



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	11.072.005,55
SUB TOTAL			11.072.005,55
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.083,91
SUB TOTAL			12.083,91
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6920	00601000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	259.651,15
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	416.852,64
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	51.494,81
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.540.326,37
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	649.941,99
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	423.964,90
SUB TOTAL			6.342.231,86
Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL			
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	61.094,18
SUB TOTAL			61.094,18
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
1	-	TESOURARIA	1.382,37
2	-	TESOURARIA 2	-820,91
3	-	FARMÁCIA POPULAR	236,22
4	-	TESOURARIA 4	20,03
5	-	TESOURARIA 5	5,24
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	296.197,17
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	175.658,01
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	27.099,75
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADADOES	194.696,63
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADADOES	252.447,95
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	13.166,14
4401	010102-8	BRASIL - FPM	37.105,58
4403	010103-6	BRASIL - IUM	16,62
4404	010108-7	BRASIL - ITR	7,44
4406	283141-4	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	8,80
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	8,80
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	423.460,85
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	11,00
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	74,40
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	8,80
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	24.486,31
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	3.262,35
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	60.790,65
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	1.092,80
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	33,55
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	2.185,57
4929	006010071011-0	CEF - BOLSA ATLETA	4.000,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	10.316.992,13
6401	010102-A	BRASIL - FPM	51.493.261,23
6403	010103-A	BRASIL - IUM	31.284,07
6404	010108-A	BRASIL - ITR	987.909,32
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	28.430,90
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.807,33
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	11.652.085,51
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	79.515.748,45
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.008.975,91
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NACIONAL	39.191,41
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	270.483,25
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	22.554.822,15
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	2.394.194,70
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	17.189.873,42
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	20.733.897,18
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	1.324.345,97
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	7.377.905,29
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	30.594,39
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	189.511,75
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	43.049,52
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.019.283,01
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	120.691,78
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH	9.720,48
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	29.751,81
6931	1300097067-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCETUR	45.000,00
SUB TOTAL			238.941.453,08
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.149,18
SUB TOTAL			2.149,18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 30/06/2017 09:18:11

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 27/06/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 2 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.330.354,72
SUB TOTAL			1.330.354,72
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	536,97
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.995.256,21
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.449.138,36
SUB TOTAL			10.444.931,54
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.223,91
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	16.160.357,17
SUB TOTAL			16.162.581,08
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	20.686,37
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	8.573.622,96
SUB TOTAL			8.594.309,33
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-7.785,40
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	835.583,11
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.005,00
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	58.713,85
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	6.870,00
SUB TOTAL			902.386,56
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.165,45
SUB TOTAL			8.165,45
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	652.851,90
SUB TOTAL			652.851,90
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO	509.867,50
SUB TOTAL			509.867,50
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	165.980,02
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	6.006.034,46
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	416.223,94
SUB TOTAL			6.588.238,42
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
4483	43284-9	BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	3.749,06
SUB TOTAL			3.757,86
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	76.477,88
SUB TOTAL			76.477,88
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	774.585,38
SUB TOTAL			774.585,38
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	2.258,91
SUB TOTAL			2.258,91
Destinação de Recurso: 02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 30/06/2017 09:18:11

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 27/06/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 3 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4564	52284-8	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	2,20
6564	52284-A	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	29.039,07
SUB TOTAL			29.041,27
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE			
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	35,20
SUB TOTAL			35,20
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	241,71
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	19.058,32
SUB TOTAL			19.300,03
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26,40
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	45,15
SUB TOTAL			71,55
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	208,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	493.347,07
SUB TOTAL			493.555,07
Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ			
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	533,86
SUB TOTAL			533,86
Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO			
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	133,29
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	95.404,29
SUB TOTAL			95.537,58
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	580.943,10
SUB TOTAL			580.943,10
Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS			
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	30,85
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	32.356.245,25
SUB TOTAL			32.356.276,10
Destinação de Recurso: 03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA			
6796	00610000150-A	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.187,02
SUB TOTAL			5.187,02
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	8.262,27
SUB TOTAL			8.262,27
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	1.394,75
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	305.276,07
SUB TOTAL			306.670,82
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	1.570,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	13.526,00
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	127.672,12
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.322.131,33
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	315.834,85
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	37.604,18
SUB TOTAL			2.818.338,48
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 30/06/2017 09:18:11

