



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)	13.715.063,56
			-----
SUB TOTAL			13.715.063,56
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.290,10
			-----
SUB TOTAL			12.290,10
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>			
6920	00601000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	275.711,94
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	427.292,02
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.197,29
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.677.359,83
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	667.543,07
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	436.888,30
			-----
SUB TOTAL			6.536.992,45
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL</b>			
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	93.116,40
			-----
SUB TOTAL			93.116,40
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS</b>			
4930	006010071012-9	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	126,00
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	366.553,16
			-----
SUB TOTAL			366.679,16
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	622.068,03
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.881.527,65
4165	13000801-4	SANTANDER - PASSE BOLSA	103.729,50
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	9.859,06
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADADOES	192.227,07
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADADOES	274.927,56
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	10.458,02
4401	010102-8	BRASIL - FPM	22.899,11
4403	010103-6	BRASIL - IUM	18,78
4404	010108-7	BRASIL - ITR	5.945,00
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,35
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	10.345,30
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	4,70
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	106,60
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-19.578,57
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	3.737,00
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	56.407,75
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	1.612,80
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	430.823,17
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	6,30
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	11.929.043,08
6401	010102-A	BRASIL - FPM	29.439.254,95
6403	010103-A	BRASIL - IUM	39.535,40
6404	010108-A	BRASIL - ITR	1.622.623,57
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	307.892,75
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.111,18
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	12.208.814,00
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	85.949.519,65
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.097.329,97
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	46.395,31
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	758.255,72
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	25.513.402,67
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	3.620.717,53
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	467,95
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	48.320.730,45
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	2.029.683,18
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	31.237,50
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	197.738,98
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	43.987,87
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.326.470,73
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	60.713,18
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	5.341,17
			-----
SUB TOTAL			243.174.393,97
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	209.738,50
			-----
SUB TOTAL			209.738,50
<b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>			



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	952,78
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.395.192,51
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.396.145,29</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.040,94
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.353.381,54
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.258.245,71
<b>SUB TOTAL</b>			<b>11.612.668,19</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-355,60
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	16.317.779,72
<b>SUB TOTAL</b>			<b>16.317.424,12</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	135,00
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	6.473.238,57
<b>SUB TOTAL</b>			<b>6.473.373,57</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-135,50
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.601.359,50
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.127,84
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	189.539,10
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	6.963,72
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.806.854,66</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA</b>			
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	327.970,92
<b>SUB TOTAL</b>			<b>327.970,92</b>
<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	39,43
<b>SUB TOTAL</b>			<b>39,43</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	14.302,44
<b>SUB TOTAL</b>			<b>14.302,44</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.057.931,29
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.057.931,29</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	526.757,12
<b>SUB TOTAL</b>			<b>526.757,12</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>			
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	1.393.401,95
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	1.934.904,17
<b>SUB TOTAL</b>			<b>3.328.306,12</b>
<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	55.823,72
<b>SUB TOTAL</b>			<b>55.832,52</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	30.299,83
<b>SUB TOTAL</b>			<b>30.299,83</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	18,80
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	33.968,03



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			-----
		SUB TOTAL	33.986,83
		<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	254.525,89
		SUB TOTAL	254.525,89
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI</b>	
4564	52284-8	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	348,25
		SUB TOTAL	348,25
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.718,21
		SUB TOTAL	4.718,21
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	-126,21
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	29.409,18
		SUB TOTAL	29.282,97
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.496,60
		SUB TOTAL	6.496,60
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	498.362,69
		SUB TOTAL	498.362,69
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ</b>	
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	541,13
		SUB TOTAL	541,13
		<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	1,35
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	99.485,76
		SUB TOTAL	99.487,11
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	534.953,66
		SUB TOTAL	534.953,66
		<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%	25,20
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	33.613.016,42
		SUB TOTAL	33.613.041,62
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA</b>	
4796	00610000150-0	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.831,03
		SUB TOTAL	1.831,03
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	10.259,06
		SUB TOTAL	10.259,06
		<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	1.732,50
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	169.315,34
		SUB TOTAL	171.047,84
		<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	3.640,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	9.027,96
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	627.106,24
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.192.415,84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 31/10/2017 10:40:21

