



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	12.157.174,52
SUB TOTAL			12.157.174,52
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.197,76
SUB TOTAL			12.197,76
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6920	00601000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	274.108,60
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	422.447,34
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	51.893,74
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.612.843,96
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	659.320,35
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	430.799,52
SUB TOTAL			6.451.413,51
Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL			
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	69.445,85
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS	1,62
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	4,74
SUB TOTAL			69.452,21
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	63.204,37
SUB TOTAL			63.268,87
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	643.033,54
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	8.113.170,51
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	27.897,27
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	69.470,92
4202	01577-8	ITAU - ARRECADAÇÕES	141.526,41
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	387,00
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	10.179,33
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	11,15
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	7,53
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	2.406,68
4929	006010071011-0	CEF - BOLSA ATLETA	4.000,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	10.249.678,68
6401	010102-A	BRASIL - FPM	56.388.461,94
6403	010103-A	BRASIL - IUM	33.827,67
6404	010108-A	BRASIL - ITR	1.002.548,33
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	169.302,19
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.975,11
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	10.727.898,81
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	78.046.128,93
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.024.334,72
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	41.385,38
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	120.469,52
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	16.444.212,76
6704	06000009-0	CEF - ISS - FIXO	2.730.695,45
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	17.498.754,31
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	27.705.251,48
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	1.535.290,32
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	8.772.986,94
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	30.912,53
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	191.917,41
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	43.529,45
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.180.711,00
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	122.103,78
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	172.373,60
6931	1300097067-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCETUR	45.244,08
SUB TOTAL			252.308.084,73
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.165,83
SUB TOTAL			2.165,83
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.311.062,38
SUB TOTAL			1.311.062,38
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 08/08/2017 09:41:19

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 31/07/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 2 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.102.245,85
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.762.865,55
SUB TOTAL			10.865.111,40
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	14.361.479,39
SUB TOTAL			14.361.479,39
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.218.581,21
SUB TOTAL			3.218.581,21
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	3.593.092,24
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.074,76
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	208.543,45
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	6.923,22
SUB TOTAL			3.817.633,67
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	8.242,38
SUB TOTAL			8.242,38
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	461.905,51
SUB TOTAL			461.905,51
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
4424	029884-0	BRASIL - FUNDEB	750.000,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	6.513.101,70
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	5.329,69
SUB TOTAL			7.268.431,39
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC. ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
4483	43284-9	BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	29.774,82
SUB TOTAL			29.783,62
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	46.273,71
SUB TOTAL			46.273,71
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	756.109,43
SUB TOTAL			756.109,43
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	22.298,92
SUB TOTAL			252.698,92
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"	28.885,28
SUB TOTAL			28.889,68
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	32,46



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 50,06
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	61,60
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	24.811,11
			SUB TOTAL 24.872,71
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	65,90
			SUB TOTAL 92,30
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	502.847,88
			SUB TOTAL 503.055,88
Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ			
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	537,98
			SUB TOTAL 537,98
Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO			
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	96.822,12
			SUB TOTAL 96.822,12
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	527.812,87
			SUB TOTAL 527.812,87
Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS			
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	33.204.702,33
			SUB TOTAL 33.204.702,33
Destinação de Recurso: 03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA			
6796	00610000150-A	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.227,15
			SUB TOTAL 5.227,15
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	8.326,24
			SUB TOTAL 8.326,24
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	214.250,09
			SUB TOTAL 214.250,09
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	250.826,69
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	1.974.022,73
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	625.308,02
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	37.895,51
			SUB TOTAL 2.888.052,95
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.054.774,43
			SUB TOTAL 2.054.774,43
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.728.370,81
			SUB TOTAL 1.728.370,81
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	13.470,43
			SUB TOTAL 13.470,43



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	0,03

SUB TOTAL			0,03
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	136.785,11

SUB TOTAL			136.785,11
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	2.693.199,09

SUB TOTAL			2.693.199,09
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	368.901,46
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.090.720,47

SUB TOTAL			5.459.621,93
Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE			
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2.203,93

SUB TOTAL			2.203,93
Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO			
4539	50056-9	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	2.010,00
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	40.175,95

SUB TOTAL			42.185,95
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	12.536.859,30

SUB TOTAL			12.536.859,30
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14.561,03

SUB TOTAL			14.561,03
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	118.997,08

SUB TOTAL			118.997,08
Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB			
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.631.872,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 08/08/2017 09:41:19

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 31/07/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 5 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	1.631.872,85
		Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.772.441,62
		SUB TOTAL	5.772.441,62
		Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.	
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	211.313,80
		SUB TOTAL	211.313,80
		Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR	
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	562.353,70
		SUB TOTAL	562.353,70
		Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL	
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	15.363,96
		SUB TOTAL	15.363,96
		Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	750.006,64
		SUB TOTAL	750.006,64
		Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	377.316,38
		SUB TOTAL	377.316,38
		Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	114.962,56
		SUB TOTAL	114.962,56
		Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS	
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	508,62
		SUB TOTAL	508,62
		Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR	
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	26.741,69
		SUB TOTAL	26.741,69
		Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS	
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	238.135,44
		SUB TOTAL	238.135,44
		Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS	
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.352,34
		SUB TOTAL	8.402,34
		Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF	
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.809,74
		SUB TOTAL	1.809,74
		Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA	
6830	0060000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.067,04
		SUB TOTAL	27.067,04
		Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	122.941,28
		SUB TOTAL	122.941,28
		Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)	
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	127.412,88



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 127.412,88
		Destinação de Recurso: 05.300.0075 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO)	
6877	00660624049-A	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	127.399,72
			SUB TOTAL 127.399,72
		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	414.099,76
			SUB TOTAL 414.099,76
		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	467,41
			SUB TOTAL 493,36
		Destinação de Recurso: 05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	136.106,71
			SUB TOTAL 136.106,71
		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	34.821,93
			SUB TOTAL 34.821,93
		Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	682.434,43
			SUB TOTAL 682.434,43
		Destinação de Recurso: 05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC	
6914	00600000302-A	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	5.875,13
			SUB TOTAL 5.875,13
		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	7.341,58
			SUB TOTAL 7.394,38
		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	233.022,54
			SUB TOTAL 233.048,94
		Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE	
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	44,00
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	129.399,67
			SUB TOTAL 129.443,67
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	
4559	52036-5	FNAS PSB	158,40
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	387.597,50
			SUB TOTAL 387.755,90
		Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.985,52
			SUB TOTAL 12.985,52
		Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS	
4562	52033-0	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9,40
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	23.033,43
			SUB TOTAL 23.042,83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 08/08/2017 09:41:19

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 31/07/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 7 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI - RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	26,40
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	106.231,02
SUB TOTAL			106.257,42
Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)			
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	388,19
SUB TOTAL			388,19
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	152.040,77
SUB TOTAL			152.040,77
TOTAL GERAL			391.270.641,86

INDAIATUBA, 31 de Julho de 2017

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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