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	121.444,71
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	159.236,15
6931	1300097067-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCETUR	45.000,00
SUB TOTAL			229.300.593,44



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.157,61
SUB TOTAL			2.157,61
<b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>			
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	910,71
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.301.179,66
SUB TOTAL			1.302.090,37
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES	3.084.446,46
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.485.122,42
SUB TOTAL			10.569.568,88
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	15.842.417,63
SUB TOTAL			15.842.417,63
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	2.436,68
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	5.771.363,08
SUB TOTAL			5.773.799,76
<b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	220,00
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	3.593.848,38
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.040,30
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	208.965,90
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	6.896,92
SUB TOTAL			3.818.971,50
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.204,26
SUB TOTAL			8.204,26
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	460.016,24
SUB TOTAL			460.016,24
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>			
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	3.930.651,70
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	5.125,37
SUB TOTAL			3.935.777,07
<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	29.643,06
SUB TOTAL			29.651,86
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	46.059,67
SUB TOTAL			46.059,67
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.011.045,62
SUB TOTAL			1.011.045,62
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS</b>			
4545	50391-6	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	20.000,00
6545	50391-A	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	2.270,70
SUB TOTAL			22.270,70
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI</b>			
4564	52284-8	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	4,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Data: 26/07/2017 16:10:43

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 19/07/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 3 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6564	52284-A	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	299,77
<b>SUB TOTAL</b>			304,17
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	17,60
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	28,13
<b>SUB TOTAL</b>			45,73
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	61,60
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	24.703,69
<b>SUB TOTAL</b>			24.765,29
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26,40
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	59,80
<b>SUB TOTAL</b>			86,20
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	498.654,10
<b>SUB TOTAL</b>			498.654,10
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ</b>			
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	535,94
<b>SUB TOTAL</b>			535,94
<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	8,60
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	96.355,24
<b>SUB TOTAL</b>			96.363,84
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	523.746,89
<b>SUB TOTAL</b>			523.746,89
<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%	13,15
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	32.666.615,34
<b>SUB TOTAL</b>			32.666.628,49
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA</b>			
6796	00610000150-A	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.207,31
<b>SUB TOTAL</b>			5.207,31
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	8.294,64
<b>SUB TOTAL</b>			8.294,64
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	989,10
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	214.599,40
<b>SUB TOTAL</b>			215.588,50
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	1.277,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	503,88
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	216.787,14
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.116.568,92
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	521.307,12
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	37.751,58
<b>SUB TOTAL</b>			2.894.196,14
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.019.859,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 26/07/2017 16:10:43

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 19/07/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 4 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		<b>SUB TOTAL</b>	2.019.859,61
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>	
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	4.556,66
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.710.425,35
		<b>SUB TOTAL</b>	1.714.982,01
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	13.419,27
		<b>SUB TOTAL</b>	13.419,27
		<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	0,02
		<b>SUB TOTAL</b>	0,02
		<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	136.033,93
		<b>SUB TOTAL</b>	136.033,93
		<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
		<b>SUB TOTAL</b>	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
		<b>SUB TOTAL</b>	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	2.687.715,41
		<b>SUB TOTAL</b>	2.687.715,41
		<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	2.677.824,24
		<b>SUB TOTAL</b>	2.677.824,24
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	446.044,68
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.049.942,92
		<b>SUB TOTAL</b>	5.495.987,60
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES</b>	
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	23,81
		<b>SUB TOTAL</b>	23,81
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE</b>	
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2.193,73
		<b>SUB TOTAL</b>	2.193,73
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO</b>	
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	83.561,12
		<b>SUB TOTAL</b>	83.561,12
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	12.569.755,43
		<b>SUB TOTAL</b>	12.569.755,43
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14.500,12
		<b>SUB TOTAL</b>	14.500,12
		<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	118.545,18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 26/07/2017 16:10:43

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 19/07/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 5 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			-----
		SUB TOTAL	118.545,18
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB</b>	
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.640.387,35
		SUB TOTAL	----- 1.640.387,35
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	
4807	00600624032-9	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	94,27
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.716.222,37
		SUB TOTAL	----- 5.716.316,64
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.</b>	
6821	0060000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	210.511,35
		SUB TOTAL	----- 210.511,35
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR</b>	
6820	0060000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	560.218,14
		SUB TOTAL	----- 560.218,14
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL</b>	
6822	0060000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	15.305,62
		SUB TOTAL	----- 15.305,62
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>	
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	652.349,76
		SUB TOTAL	----- 652.349,76
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	
6823	0060000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	385.132,24
		SUB TOTAL	----- 385.132,24
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>	
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	124.928,57
		SUB TOTAL	----- 124.928,57
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS</b>	
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	506,69
		SUB TOTAL	----- 506,69
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR</b>	
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	27.125,62
		SUB TOTAL	----- 27.125,62
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>	
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	256.420,82
		SUB TOTAL	----- 256.420,82
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>	
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.320,62
		SUB TOTAL	----- 8.370,62
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF</b>	
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.802,87
		SUB TOTAL	----- 1.802,87
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA</b>	
6830	0060000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	26.964,26
		SUB TOTAL	----- 26.964,26
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA</b>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 26/07/2017 16:10:43

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 19/07/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 6 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	122.474,41
		<b>SUB TOTAL</b>	122.474,41
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)</b>	
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	126.929,02
		<b>SUB TOTAL</b>	126.929,02
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.300.0075 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO)</b>	
6877	00660624049-A	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	126.915,92
		<b>SUB TOTAL</b>	126.915,92
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE</b>	
6884	00600624051-A	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	411.282,54
		<b>SUB TOTAL</b>	411.282,54
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO</b>	
4899	00600000284-1	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	25,95
6899	00600000284-A	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	465,63
		<b>SUB TOTAL</b>	491,58
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA</b>	
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	135.589,83
		<b>SUB TOTAL</b>	135.589,83
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.300.0084 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE</b>	
6909	0600624052-A	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	34.921,89
		<b>SUB TOTAL</b>	34.921,89
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA</b>	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	679.065,84
		<b>SUB TOTAL</b>	679.065,84
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC</b>	
6914	00600000302-A	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	5.852,82
		<b>SUB TOTAL</b>	5.852,82
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>	
4556	52034-9	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	52,80
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	7.302,14
		<b>SUB TOTAL</b>	7.354,94
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>	
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	17,60
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	245.686,35
		<b>SUB TOTAL</b>	245.703,95
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>	
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	44,00
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	131.068,42
		<b>SUB TOTAL</b>	131.112,42
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>	
4559	52036-5	FNAS PSB	96,70
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	396.256,36
		<b>SUB TOTAL</b>	396.353,06
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.925,46
		<b>SUB TOTAL</b>	12.925,46
	<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.230,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 26/07/2017 16:10:43

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 19/07/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 7 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL
			24.230,23
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI - RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>			
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	17,60
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	105.746,42
			SUB TOTAL
			105.764,02
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)</b>			
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	386,40
			SUB TOTAL
			386,40
<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
			SUB TOTAL
			14.941,83
<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	150.897,25
			SUB TOTAL
			150.897,25
			TOTAL GERAL
			367.576.267,10

INDAIATUBA, 19 de Julho de 2017

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEUSÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADORNILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL