



| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|----------------|--|---------------|
| Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | |
| 6912 | 00600000298-A | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA) | 12.068.603,97 |
| SUB TOTAL | | | 12.068.603,97 |
| Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE | | | |
| 6569 | 0140025-A | BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO | 12.141,34 |
| SUB TOTAL | | | 12.141,34 |
| Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS | | | |
| 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 |
| Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | | | |
| 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 |
| Destinação de Recurso: 01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS | | | |
| 4930 | 006010071012-9 | CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS | 64,50 |
| 6930 | 006010071012-A | CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS | 62.547,81 |
| SUB TOTAL | | | 62.612,31 |
| Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL | | | |
| 1 | - | TESOURARIA | 1.555,47 |
| 2 | - | TESOURARIA 2 | 79,09 |
| 3 | - | FARMÁCIA POPULAR | 218,38 |
| 4 | - | TESOURARIA 4 | 20,03 |
| 5 | - | TESOURARIA 5 | -1.067,86 |
| 4100 | 45000001-7 | SANTANDER - MOVIMENTO | 617.415,92 |
| 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 - ARRECADAÇÕES | 142.046,55 |
| 4202 | 01577-8 | ITAU - ARRECADAÇÕES | 207.603,41 |
| 4400 | 010101-X | BRASIL - MOVIMENTO | 12.853,99 |
| 4401 | 010102-8 | BRASIL - FPM | 50.089,39 |
| 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 | -12.915,65 |
| 4704 | 06000000009-1 | CEF - ISS - FIXO | 3.080,45 |
| 4706 | 06000000100-4 | CEF - ISS - FIXO | 7,53 |
| 4717 | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 63.720,10 |
| 4741 | 060000007-5 | CEF - ISSQN ALVARA | 966,90 |
| 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 | 12.096.477,27 |
| 6401 | 010102-A | BRASIL - FPM | 54.585.442,78 |
| 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 | 13.229.780,54 |
| 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. TESOURO NACIONAL | 41.189,21 |
| 6554 | 507981-A | BRASIL - IPVA | 685.335,60 |
| 6700 | 006000001-A | CEF - MOVIMENTO | 11.263.477,02 |
| 6704 | 0600009-0 | CEF - ISS - FIXO | 2.708.257,91 |
| 6706 | 06000100-A | CEF - ISS/06 | 17.360.022,46 |
| 6717 | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 27.288.312,78 |
| 6741 | 06000007-A | CEF - ISSQN ALVARA | 1.520.406,79 |
| 6812 | 00600000155-A | CEF - IPVA | 8.604.693,32 |
| 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 | ALDO |
|-------|---------------|---|----------------|
| | | | ----- |
| | | SUB TOTAL | 249.176.562,35 |
| | | Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS | |
| 6926 | 00600071001-A | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 2.157,61 |
| | | SUB TOTAL | 2.157,61 |
| | | Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | |
| 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 |
| | | Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | |
| 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 |
| | | Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | |
| 6910 | 0600000294-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 14.661.522,33 |
| | | SUB TOTAL | 14.661.522,33 |
| | | Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL | |
| 4825 | 00600000169-1 | CEF - FUNSAU | 623,87 |
| 6825 | 00600000169-A | CEF - FUNSAU | 4.920.852,31 |
| | | SUB TOTAL | 4.921.476,18 |
| | | Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | |
| 4485 | 43751-4 | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | -1.730,08 |
| 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 | 3.809.901,45 |
| | | Destinação de Recurso: 02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA | |
| 4530 | 48325-7 | BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT | 17,54 |
| | | SUB TOTAL | 17,54 |
| | | Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS | |
| 6567 | 52929-A | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 8.204,26 |
| | | SUB TOTAL | 8.204,26 |
| | | Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE | |
| 6509 | 37635-A | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 459.504,54 |
| | | SUB TOTAL | 459.504,54 |
| | | Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | |
| 6424 | 029884-A | BRASIL - FUNDEB | 6.989.786,79 |
| 6733 | 00600000103-A | CEF - FUNDEB | 5.125,37 |
| | | SUB TOTAL | 6.994.912,16 |
| | | Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES | |
| 4483 | 43284-9 | BRASIL - INSUMO DIABETES | 8,80 |
| 6483 | 43284-A | BRASIL - INSUMO DIABETES | 29.643,06 |
| | | SUB TOTAL | 29.651,86 |
| | | Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA | |
| 6510 | 44989-A | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 46.059,67 |
| | | SUB TOTAL | 46.059,67 |
| | | Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL | |
| 6521 | 47408-A | BRASIL - PAB ESTADUAL | 752.085,62 |
| | | SUB TOTAL | 752.085,62 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 02/08/2017 14:58:43