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 26/10/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 4 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	1.534.376,29
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.117,17
			-----
SUB TOTAL			3.404.683,50
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.968.159,70
			-----
SUB TOTAL			1.968.159,70
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	44,40
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.204.732,55
			-----
SUB TOTAL			1.204.776,95
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	12.498,67
			-----
SUB TOTAL			12.498,67
<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	32.660,78
6934	00600647064-A	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/822998	123.724,03
			-----
SUB TOTAL			156.384,81
<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	0,05
			-----
SUB TOTAL			0,05
<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	138.221,47
			-----
SUB TOTAL			138.221,47
<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	2.953.597,77
			-----
SUB TOTAL			2.953.597,77
<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	2.397.262,79
			-----
SUB TOTAL			2.397.262,79
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS</b>			
6933	00600647063-A	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	47.973,35
			-----
SUB TOTAL			47.973,35
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	611.574,57
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.162.663,23
			-----
SUB TOTAL			5.774.237,80
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE</b>			
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2.220,61
			-----
SUB TOTAL			2.220,61
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO</b>			
4539	50056-9	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	265,22
			-----
SUB TOTAL			265,22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 31/10/2017 10:40:21

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 26/10/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 5 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	12.069.020,78
			-----
SUB TOTAL			12.069.020,78
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	36.134,73
			-----
SUB TOTAL			36.134,73
<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	119.693,14
			-----
SUB TOTAL			119.693,14
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB</b>			
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.305.971,28
			-----
SUB TOTAL			1.305.971,28
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>			
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.606.135,28
			-----
SUB TOTAL			5.606.135,28
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.</b>			
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	212.549,85
			-----
SUB TOTAL			212.549,85
<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	565.643,09
			-----
SUB TOTAL			565.643,09
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL</b>			
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	15.453,83
			-----
SUB TOTAL			15.453,83
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>			
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	890.864,95
			-----
SUB TOTAL			890.864,95
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>			
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	251.471,82
			-----
SUB TOTAL			251.471,82
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>			
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	172.856,54
			-----
SUB TOTAL			172.856,54
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS</b>			
4817	00600624031-0	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	510,91
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	0,55
			-----
SUB TOTAL			511,46
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR</b>			
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.137,87
			-----
SUB TOTAL			53.137,87
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>			
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	240.111,71
			-----
SUB TOTAL			240.111,71
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>			
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.230,62
			-----
SUB TOTAL			6.230,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 31/10/2017 10:40:21

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 26/10/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 6 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF</b>			
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.820,33
			-----
SUB TOTAL			1.820,33
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA</b>			
6830	0060000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.225,37
			-----
SUB TOTAL			27.225,37
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA</b>			
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	123.660,41
			-----
SUB TOTAL			123.660,41
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)</b>			
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	128.158,16
			-----
SUB TOTAL			128.158,16
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0075 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO)</b>			
6877	00660624049-A	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	128.144,93
			-----
SUB TOTAL			128.144,93
<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	418.969,21
			-----
SUB TOTAL			418.969,21
<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	470,15
			-----
SUB TOTAL			496,10
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA</b>			
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	104.867,03
			-----
SUB TOTAL			104.867,03
<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	8,65
6909	0600624052-A	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	31.050,75
			-----
SUB TOTAL			31.059,40
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA</b>			
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	690.286,54
			-----
SUB TOTAL			690.286,54
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC</b>			
6914	00600000302-A	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	8.787,42
			-----
SUB TOTAL			8.787,42
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0088 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE</b>			
4936	006624053-1	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	34,60
6936	006624053-A	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	140.766,74
			-----
SUB TOTAL			140.801,34
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	16.448,44
			-----
SUB TOTAL			16.448,44
<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	358,99
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	233.204,07
			-----
SUB TOTAL			233.563,06
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>			



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	37,60
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	107.615,42
SUB TOTAL			107.653,02
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>			
4559	52036-5	FNAS PSB	103,40
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	310.336,43
SUB TOTAL			310.439,83
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.125,83
SUB TOTAL			13.125,83
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADO FAMILIAS INDIVIDUOS</b>			
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	0,01
SUB TOTAL			0,01
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD SUAS	18.553,65
SUB TOTAL			18.553,65
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI - RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>			
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	206,60
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	82.781,24
SUB TOTAL			82.987,84
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)</b>			
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	391,13
SUB TOTAL			391,13
<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	30.210,14
SUB TOTAL			30.210,14
<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	154.107,60
SUB TOTAL			154.107,60
<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	39.342,73
SUB TOTAL			39.342,73
TOTAL GERAL			385.732.371,89

INDAIATUBA, 26 de Outubro de 2017

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

ROMEUSÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADOR

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL