



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	12.867.490,22
SUB TOTAL			12.867.490,22
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.250,64
SUB TOTAL			12.250,64
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6920	00601000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	275.045,68
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	425.159,80
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.071,16
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.648.654,22
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	663.906,64
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	434.178,70
SUB TOTAL			6.499.016,20
Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL			
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	83.110,36
SUB TOTAL			83.110,36
Destinação de Recurso: 01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS			
4930	006010071012-9	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	84,00
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	339.572,18
SUB TOTAL			339.656,18
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	338.625,02
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.828.394,99
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	9.283,09
4201	0005971-4	BRADERCO - ARRECADACOES	451.540,80
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADACOES	602.601,00
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	11.726,15
4401	010102-8	BRASIL - FPM	22.361,69
4403	010103-6	BRASIL - IUM	16,38
4404	010108-7	BRASIL - ITR	36,86
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,35
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	10.293,72
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	7,05
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	24,60
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-95.720,26
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	3.155,95
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	60.523,55
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	1.119,10
4851	00600000216-7	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	937,00
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	2.416,54
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	11.748.437,18
6401	010102-A	BRASIL - FPM	38.127.880,79
6403	010103-A	BRASIL - IUM	37.557,63
6404	010108-A	BRASIL - ITR	1.015.048,98
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	238.580,15
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.053,03
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	12.147.041,96
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	91.150.132,39
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.088.035,13
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	43.269,36
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	482.689,10
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	15.720.560,75
6704	06000009-0	CEF - ISS - FIXO	3.396.636,07
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	-16.451,62
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	41.965.272,14
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	1.861.372,54
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	11.442.670,74
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	31.079,11
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	196.327,38
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	43.769,02
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.261.537,23
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015	-5,57
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	30.371,18
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	5.314,96
SUB TOTAL			250.282.525,21
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.173,23
SUB TOTAL			2.173,23
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.320.897,80
SUB TOTAL			1.320.897,80
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	821,57
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.265.516,28
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.128.693,48
SUB TOTAL			11.395.031,33
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-2.115,00
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	18.196.949,96
SUB TOTAL			18.194.834,96
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-1.345,83
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.407.942,82
SUB TOTAL			3.406.596,99
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-4.741,00
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.883.503,56
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.105,79
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	192.058,19
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	6.946,89
SUB TOTAL			3.086.873,43
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.278,11
SUB TOTAL			8.278,11
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	924.976,68
SUB TOTAL			924.976,68
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO	4,70
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	627.727,80
SUB TOTAL			627.732,50
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	6.011.784,63
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	1.581.233,07
SUB TOTAL			7.593.017,70
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
4483	43284-9	BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	55.644,48
SUB TOTAL			55.653,28
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	30.202,54
SUB TOTAL			30.202,54
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	9,40
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	232.827,37
SUB TOTAL			232.836,77
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	253.707,61
SUB TOTAL			253.707,61
Destinação de Recurso: 02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI			



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4564	52284-8	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	348,25
6564	52284-A	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	-0,94
SUB TOTAL			347,31
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE			
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	18,80
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	15,97
SUB TOTAL			34,77
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	56,40
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	30.499,62
SUB TOTAL			30.556,02
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	28,20
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	43,45
SUB TOTAL			71,65
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	519.587,42
SUB TOTAL			519.587,42
Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ			
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	539,83
SUB TOTAL			539,83
Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO			
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	11,30
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTRO	99.146,36
SUB TOTAL			99.157,66
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	531.782,53
SUB TOTAL			531.782,53
Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS			
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%	33.159.750,64
SUB TOTAL			33.159.775,59
Destinação de Recurso: 03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA			
4796	00610000150-0	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.831,03
SUB TOTAL			1.831,03
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	9.610,22
SUB TOTAL			9.610,22
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	1.598,50
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	190.607,80
SUB TOTAL			192.206,30
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	1.977,50
4701	006000000003-0	CEF - FUNTRAN	934,20
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	522.147,47
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.600.305,19
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	1.235.757,29
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.025,06
SUB TOTAL			3.399.146,71
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.983.633,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 03/10/2017 08:55:20

