



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)	10.016.774,19
<b>SUB TOTAL</b>			10.016.774,19
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.015,20
<b>SUB TOTAL</b>			12.015,20
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>			
6920	00601000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	258.394,70
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	413.771,57
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	51.245,68
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.501.168,03
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	644.832,49
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	420.307,64
<b>SUB TOTAL</b>			6.289.720,11
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL</b>			
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	55.024,34
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS	260,23
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	762,96
<b>SUB TOTAL</b>			56.047,53
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
1	-	TESOURARIA	1.422,33
2	-	TESOURARIA 2	-156,91
3	-	FARMÁCIA POPULAR	370,56
4	-	TESOURARIA 4	20,03
5	-	TESOURARIA 5	-794,76
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	399.890,13
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	211.501,33
4165	13000801-4	SANTANDER - PASSE BOLSA	109.005,93
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	26.144,85
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADADOES	372.538,56
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADADOES	82.257,37
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	15.665,24
4401	010102-8	BRASIL - FPM	41.752,94
4403	010103-6	BRASIL - IUM	33,78
4404	010108-7	BRASIL - ITR	23,13
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	3.460,85
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,20
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	54,45
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-88.695,57
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	3.608,15
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	135,65
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	-71.577,87
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	973,10
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	0,02
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	29,00
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	1.897,04
4927	00600071011-0	CEF - BOLSA ATLETA	4.000,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	11.548.941,46
6401	010102-A	BRASIL - FPM	46.959.011,71
6403	010103-A	BRASIL - IUM	29.475,14
6404	010108-A	BRASIL - ITR	979.726,33
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	954.438,14
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.706,08
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	13.098.333,14
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	78.543.009,78
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.595.468,84
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NACIONAL	37.617,06
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	1.319.873,58
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	17.262.495,12
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	2.039.718,71
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	17.075.247,40
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	22.215.453,68
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	1.121.359,59
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	6.072.236,17
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	30.409,77
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	188.597,42
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	42.823,73
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	-5.169,00
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.925.760,58
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	120.300,25
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH	9.665,90
6927	1300096816-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA CONSECO	42.337,13
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	29.751,81
<b>SUB TOTAL</b>			232.368.151,05
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Data: 31/05/2017 11:46:39

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 29/05/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 2 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.138,78
SUB TOTAL			2.138,78
<b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.396.657,33
SUB TOTAL			1.396.657,33
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
4547	42005-0	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES	68.956,11
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	559,65
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES	2.901.683,55
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.353.340,16
SUB TOTAL			10.324.539,47
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-665.109,58
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	13.111.771,57
SUB TOTAL			12.446.661,99
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-8.582,78
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	7.001.074,78
SUB TOTAL			6.992.492,00
<b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.627,40
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.294.607,27
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.961,50
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	30.038,25
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	6.836,75
SUB TOTAL			1.343.071,17
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0072 - RECAPEAMENTO - CONV. 139/10 - GOV. EST. SECR. ECON. PLAN.</b>			
4459	239-9	BRASIL - RECAP ASFALTICO- CONV 139/10	-1.000,00
SUB TOTAL			-1.000,00
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0144 - CONV. EST. Nº 12/16 JOGOS ESCOLARES CATEGORIA INFANTIL</b>			
6566	52224-A	BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFANTIL	14.416,77
SUB TOTAL			14.416,77
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.119,02
SUB TOTAL			8.119,02
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	607.054,73
SUB TOTAL			607.054,73
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	450.325,24
SUB TOTAL			450.325,24
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>			
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	165.980,02
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	4.006.953,30
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	2.818.621,77
SUB TOTAL			6.991.555,09
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC. ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	58.419,37
SUB TOTAL			58.419,37
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	76.318,18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 31/05/2017 11:46:39

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 29/05/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 3 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		<b>SUB TOTAL</b>	76.318,18
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>	
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	572.253,62
		<b>SUB TOTAL</b>	572.253,62
		<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	2.244,98
		<b>SUB TOTAL</b>	2.244,98
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI</b>	
4564	52284-8	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	46.800,00
6564	52284-A	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	9.785,32
		<b>SUB TOTAL</b>	56.585,32
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	26,40
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	-4.706,36
		<b>SUB TOTAL</b>	-4.679,96
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	2.035,20
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	17.476,58
		<b>SUB TOTAL</b>	19.511,78
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	44,00
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-6.445,32
		<b>SUB TOTAL</b>	-6.401,32
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	487.873,71
		<b>SUB TOTAL</b>	487.873,71
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ</b>	
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	531,34
		<b>SUB TOTAL</b>	531,34
		<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	123,84
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	92.450,46
		<b>SUB TOTAL</b>	92.574,30
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	575.898,29
		<b>SUB TOTAL</b>	575.898,29
		<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%	36,75
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	31.732.532,54
		<b>SUB TOTAL</b>	31.732.569,29
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA</b>	
6796	00610000150-A	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.161,95
		<b>SUB TOTAL</b>	5.161,95
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	8.224,71
		<b>SUB TOTAL</b>	8.224,71
		<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	1.635,30
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	372.491,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 31/05/2017 11:46:39

