



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 12/05/2017 10:46:55

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 04/05/2017 DR: 00.000.0000 a 00.000.0000

(Página: 1 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			
4912	00600000298-1	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	50,00
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	9.029.534,07
SUB TOTAL			9.029.584,07
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.015,20
SUB TOTAL			12.015,20
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>			
4920	00601000198-5	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00
4921	00601000201-9	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00
4922	00601000203-5	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00
4923	00601000204-3	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	50,00
4924	00601000205-1	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	50,00
4925	00601000208-6	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00
6920	00601000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	258.344,70
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	413.721,57
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	51.195,68
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.501.118,03
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	644.782,49
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	420.257,64
SUB TOTAL			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	44.056,70
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS	260,23
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	561,65
SUB TOTAL			44.878,58
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
1	-	TESOURARIA	1.265,42
3	-	FARMÁCIA POPULAR	437,56
4	-	TESOURARIA 4	20,03
5	-	TESOURARIA 5	0,24
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	797.232,53
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	20.533.967,19
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	25.239,76
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADADOES	51.218,78
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADADOES	41.067,25
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	8.199,76
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	3.403,09
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	-17.846,66
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	0,03
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	12.283.813,37
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	-2.882,39
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	45,90
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	-112.698,13
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	-3.939,12
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	-70.287,75
4851	00600000216-7	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00
4856	00600000225-6	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	43.669,24
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	-909,00
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	2.008,57
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	10.010.565,44
6401	010102-A	BRASIL - FPM	48.660.526,81
6403	010103-A	BRASIL - IUM	26.130,70
6404	010108-A	BRASIL - ITR	977.435,67
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	11.852.688,97
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	76.766.476,77
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.595.611,29
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NACIONAL	36.827,63
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	1.022.045,10
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	8.265.456,69
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	1.614.410,51
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	17.067.853,36
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	17.283.438,57
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	968.275,68
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	5.152.708,48
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUIANAZE	30.409,77
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	187.610,42
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	42.823,73
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.923.037,23
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	429,39
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH	9.665,90
6927	1300096816-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA CONSECO	84.674,26
SUB TOTAL			246.134.322,26
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAÚMATUBA**

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

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

Data: 12/05/2017 10:46:55

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 04/05/2017 DR: 00.000.0000 21.000.0000

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.138,78
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.138,78</b>
<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
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.396.657,33</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.832.727,44
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.297.932,55
<b>SUB TOTAL</b>			<b>10.130.659,99</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	574,83
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	14.183.071,14
<b>SUB TOTAL</b>			<b>14.183.645,97</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	346.794,29
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	7.539.334,06
<b>SUB TOTAL</b>			<b>7.886.128,35</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	8.874,54
4848	00600000209-4	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00
4879	06600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.674.848,12
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.911,50
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	29.988,25
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	6.836,75
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.729.559,16</b>
<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	-4.066,42
<b>SUB TOTAL</b>			<b>-4.066,42</b>
<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
<b>SUB TOTAL</b>			<b>14.416,77</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.119,02
<b>SUB TOTAL</b>			<b>8.119,02</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>			
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	-57.731,01
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	811.054,89
<b>SUB TOTAL</b>			<b>753.323,88</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	347.325,34
<b>SUB TOTAL</b>			<b>347.325,34</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>			
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	78.845,16
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	7.885.846,02
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	929.833,59
<b>SUB TOTAL</b>			<b>8.894.524,77</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC. ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	58.419,37
<b>SUB TOTAL</b>			<b>58.419,37</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 12/05/2017 10:46:55

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 04/05/2017 DR: 00.000.0000 21.00.0000

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	92.527,18
<b>SUB TOTAL</b>			92.527,18
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	599.853,62
<b>SUB TOTAL</b>			599.853,62
<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	1.307,13
<b>SUB TOTAL</b>			1.307,13
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI</b>			
4564	52284-8	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	-9.720,00
6564	52284-A	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	9.785,32
<b>SUB TOTAL</b>			65,32
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	3.735,20
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	-2.732,76
<b>SUB TOTAL</b>			1.002,44
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	1.885,40
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	16.959,75
<b>SUB TOTAL</b>			18.845,15
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.520,40
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-3.981,72
<b>SUB TOTAL</b>			2.538,68
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>			
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	485.951,71
<b>SUB TOTAL</b>			486.001,71
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ</b>			
4711	00600000070-9	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	481,34
<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	52,70
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	91.641,39
<b>SUB TOTAL</b>			91.694,09
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	592.686,39
<b>SUB TOTAL</b>			592.736,39
<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%	55,90
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	31.646.095,60
<b>SUB TOTAL</b>			31.646.151,50
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA</b>			
4796	00610000150-0	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00
6796	00610000150-A	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.111,95
<b>SUB TOTAL</b>			5.161,95
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
4895	00600000274-4	CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	7.547,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 12/05/2017 10:46:55

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 04/05/2017 DR: 00.000.0000 - R\$ 10.299.999,91

