



| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---------------|--|----------------|
| Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | |
| 6912 | 00600000298-A | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA) | 10.016.774,19 |
| SUB TOTAL | | | 10.016.774,19 |
| Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE | | | |
| 6569 | 0140025-A | BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO | 12.015,20 |
| SUB TOTAL | | | 12.015,20 |
| Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS | | | |
| 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 |
| SUB TOTAL | | | 6.289.720,11 |
| Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | | | |
| 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 |
| SUB TOTAL | | | 56.047,53 |
| Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL | | | |
| 1 | - | TESOURARIA | 1.422,33 |
| 2 | - | TESOURARIA 2 | -156,91 |
| 3 | - | FARMÁCIA POPULAR | 531,51 |
| 4 | - | TESOURARIA 4 | 20,03 |
| 5 | - | TESOURARIA 5 | -794,76 |
| 4100 | 45000001-7 | SANTANDER - MOVIMENTO | 422.018,59 |
| 4107 | 45000004-8 | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 7.780.602,42 |
| 4165 | 13000801-4 | SANTANDER - PASSE BOLSA | 109.005,93 |
| 4167 | 13000837-5 | SANTANDER - MOVIMENTO | 26.197,70 |
| 4201 | 0005971-4 | BRADESCO - ARRECADAÇÕES | 437.450,51 |
| 4202 | 01577-8 | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 130.932,82 |
| 4400 | 010101-X | BRASIL - MOVIMENTO | 15.892,46 |
| 4401 | 010102-8 | BRASIL - FPM | 57.019,54 |
| 4403 | 010103-6 | BRASIL - IUM | 33,78 |
| 4404 | 010108-7 | BRASIL - ITR | 24,56 |
| 4442 | 36001311830-7 | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62 | 3.460,85 |
| 4449 | 130191-8 | BRASIL - ICMS | 8,80 |
| 4546 | 130011-3 | BRASIL - IPVA | 54,45 |
| 4700 | 00600000001-6 | CEF - MOVIMENTO | -70.039,73 |
| 4704 | 06000000009-1 | CEF - ISS - FIXO | 3.609,50 |
| 4706 | 06000000100-4 | CEF - ISS - FIXO | 135,65 |
| 4717 | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 87.878,55 |
| 4741 | 06000007-5 | CEF - ISSQN ALVARA | 1.025,20 |
| 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 | 11.586.155,22 |
| 6401 | 010102-A | BRASIL - FPM | 48.165.074,62 |
| 6403 | 010103-A | BRASIL - IUM | 29.475,14 |
| 6404 | 010108-A | BRASIL - ITR | 979.868,70 |
| 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 | 13.107.461,88 |
| 6449 | 130191-A | BRASIL - ICMS | 70.042.321,09 |
| 6546 | 1300011-A | BRASIL - IPVA | 1.595.468,84 |
| 6549 | 51233-A | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL | 38.114,93 |
| 6554 | 507981-A | BRASIL - IPVA | 1.334.380,48 |
| 6700 | 00600001-A | CEF - MOVIMENTO | 22.129.707,62 |
| 6704 | 0600009-0 | CEF - ISS - FIXO | 2.039.810,22 |
| 6706 | 06000100-A | CEF - ISS/06 | 17.075.247,40 |
| 6717 | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 22.135.530,32 |
| 6741 | 06000007-A | CEF - ISSQN ALVARA | 1.130.170,95 |
| 6812 | 00600000155-A | CEF - IPVA | 6.128.755,02 |
| 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 |
| SUB TOTAL | | | 237.886.424,08 |
| Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS | | | |



| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---------------|--|---------------|
| 6926 | 00600071001-A | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 2.138,78 |
| SUB TOTAL | | | 2.138,78 |
| Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | | | |
| 6411 | 022963-A | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 1.396.657,33 |
| SUB TOTAL | | | 1.396.657,33 |
| Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | |
| 4568 | 0110114-1 | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 559,65 |
| 6547 | 42005-A | BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS | 2.901.683,55 |
| 6568 | 0110114-A | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 7.353.340,16 |
| SUB TOTAL | | | 10.255.583,36 |
| Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| 4910 | 0600000294-9 | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | -37.830,79 |
| 6910 | 0600000294-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 17.196.977,25 |
| SUB TOTAL | | | 17.159.146,46 |
| Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | |
| 4825 | 00600000169-1 | CEF - FUNSAU | -8.311,58 |
| 6825 | 00600000169-A | CEF - FUNSAU | 11.997.197,45 |
| SUB TOTAL | | | 11.988.885,87 |
| Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | |
| 4485 | 43751-4 | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 2.627,40 |
| 6485 | 43751-A | BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 1.293.607,27 |
| 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 | | | 1.342.071,17 |
| Destinação de Recurso: 02.100.0072 - RECAPEAMENTO - CONV. 139/10 - GOV. EST. SECR. ECON. PLAN. | | | |
| 4459 | 239-9 | BRASIL - RECAP ASFALTICO- CONV 139/10 | -1.000,00 |
| SUB TOTAL | | | -1.000,00 |
| Destinação de Recurso: 02.100.0144 - CONV. EST. Nº 12/16 JOGOS ESCOLARES CATEGORIA INFANTIL | | | |
| 4566 | 52224-4 | BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFANTIL | 14.495,37 |
| 6566 | 52224-A | BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFANTIL | -78,60 |
| SUB TOTAL | | | 14.416,77 |
| Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS | | | |
| 6567 | 52929-A | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 8.119,02 |
| SUB TOTAL | | | 8.119,02 |
| Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE | | | |
| 6509 | 37635-A | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 607.054,73 |
| SUB TOTAL | | | 607.054,73 |
| Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR | | | |
| 6447 | 130084-A | BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 450.325,24 |
| SUB TOTAL | | | 450.325,24 |
| Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | |
| 4733 | 00600000103-9 | CEF - FUNDEB | 165.980,02 |
| 6424 | 029884-A | BRASIL - FUNDEB | 6.988.575,42 |
| 6733 | 00600000103-A | CEF - FUNDEB | 2.818.621,77 |
| SUB TOTAL | | | 9.973.177,21 |
| Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES | | | |
| 6483 | 43284-A | BRASIL - INSUMO DIABETES | 58.419,37 |
| SUB TOTAL | | | 58.419,37 |
| Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA | | | |
| 6510 | 44989-A | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 76.318,18 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Data: 01/06/2017 14:34:58

