



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
<b>SUB TOTAL</b>			12.068.603,97
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.141,34
<b>SUB TOTAL</b>			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
<b>SUB TOTAL</b>			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
<b>SUB TOTAL</b>			69.126,80
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS</b>			
4930	006010071012-9	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	64,50
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	62.547,81
<b>SUB TOTAL</b>			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	178,63
4	-	TESOURARIA 4	20,03
5	-	TESOURARIA 5	-1.067,86
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	549.758,63
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	8.179.585,36
4165	13000801-4	SANTANDER - PASSE BOLSA	116.397,83
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	27.901,77
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	358.621,29
4202	01577-8	ITAU - ARRECADAÇÕES	559.804,75
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	12.379,12
4401	010102-8	BRASIL - FPM	48.460,02
4403	010103-6	BRASIL - IUM	22,66
4404	010108-7	BRASIL - ITR	17,88
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	90,80
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	8,80
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-17.597,78
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	2.919,45
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	7,53
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	61.746,65
4741	060000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	937,90
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	8,60
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	2.297,75
4929	006010071011-0	CEF - BOLSA ATLETA	4.000,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	11.998.209,38
6401	010102-A	BRASIL - FPM	54.456.720,57
6403	010103-A	BRASIL - IUM	33.674,24
6404	010108-A	BRASIL - ITR	996.028,46
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	13.084.778,72
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	77.497.204,47
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.016.641,81
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NACIONAL	41.189,21
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	673.567,47
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	11.113.780,88
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	2.702.051,89
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	17.360.022,46
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	27.119.751,27
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	1.518.487,91
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	8.536.973,60
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	30.739,11
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	191.191,65
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	43.286,92
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.101.360,00
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	121.444,71
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	172.217,98
6931	1300097067-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCETUR	45.000,00



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			-----
		SUB TOTAL	248.890.829,25
		<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>	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.443,13
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.084.446,46
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.726.995,24
		SUB TOTAL	10.813.884,83
		<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	14.665.340,26
		SUB TOTAL	14.665.340,26
		<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	2.441,55
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	5.195.782,20
		SUB TOTAL	5.198.223,75
		<b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>	
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.167,90
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	3.587.946,41
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.040,30
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	207.747,90
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	6.896,92
		SUB TOTAL	3.810.463,63
		<b>Destinação de Recurso: 02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA</b>	
4530	48325-7	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	17,54
		SUB TOTAL	17,54
		<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	459.504,54
		SUB TOTAL	459.504,54
		<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>	
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	6.966.684,41
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	5.125,37
		SUB TOTAL	6.971.809,78
		<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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 01/08/2017 16:26:52

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 26/07/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 3 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<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	22.270,70
			-----
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
6564	52284-A	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	299,77
			-----
SUB TOTAL			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
			-----
SUB TOTAL			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
			-----
SUB TOTAL			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
			-----
SUB TOTAL			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	499.070,10
			-----
SUB TOTAL			499.070,10
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ</b>			
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	535,94
			-----
SUB TOTAL			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
			-----
SUB TOTAL			96.363,84
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	523.746,89
			-----
SUB TOTAL			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%	24,95
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	32.766.285,47
			-----
SUB TOTAL			32.766.310,42
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA</b>			
6796	00610000150-A	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.207,31
			-----
SUB TOTAL			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
			-----
SUB TOTAL			8.294,64
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	1.398,25
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	227.888,02
			-----
SUB TOTAL			229.286,27
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	1.567,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	819,55
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	235.877,00
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.078.061,09