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 27/06/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 4 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	75.210,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.050.432,52
SUB TOTAL			2.125.642,52
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	10,15
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.630.695,74
SUB TOTAL			1.630.705,89
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	13.366,88
SUB TOTAL			13.366,88
Destinação de Recurso: 05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA			
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	0,03
SUB TOTAL			0,03
Destinação de Recurso: 05.100.0117 - MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS			
4882	00600647060-0	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952-98	23.243,48
6882	1300081489-0	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952-98	112.101,84
SUB TOTAL			135.345,32
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	2.655.215,48
SUB TOTAL			2.655.215,48
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	2.662.452,66
SUB TOTAL			2.662.452,66
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	456.990,58
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.009.964,01
SUB TOTAL			5.466.954,59
Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES			
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	23,81
SUB TOTAL			23,81
Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE			
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2.183,36
SUB TOTAL			2.183,36
Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO			
4539	50056-9	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	83.908,26
SUB TOTAL			83.908,26
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	12.868.530,57
SUB TOTAL			12.868.530,57
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.310,95
SUB TOTAL			7.310,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 30/06/2017 09:18:11

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 27/06/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 5 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	118.082,28

SUB TOTAL			118.082,28
Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB			
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.054.822,12

SUB TOTAL			1.054.822,12
Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.474.446,23

SUB TOTAL			5.474.446,23
Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.			
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	209.661,29

SUB TOTAL			209.661,29
Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR			
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	554.785,61

SUB TOTAL			554.785,61
Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL			
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	481,37
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	14.335,16

SUB TOTAL			14.816,53
Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE			
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	644.520,16

SUB TOTAL			644.520,16
Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
4823	00600000168-3	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	308,11
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	398.139,60

SUB TOTAL			398.447,71
Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	250.080,12

SUB TOTAL			250.080,12
Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS			
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	504,72

SUB TOTAL			504,72
Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR			
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	40.031,38

SUB TOTAL			40.031,38
Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS			
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	331.023,81

SUB TOTAL			331.023,81
Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS			
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.252,83

SUB TOTAL			8.302,83
Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF			
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.795,83

SUB TOTAL			1.795,83
Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA			
6830	0060000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	26.858,97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 30/06/2017 09:18:11

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 27/06/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 6 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	26.858,97
		Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	121.996,16
		SUB TOTAL	121.996,16
		Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)	
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	126.433,37
		SUB TOTAL	126.433,37
		Destinação de Recurso: 05.300.0075 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO)	
4877	00660624049-3	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	50,00
6877	00660624049-A	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	126.370,33
		SUB TOTAL	126.420,33
		Destinação de Recurso: 05.300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE	
4884	00600624051-5	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	50,00
6884	00600624051-A	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	408.450,69
		SUB TOTAL	408.500,69
		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	70,29
		SUB TOTAL	96,24
		Destinação de Recurso: 05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	135.060,37
		SUB TOTAL	135.060,37
		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	50,00
6909	0600624052-A	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	42.116,76
		SUB TOTAL	42.166,76
		Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	731.981,65
		SUB TOTAL	731.981,65
		Destinação de Recurso: 05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC	
6914	00600000302-A	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	5.829,97
		SUB TOTAL	5.829,97
		Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	
4556	52034-9	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	52,80
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	31.155,54
		SUB TOTAL	31.208,34
		Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	26,40
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	228.506,60
		SUB TOTAL	228.533,00
		Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE	
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	577,80
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	137.821,81
		SUB TOTAL	138.399,61
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	
4559	52036-5	FNAS PSB	114,40
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	413.079,97
		SUB TOTAL	413.194,37
		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: 30/06/2017 09:18:11

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 27/06/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 7 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.864,31

			12.864,31
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.115,40

			24.115,40
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	17,60
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	112.941,96

			112.959,56
Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)			
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	384,57

			384,57
Destinação de Recurso: 07.100.0110 - OP CRÉDITO AMPLIAÇÃO SIST. CAP. RIO PIRAI CONTR. 0354.457-99/12			
4865	00600000242-6	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-035445799/12	14.941,83

			14.941,83
Destinação de Recurso: 07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO			
4911	0600000263-9	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.087-61/2014	9.951,24

			9.951,24
Destinação de Recurso: 07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO			
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	149.746,83

			149.746,83
TOTAL GERAL			378.810.281,35

INDAIATUBA, 27 de Junho de 2017

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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