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 30/05/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 3 / 7)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|-------|---------------|--|-------------------------|
| | | | SUB TOTAL 76.318,18 |
| | | Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL | |
| 6521 | 47408-A | BRASIL - PAB ESTADUAL | 572.253,62 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL 572.253,62 |
| | | 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 | 2.244,98 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL 2.244,98 |
| | | Destinação de Recurso: 02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI | |
| 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 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL 56.585,32 |
| | | Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE | |
| 4498 | 43749-2 | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 26,40 |
| 6498 | 43749-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | -4.706,36 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL -4.679,96 |
| | | Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE | |
| 4497 | 43971-1 | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 2.035,20 |
| 6497 | 43971-A | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 17.476,58 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL 19.511,78 |
| | | Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA | |
| 4499 | 43750-6 | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 44,00 |
| 6499 | 43750-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | -6.445,32 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL -6.401,32 |
| | | 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 | 487.873,71 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL 488.081,71 |
| | | Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ | |
| 6711 | 00600000070-A | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 531,34 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL 531,34 |
| | | Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO | |
| 4793 | 00600000140-3 | CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO | 130,59 |
| 6793 | 00600000140-A | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR | 92.935,70 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL 93.066,29 |
| | | Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO | |
| 6849 | 00600000206-A | CEF - FUNDETUR | 575.898,29 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL 575.898,29 |
| | | Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS | |
| 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 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL 31.732.569,29 |
| | | Destinação de Recurso: 03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA | |
| 6796 | 00610000150-A | CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 5.161,95 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL 5.161,95 |
| | | Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | |
| 6895 | 00600000274-A | CEF - FUNDO DA CULTURA | 8.224,71 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL 8.224,71 |
| | | Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA | |
| 4864 | 06600000170-5 | CEF - DEVISA | 1.726,50 |
| 6864 | 06600000170-A | CEF - DEVISA | 377.239,64 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 01/06/2017 14:34:58

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 30/05/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 4 / 7)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|--|---------------|--|--------------|
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 378.966,14 |
| Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO | | | |
| 4432 | 0035119-9 | BRASIL - FUNTRAN | 1.632,20 |
| 4701 | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN | -1.561,06 |
| 6432 | 00035119-A | BRASIL - FUNTRAN | 39.528,34 |
| 6701 | 0060003-A | CEF - FUNTRAN | 2.365.169,66 |
| 6813 | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN | 105.911,82 |
| 6887 | 00600000189-A | CEF - FUNTRAN | 37.422,26 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 2.548.103,22 |
| Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL | | | |
| 4838 | 00600000197-7 | CEF - FUNSSOL | 2.569,00 |
| 6838 | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL | 1.946.694,53 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 1.949.263,53 |
| Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA | | | |
| 4858 | 00600000232-9 | CEF - FUNCRI - IR | -356,05 |
| 6858 | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR | 1.599.258,95 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 1.598.902,90 |
| Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD | | | |
| 6846 | 00600000213-A | CEF - FUNDO REMAD | 13.302,26 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 13.302,26 |
| Destinação de Recurso: 05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA | | | |
| 6885 | 01300077633-5 | CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12 | 0,01 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 0,01 |
| 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 | 111.480,13 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 111.480,13 |
| 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 | 2.754.328,43 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 2.754.328,43 |
| Destinação de Recurso: 05.100.0136 - MIN. ESP.- IMPL. E MODERNIZ INFRAEST.ESPORTIVA -M SOL-OGU 790559 /2013 | | | |
| 4907 | 0600647062-6 | CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD M SOL | 498,88 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 498,88 |
| Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE | | | |
| 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 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 5.387.237,55 |
| Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES | | | |
| 4516 | 46012-5 | BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE | -1.444,33 |
| 6516 | 46012-A | BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE | 1.463,43 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 19,10 |
| Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE | | | |