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 28/09/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 4 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	1.983.633,06
		Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	19,05
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.183.147,00
		SUB TOTAL	1.183.166,05
		Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	12.468,47
		SUB TOTAL	12.468,47
		Destinação de Recurso: 05.100.0004 - MIN. CIDADES - CONTR. 01025.921-89 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS	
6934	00600647064-A	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/822998	123.724,03
		SUB TOTAL	123.724,03
		Destinação de Recurso: 05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA	
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	0,04
		SUB TOTAL	0,04
		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	137.521,84
		SUB TOTAL	137.521,84
		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	2.941.797,85
		SUB TOTAL	2.941.797,85
		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	2.383.777,96
		SUB TOTAL	2.383.777,96
		Destinação de Recurso: 05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS	
6933	00600647063-A	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	47.881,43
		SUB TOTAL	47.881,43
		Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	636.673,91
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.130.647,70
		SUB TOTAL	5.767.321,61
		Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE	
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2.213,48
		SUB TOTAL	2.213,48
		Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO	
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	263,81
		SUB TOTAL	263,81
		Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	11.882.465,88
		SUB TOTAL	11.882.465,88
		Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 03/10/2017 08:55:20

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 28/09/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 5 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	28.914,10
		SUB TOTAL	28.914,10
		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	119.403,90
		SUB TOTAL	119.403,90
		Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB	
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.527.175,29
		SUB TOTAL	1.527.175,29
		Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.549.316,38
		SUB TOTAL	6.549.316,38
		Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.	
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	212.036,22
		SUB TOTAL	212.036,22
		Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR	
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	564.276,22
		SUB TOTAL	564.276,22
		Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL	
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	15.416,49
		SUB TOTAL	15.416,49
		Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	911.970,82
		SUB TOTAL	911.970,82
		Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
4823	00600000168-3	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	100.000,00
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	165.903,55
		SUB TOTAL	265.903,55
		Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	62.783,20
		SUB TOTAL	62.783,20
		Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS	
4817	00600624031-0	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	510,91
		SUB TOTAL	510,91
		Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR	
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.024,31
		SUB TOTAL	53.024,31
		Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS	
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	238.667,47
		SUB TOTAL	238.667,47
		Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS	
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.215,56
		SUB TOTAL	6.215,56
		Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF	
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.815,93
		SUB TOTAL	1.815,93
		Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 03/10/2017 08:55:20

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 28/09/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 6 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6830	0060000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.159,58

SUB TOTAL			27.159,58
Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA			
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	123.361,59

SUB TOTAL			123.361,59
Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)			
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	127.848,47

SUB TOTAL			127.848,47
Destinação de Recurso: 05.300.0075 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO)			
6877	00660624049-A	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	127.835,27

SUB TOTAL			127.835,27
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	416.822,69

SUB TOTAL			416.822,69
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	469,01

SUB TOTAL			494,96
Destinação de Recurso: 05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA			
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	104.572,01

SUB TOTAL			104.572,01
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	8,65
6909	0600624052-A	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	30.972,33

SUB TOTAL			30.980,98
Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA			
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	686.830,61

SUB TOTAL			686.830,61
Destinação de Recurso: 05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC			
6914	00600000302-A	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	5.895,22

SUB TOTAL			5.895,22
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	17,30
6936	006624053-A	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	147.401,09

SUB TOTAL			147.418,39
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
4556	52034-9	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	28,20
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	7.410,30

SUB TOTAL			7.438,50
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06			
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	37,60
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	225.541,92

SUB TOTAL			225.579,52
Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE			
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	28,20
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	115.601,36

SUB TOTAL			115.629,56
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
4559	52036-5	FNAS PSB	122,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 03/10/2017 08:55:20

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 28/09/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 7 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	326.333,69

SUB TOTAL			326.455,89
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.041,81

SUB TOTAL			13.041,81
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	18.857,27

SUB TOTAL			18.857,27
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	112,80
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	95.725,22

SUB TOTAL			95.838,02
Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)			
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	389,87

SUB TOTAL			389,87
Destinação de Recurso: 07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO			
4911	0600000263-9	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.087-61/2014	39.797,09

SUB TOTAL			39.797,09
Destinação de Recurso: 07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO			
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	153.187,60

SUB TOTAL			153.187,60
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	10.701,33

SUB TOTAL			10.701,33
			=====
TOTAL GERAL			394.991.451,07

INDAIATUBA, 28 de Setembro de 2017

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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