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 27/07/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 3 / 7)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|--|---------------|--|----------------------|
| Destinação de Recurso: 02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS | | | |
| 4545 | 50391-6 | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS | 230.400,00 |
| 6545 | 50391-A | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS | 22.270,70 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 252.670,70 |
| Destinação de Recurso: 02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI | | | |
| 4564 | 52284-8 | CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" | 4,40 |
| 6564 | 52284-A | CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" | 28.859,77 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 28.864,17 |
| Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE | | | |
| 4498 | 43749-2 | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 17,60 |
| 6498 | 43749-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 28,13 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 45,73 |
| Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE | | | |
| 4497 | 43971-1 | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 623,80 |
| 6497 | 43971-A | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 24.141,49 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 24.765,29 |
| 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 | 59,80 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 86,20 |
| 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 | 498.862,10 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 499.070,10 |
| Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ | | | |
| 6711 | 00600000070-A | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 535,94 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 535,94 |
| Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO | | | |
| 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 |
| Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO | | | |
| 6849 | 00600000206-A | CEF - FUNDETUR | 523.746,89 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 523.746,89 |
| 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% | 32.952.020,84 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 32.952.051,69 |
| Destinação de Recurso: 03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA | | | |
| 6796 | 00610000150-A | CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 5.207,31 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 5.207,31 |
| Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | | |
| 6895 | 00600000274-A | CEF - FUNDO DA CULTURA | 8.294,64 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 8.294,64 |
| Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA | | | |
| 4864 | 06600000170-5 | CEF - DEVISA | 1.455,40 |
| 6864 | 06600000170-A | CEF - DEVISA | 209.839,01 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 211.294,41 |
| Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO | | | |
| 4432 | 0035119-9 | BRASIL - FUNTRAN | 1.632,50 |
| 4701 | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN | 837,10 |



| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|--|---------------|--|--------------|
| 6432 | 00035119-A | BRASIL - FUNTRAN | 242.304,83 |
| 6701 | 0060003-A | CEF - FUNTRAN | 2.082.521,21 |
| 6813 | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN | 597.205,57 |
| 6887 | 00600000189-A | CEF - FUNTRAN | 37.751,58 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 2.962.252,79 |
| Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL | | | |
| 6838 | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL | 2.023.043,53 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 2.023.043,53 |
| Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA | | | |
| 4858 | 00600000232-9 | CEF - FUNCRI - IR | 7,25 |
| 6858 | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR | 1.717.194,75 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 1.717.202,00 |
| Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD | | | |
| 6846 | 00600000213-A | CEF - FUNDO REMAD | 13.419,27 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 13.419,27 |
| Destinação de Recurso: 05.100.0004 - MIN. CIDADES - CONTR. 01025.921-89 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS | | | |
| 4934 | 00600647064-2 | CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/822998 | 122.925,00 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 122.925,00 |
| Destinação de Recurso: 05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA | | | |
| 6885 | 01300077633-5 | CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12 | 0,02 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 0,02 |
| 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 | 136.033,93 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 136.033,93 |
| 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 | 2.687.715,41 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 2.687.715,41 |
| 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 | 2.677.824,24 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 2.677.824,24 |
| Destinação de Recurso: 05.100.0137 - COND RESID INDAIATUBA- CV 42064910 CEF -PMCMVIDA-TR SOCIAL | | | |
| 4902 | 00600000281-7 | CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.SOCIAL | 66.125,00 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 66.125,00 |
| Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE | | | |
| 6552 | 51253-A | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR | 366.631,64 |
| 6794 | 00600672005-A | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 5.049.942,92 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 5.416.574,56 |
| Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE | | | |
| 6553 | 51113-A | APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA | 2.193,73 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 2.193,73 |
| Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO | | | |
| 6539 | 50056-A | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO | 61.513,36 |
| | | | ----- |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 02/08/2017 14:58:43