| 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 |
| | | Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO | |
| 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 |
| | | Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE | |
| 6734 | 00600672004-A | CEF - QESE | 11.904.998,63 |
| | | SUB TOTAL | 11.904.998,63 |
| | | Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE | |
| 6412 | 022532-A | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 30.013,84 |
| | | SUB TOTAL | 30.013,84 |
| | | 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 | 117.510,91 |
| | | SUB TOTAL | 117.510,91 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB | |
| 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 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | |
| 6807 | 00600624032-A | CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 5.246.465,41 |
| | | SUB TOTAL | 5.246.465,41 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG. | |
| 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 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR | |
| 6820 | 00600000166-A | CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR | 660.382,76 |
| | | SUB TOTAL | 660.382,76 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | |
| 4822 | 00600000167-5 | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | 2.634,00 |
| 6822 | 00600000167-A | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | 109.538,38 |
| | | SUB TOTAL | 112.172,38 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | |
| 6809 | 00600624034-A | CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 535.747,18 |
| | | SUB TOTAL | 535.747,18 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | |
| 6823 | 00600000168-A | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE | 440.397,28 |
| | | SUB TOTAL | 440.397,28 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | |
| 6804 | 00600624029-A | CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | 240.993,55 |
| | | SUB TOTAL | 240.993,55 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS | |
| 6817 | 00600624031-A | CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS | 502,35 |
| | | SUB TOTAL | 502,35 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR | |
| 6808 | 00600624033-A | CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR | 30.914,89 |



| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|-------|---------------|---|------------|
| | | SUB TOTAL | 30.914,89 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS | |
| 6803 | 00600624028-A | CEF - FNAS - AIDS | 328.570,80 |
| | | SUB TOTAL | 328.570,80 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS | |
| 4785 | 00600000141-1 | CEF - BLGES - PARTICIPASUS | 50,00 |
| 6785 | 00600000141-A | CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 8.212,72 |
| | | SUB TOTAL | 8.262,72 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF | |
| 6810 | 00600624036-A | CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA | 1.787,21 |
| | | SUB TOTAL | 1.787,21 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA | |
| 6830 | 0060000190-A | CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 26.729,06 |
| | | SUB TOTAL | 26.729,06 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA | |
| 6883 | 00660000191-A | CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 121.405,86 |
| | | SUB TOTAL | 121.405,86 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO) | |
| 6878 | 00600624050-A | CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC) | 125.821,53 |
| | | SUB TOTAL | 125.821,53 |
| | | 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) | 125.758,61 |
| | | SUB TOTAL | 125.808,61 |
| | | 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 | 405.372,90 |
| | | SUB TOTAL | 405.422,90 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO | |
| 4899 | 00600000284-1 | CEF - SUS - UPA CUSTEIO | -5.653,25 |
| 6899 | 00600000284-A | CEF - SUS - UPA CUSTEIO | 215.752,06 |
| | | SUB TOTAL | 210.098,81 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | |
| 6908 | 0600000293-A | CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 198.097,14 |
| | | SUB TOTAL | 198.097,14 |
| | | 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 | 49.386,40 |
| | | SUB TOTAL | 49.436,40 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | |
| 6913 | 00600000301-A | CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 807.090,26 |
| | | SUB TOTAL | 807.090,26 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC | |
| 6914 | 00600000302-A | CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC | 5.725,87 |
| | | SUB TOTAL | 5.725,87 |
| | | Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE | |
| 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: 01/06/2017 14:34:58

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 30/05/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 7 / 7)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---------------|--|----------------|
| Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06 | | | |
| 6561 | 52032-A | APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 196.834,86 |
| SUB TOTAL | | | 196.834,86 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE | | | |
| 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 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA | | | |
| 4559 | 52036-5 | FNAS PSB | 149,60 |
| 6559 | 52036-A | APLIC REC - FNAS PSB | 433.537,19 |
| SUB TOTAL | | | 433.686,79 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA | | | |
| 6560 | 52030-A | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 12.791,17 |
| SUB TOTAL | | | 12.791,17 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS | | | |
| 6562 | 52033-A | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 24.410,42 |
| SUB TOTAL | | | 24.410,42 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013 | | | |
| 6558 | 52031-A | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 118.130,59 |
| SUB TOTAL | | | 118.130,59 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE) | | | |
| 6565 | 52029-A | FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE) | 382,38 |
| SUB TOTAL | | | 382,38 |
| 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 | 23.905,18 |
| SUB TOTAL | | | 23.905,18 |
| Destinação de Recurso: 07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO | | | |
| 6550 | 51181-A | BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15 | 148.439,37 |
| SUB TOTAL | | | 148.439,37 |
| TOTAL GERAL | | | 383.776.470,83 |

INDAIATUBA, 30 de Maio de 2017

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