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	584.619,82
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	37.751,58
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.938.696,54</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.023.043,53
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.023.043,53</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	7,25
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.717.194,75
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.717.202,00</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	13.419,27
<b>SUB TOTAL</b>			<b>13.419,27</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0004 - MIN. CIDADES - CONTR. 01025.921-89 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS</b>			
4934	00600647064-2	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/822998	122.925,00
<b>SUB TOTAL</b>			<b>122.925,00</b>
<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>			<b>0,02</b>
<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>			<b>136.033,93</b>
<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>			<b>66,79</b>
<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>			<b>73,41</b>
<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>			<b>2.687.715,41</b>
<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>			<b>2.677.824,24</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0137 - COND RESID INDAIATUBA- CV 42064910 CEF -PMCMVIDA-TR SOCIAL</b>			
4902	00600000281-7	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.SOCIAL	66.125,00
<b>SUB TOTAL</b>			<b>66.125,00</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	375.459,42
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.049.942,92
<b>SUB TOTAL</b>			<b>5.425.402,34</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES</b>			
4516	46012-5	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	-23,81
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	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>			<b>2.193,73</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO</b>			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 01/08/2017 16:26:52

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 26/07/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 5 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	61.513,36
		<b>SUB TOTAL</b>	61.513,36
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	12.487.933,77
		<b>SUB TOTAL</b>	12.487.933,77
		<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
		<b>SUB TOTAL</b>	118.545,18
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB</b>	
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.638.076,57
		<b>SUB TOTAL</b>	1.638.076,57
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.898.749,66
		<b>SUB TOTAL</b>	5.898.749,66
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.</b>	
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	210.511,35
		<b>SUB TOTAL</b>	210.511,35
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR</b>	
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	560.218,14
		<b>SUB TOTAL</b>	560.218,14
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL</b>	
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	15.305,62
		<b>SUB TOTAL</b>	15.305,62
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>	
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	689.354,82
		<b>SUB TOTAL</b>	689.354,82
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	374.436,08
		<b>SUB TOTAL</b>	374.436,08
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>	
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	90.311,01
		<b>SUB TOTAL</b>	90.311,01
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS</b>	
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	506,69
		<b>SUB TOTAL</b>	506,69
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR</b>	
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	26.635,62
		<b>SUB TOTAL</b>	26.635,62
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>	
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	256.420,82
		<b>SUB TOTAL</b>	256.420,82
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 01/08/2017 16:26:52

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 26/07/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 6 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.320,62
<b>SUB TOTAL</b>			<b>8.370,62</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF</b>			
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.802,87
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.802,87</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA</b>			
6830	0060000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	26.964,26
<b>SUB TOTAL</b>			<b>26.964,26</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA</b>			
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	122.474,41
<b>SUB TOTAL</b>			<b>122.474,41</b>
<b>Destinação de Recurso: 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>			<b>126.929,02</b>
<b>Destinação de Recurso: 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>			<b>126.915,92</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE</b>			
6884	00600624051-A	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	411.282,54
<b>SUB TOTAL</b>			<b>411.282,54</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO</b>			
4899	00600000284-1	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	25,95
6899	00600000284-A	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	465,63
<b>SUB TOTAL</b>			<b>491,58</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA</b>			
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	135.589,83
<b>SUB TOTAL</b>			<b>135.589,83</b>
<b>Destinação de Recurso: 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>			<b>34.921,89</b>
<b>Destinação de Recurso: 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>			<b>679.065,84</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC</b>			
6914	00600000302-A	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	5.852,82
<b>SUB TOTAL</b>			<b>5.852,82</b>
<b>Destinação de Recurso: 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>			<b>7.354,94</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>			
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	17,60
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	245.479,00
<b>SUB TOTAL</b>			<b>245.496,60</b>
<b>Destinação de Recurso: 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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 01/08/2017 16:26:52

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 26/07/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 7 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 131.112,42
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>			
4559	52036-5	FNAS PSB	314,19
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	393.066,21
			----- SUB TOTAL 393.380,40
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.925,46
			----- SUB TOTAL 12.925,46
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.230,23
			----- 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	26,40
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	105.737,62
			----- 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	21.785,76
			----- SUB TOTAL 21.785,76
<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
<b>Destinação de Recurso: 07.100.0140 - OP. CRÉDITO - PRO-TRANSPORTE-PAV E QUALIF DVS VIAS 41216833/15</b>			
4935	006000286-8	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412168-33/15	9.717,18
			----- SUB TOTAL 9.717,18
		<b>TOTAL GERAL</b>	===== 389.053.162,95

INDAIATUBA, 26 de Julho de 2017

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