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 27/07/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 5 / 7)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|-------|---------------|---|-------------------------|
| | | | SUB TOTAL 61.513,36 |
| | | Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE | |
| 6734 | 00600672004-A | CEF - QESE | 12.462.383,77 |
| | | | SUB TOTAL 12.462.383,77 |
| | | Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE | |
| 6412 | 022532-A | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 14.500,12 |
| | | | SUB TOTAL 14.500,12 |
| | | 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 | 118.545,18 |
| | | | SUB TOTAL 118.545,18 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB | |
| 6805 | 00600624030-A | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA | 1.627.073,18 |
| | | | SUB TOTAL 1.627.073,18 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | |
| 6807 | 00600624032-A | CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 5.877.978,73 |
| | | | SUB TOTAL 5.877.978,73 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG. | |
| 6821 | 00600000165-A | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT | 210.511,35 |
| | | | SUB TOTAL 210.511,35 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR | |
| 6820 | 00600000166-A | CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR | 560.218,14 |
| | | | SUB TOTAL 560.218,14 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | |
| 6822 | 00600000167-A | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | 15.305,62 |
| | | | SUB TOTAL 15.305,62 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | |
| 6809 | 00600624034-A | CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 747.113,07 |
| | | | SUB TOTAL 747.113,07 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | |
| 6823 | 00600000168-A | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE | 374.436,08 |
| | | | SUB TOTAL 374.436,08 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | |
| 6804 | 00600624029-A | CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | 68.831,01 |
| | | | SUB TOTAL 68.831,01 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS | |
| 6817 | 00600624031-A | CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS | 506,69 |
| | | | SUB TOTAL 506,69 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR | |
| 6808 | 00600624033-A | CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR | 26.635,62 |
| | | | SUB TOTAL 26.635,62 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS | |
| 6803 | 00600624028-A | CEF - FNAS - AIDS | 256.420,82 |
| | | | SUB TOTAL 256.420,82 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS | |
| 4785 | 00600000141-1 | CEF - BLGES - PARTICIPASUS | 50,00 |
| 6785 | 00600000141-A | CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 8.320,62 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 02/08/2017 14:58:43

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 27/07/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 6 / 7)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|-------|---------------|---|-----------------------------|
| | | | SUB TOTAL 8.370,62 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF | |
| 6810 | 00600624036-A | CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA | 1.802,87 |
| | | | SUB TOTAL 1.802,87 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA | |
| 6830 | 0060000190-A | CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 26.964,26 |
| | | | SUB TOTAL 26.964,26 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA | |
| 6883 | 00660000191-A | CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 122.474,41 |
| | | | SUB TOTAL 122.474,41 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO) | |
| 6878 | 00600624050-A | CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC) | 126.929,02 |
| | | | SUB TOTAL 126.929,02 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0075 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO) | |
| 6877 | 00660624049-A | CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM) | 126.915,92 |
| | | | SUB TOTAL 126.915,92 |
| | | 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 | 411.282,54 |
| | | | SUB TOTAL 411.282,54 |
| | | 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 | 465,63 |
| | | | SUB TOTAL 491,58 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | |
| 6908 | 0600000293-A | CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 135.589,83 |
| | | | SUB TOTAL 135.589,83 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0084 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE | |
| 6909 | 0600624052-A | CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE | 34.677,89 |
| | | | SUB TOTAL 34.677,89 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | |
| 6913 | 00600000301-A | CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 679.065,84 |
| | | | SUB TOTAL 679.065,84 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC | |
| 6914 | 00600000302-A | CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC | 5.852,82 |
| | | | SUB TOTAL 5.852,82 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0088 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE | |
| 4936 | 006624053-1 | CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE | 149.960,00 |
| | | | SUB TOTAL 149.960,00 |
| | | 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 | 7.302,14 |
| | | | SUB TOTAL 7.354,94 |
| | | Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06 | |
| 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 |
| | | | SUB TOTAL 245.496,60 |
| | | Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 02/08/2017 14:58:43

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 27/07/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 7 / 7)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---------------|--|-----------------------|
| 4557 | 52035-7 | FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE | 44,00 |
| 6557 | 52035-A | APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE | 131.068,42 |
| SUB TOTAL | | | 131.112,42 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA | | | |
| 4559 | 52036-5 | FNAS PSB | 322,99 |
| 6559 | 52036-A | APLIC REC - FNAS PSB | 384.199,85 |
| SUB TOTAL | | | 384.522,84 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA | | | |
| 6560 | 52030-A | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 12.925,46 |
| SUB TOTAL | | | 12.925,46 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS | | | |
| 6562 | 52033-A | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 24.230,23 |
| SUB TOTAL | | | 24.230,23 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013 | | | |
| 4558 | 52031-4 | FNAS AEPETI - ACEPETI | 26,40 |
| 6558 | 52031-A | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 105.737,62 |
| SUB TOTAL | | | 105.764,02 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE) | | | |
| 6565 | 52029-A | FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE) | 386,40 |
| SUB TOTAL | | | 386,40 |
| 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 |
| SUB TOTAL | | | 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 | 21.785,76 |
| SUB TOTAL | | | 21.785,76 |
| Destinação de Recurso: 07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO | | | |
| 6550 | 51181-A | BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15 | 150.897,25 |
| SUB TOTAL | | | 150.897,25 |
| 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 | 9.717,18 |
| SUB TOTAL | | | 9.717,18 |
| TOTAL GERAL | | | 389.383.161,00 |

INDAIATUBA, 27 de Julho de 2017

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