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 29/05/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 4 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO	
			<b>SUB TOTAL</b>	374.126,45
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>				
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	1.514,70	
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	-1.586,71	
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	35.526,02	
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.362.416,14	
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	96.500,30	
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	37.422,26	
			<b>SUB TOTAL</b>	2.531.792,71
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>				
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	2.206,50	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.963.844,53	
			<b>SUB TOTAL</b>	1.966.051,03
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>				
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	-356,05	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.598.874,95	
			<b>SUB TOTAL</b>	1.598.518,90
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>				
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	13.302,26	
			<b>SUB TOTAL</b>	13.302,26
<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	0,01	
			<b>SUB TOTAL</b>	0,01
<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	111.480,13	
			<b>SUB TOTAL</b>	111.480,13
<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>	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	
			<b>SUB TOTAL</b>	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	2.655.215,48	
			<b>SUB TOTAL</b>	2.655.215,48
<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	2.754.328,43	
			<b>SUB TOTAL</b>	2.754.328,43
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0136 - MIN. ESP.- IMPL. E MODERNIZ INFRAEST.ESPORTIVA -M SOL-OGU 790559 /2013</b>				
4907	0600647062-6	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD M SOL	498,88	
			<b>SUB TOTAL</b>	498,88
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>				
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	420.488,36	
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.966.749,19	
			<b>SUB TOTAL</b>	5.387.237,55
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES</b>				
4516	46012-5	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	-1.444,33	
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	1.463,43	
			<b>SUB TOTAL</b>	19,10
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE</b>				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 31/05/2017 11:46:39

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 29/05/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 5 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2.170,94
			-----
SUB TOTAL			2.170,94
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO</b>			
4539	50056-9	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	5.624,00
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	112.757,53
			-----
SUB TOTAL			118.381,53
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	11.904.998,63
			-----
SUB TOTAL			11.904.998,63
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	30.013,84
			-----
SUB TOTAL			30.013,84
<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	117.510,91
			-----
SUB TOTAL			117.510,91
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB</b>			
4805	00600624030-2	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	2.600,00
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.041.781,31
			-----
SUB TOTAL			2.044.381,31
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>			
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.246.465,41
			-----
SUB TOTAL			5.246.465,41
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.</b>			
4821	00600000165-9	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	-2.634,00
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	228.999,75
			-----
SUB TOTAL			226.365,75
<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	660.382,76
			-----
SUB TOTAL			660.382,76
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL</b>			
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	2.633,64
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	109.538,38
			-----
SUB TOTAL			112.172,02
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>			
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	535.747,18
			-----
SUB TOTAL			535.747,18
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>			
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	440.397,28
			-----
SUB TOTAL			440.397,28
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>			
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	240.993,55
			-----
SUB TOTAL			240.993,55
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS</b>			
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	502,35
			-----
SUB TOTAL			502,35
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR</b>			
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	30.914,89
			-----
SUB TOTAL			30.914,89

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 31/05/2017 11:46:39

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 29/05/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 6 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>			
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	328.570,80
			-----
SUB TOTAL			328.570,80
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>			
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.212,72
			-----
SUB TOTAL			8.262,72
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF</b>			
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.787,21
			-----
SUB TOTAL			1.787,21
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA</b>			
6830	0060000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	26.729,06
			-----
SUB TOTAL			26.729,06
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA</b>			
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	121.405,86
			-----
SUB TOTAL			121.405,86
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)</b>			
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	125.821,53
			-----
SUB TOTAL			125.821,53
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0075 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO)</b>			
4877	00660624049-3	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	50,00
6877	00660624049-A	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	125.758,61
			-----
SUB TOTAL			125.808,61
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE</b>			
4884	00600624051-5	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	50,00
6884	00600624051-A	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	405.372,90
			-----
SUB TOTAL			405.422,90
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO</b>			
4899	00600000284-1	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	-5.653,25
6899	00600000284-A	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	215.773,87
			-----
SUB TOTAL			210.120,62
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA</b>			
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	198.097,14
			-----
SUB TOTAL			198.097,14
<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	50,00
6909	0600624052-A	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	49.386,40
			-----
SUB TOTAL			49.436,40
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA</b>			
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	807.090,26
			-----
SUB TOTAL			807.090,26
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC</b>			
6914	00600000302-A	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	5.725,87
			-----
SUB TOTAL			5.725,87
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
4556	52034-9	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	26,40
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	7.079,14
			-----
SUB TOTAL			7.105,54

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 31/05/2017 11:46:39

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 29/05/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 7 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>			
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	196.834,86
			-----
SUB TOTAL			196.834,86
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>			
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	70,40
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	137.315,99
			-----
SUB TOTAL			137.386,39
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>			
4559	52036-5	FNAS PSB	149,60
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	433.537,19
			-----
SUB TOTAL			433.686,79
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.791,17
			-----
SUB TOTAL			12.791,17
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.410,42
			-----
SUB TOTAL			24.410,42
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI - RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>			
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	118.130,59
			-----
SUB TOTAL			118.130,59
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)</b>			
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	382,38
			-----
SUB TOTAL			382,38
<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	23.905,18
			-----
SUB TOTAL			23.905,18
<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	148.439,37
			-----
SUB TOTAL			148.439,37
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>365.632.228,21</b>

INDAIATUBA, 29 de Maio de 2017

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