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			<b>SUB TOTAL</b>
			7.597,96
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	-3.417,18
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	468.930,56
			-----
			<b>SUB TOTAL</b>
			465.513,38
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	292,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	36.068,00
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	-11.018,02
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	635.276,86
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	171.514,27
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	1.707.541,94
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	37.372,26
			-----
			<b>SUB TOTAL</b>
			2.577.097,81
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	50,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.964.584,70
			-----
			<b>SUB TOTAL</b>
			1.964.634,70
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	11,80
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.585.119,69
			-----
			<b>SUB TOTAL</b>
			1.585.131,49
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>			
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	13.252,26
			-----
			<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>			
4882	00600647060-0	CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952-98	12.255,41
6882	1300081489-0	CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952-98	111.480,13
			-----
			<b>SUB TOTAL</b>
			123.735,54
<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-FORTALECIMENTO G.M</b>			
6876	00600000262-A	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.640.088,38
			-----
			<b>SUB TOTAL</b>
			2.640.088,38
<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	2.782.641,00
			-----
			<b>SUB TOTAL</b>
			2.782.641,00
<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	17.070,78
			-----
			<b>SUB TOTAL</b>
			17.070,78
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>			
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	50,00
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	128.206,50
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.966.699,19

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 12/05/2017 10:46:55

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 04/05/2017 DR: 00.000.0000 21.09.2017

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		<b>SUB TOTAL</b>	5.094.955,69
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES</b>	
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	1.463,43
		<b>SUB TOTAL</b>	1.463,43
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE</b>	
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2.170,94
		<b>SUB TOTAL</b>	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	2.254,00
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	122.757,53
		<b>SUB TOTAL</b>	125.011,53
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>	
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	10.752.349,22
		<b>SUB TOTAL</b>	10.752.399,22
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	22.880,90
		<b>SUB TOTAL</b>	22.880,90
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA</b>	
4790	006624019-1	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00
6790	06624019-1	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	117.460,91
		<b>SUB TOTAL</b>	117.510,91
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB</b>	
4805	00600624030-2	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	257.000,00
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.293.476,78
		<b>SUB TOTAL</b>	2.550.476,78
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	
4807	00600624032-9	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.495.383,08
		<b>SUB TOTAL</b>	4.495.433,08
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.</b>	
4821	00600000165-9	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	50,00
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	236.456,29
		<b>SUB TOTAL</b>	236.506,29
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR</b>	
4820	00600000166-7	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	196,73
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	660.692,88
		<b>SUB TOTAL</b>	660.889,61
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL</b>	
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	490,19
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	195.004,32
		<b>SUB TOTAL</b>	195.494,51
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>	
4809	00600624034-5	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	419.465,39
		<b>SUB TOTAL</b>	419.515,39
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	
4823	00600000168-3	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	50,00
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	630.185,93
		<b>SUB TOTAL</b>	630.235,93



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>			
4804	00600624029-9	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	240.943,55
			-----
SUB TOTAL			240.993,55
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS</b>			
4817	00600624031-0	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	452,35
			-----
SUB TOTAL			502,35
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR</b>			
4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	42.919,88
			-----
SUB TOTAL			42.969,88
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>			
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	331.470,80
			-----
SUB TOTAL			331.520,80
<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>			
4810	00600624036-1	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	50,00
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.737,21
			-----
SUB TOTAL			1.787,21
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA</b>			
4830	0060000190-0	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00
6830	0060000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	26.679,06
			-----
SUB TOTAL			26.729,06
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA</b>			
4883	00660000191-8	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	50,00
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	121.355,86
			-----
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	221,88
6899	00600000284-A	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	261.512,85
			-----
SUB TOTAL			261.734,73
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA</b>			
4908	00600000293-0	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	50,00
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	198.047,14
			-----
SUB TOTAL			198.097,14
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0084 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE</b>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Data: 12/05/2017 10:46:55

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 04/05/2017 DR: 00.000.0000 a 00.000.9999

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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>			
4913	00600000301-5	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	50,00
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	862.273,29
SUB TOTAL			862.323,29
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC</b>			
4914	00600000302-1	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	50,00
6914	00600000302-A	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	30.292,11
SUB TOTAL			30.342,11
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	7.105,54
SUB TOTAL			7.105,54
<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	179.838,63
SUB TOTAL			179.838,63
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>			
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	158,40
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	140.907,99
SUB TOTAL			141.066,39
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>			
4559	52036-5	FNAS PSB	17,60
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	452.690,87
SUB TOTAL			452.708,47
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.727,67
SUB TOTAL			12.727,67
<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	118.722,79
SUB TOTAL			118.722,79
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)</b>			
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	384,28
SUB TOTAL			384,28
<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	5.128,39
SUB TOTAL			5.128,39
<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
TOTAL GERAL			381.870.318,67



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 12/05/2017 10:46:55

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 04/05/2017 DR: 00.000.0000 a 00.000.0000

(Página: 8 / 8)

CONTA Nº CONTA

APLICAÇÃO BANCO

SALDO

INDAIATUBA, 04 de Maio de 2017

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADOR

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL