

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA**

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

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

Data: 15/03/2017 11:16:15

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 09/03/2017 DR: 00.000.0000 a 00.000.9999

(Página: 1 / 8)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---------------|---|-----------------------|
| Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | |
| 4912 | 00600000298-1 | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA) | -629.560,43 |
| 6912 | 00600000298-A | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA) | 6.923.617,21 |
| SUB TOTAL | | | 6.294.056,78 |
| Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE | | | |
| 6569 | 0140025-A | BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO | 11.874,25 |
| SUB TOTAL | | | 11.874,25 |
| Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS | | | |
| 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 | 254.437,97 |
| 6921 | 00601000201-A | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 407.282,09 |
| 6922 | 00601000203-A | CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 50.421,50 |
| 6923 | 00601000204-A | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS | 4.420.016,40 |
| 6924 | 00601000205-A | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS | 634.125,22 |
| 6925 | 00601000208-A | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 412.627,80 |
| SUB TOTAL | | | 6.179.210,98 |
| Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | | | |
| 6916 | 01394843-8 | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD | 32.378,06 |
| SUB TOTAL | | | 32.378,06 |
| Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL | | | |
| 1 | - | TESOURARIA | 928,66 |
| 3 | - | FARMÁCIA POPULAR | 550,81 |
| 4 | - | TESOURARIA 4 | 20,03 |
| 5 | - | TESOURARIA 5 | 862,00 |
| 4100 | 45000001-7 | SANTANDER - MOVIMENTO | 1.125.804,10 |
| 4107 | 45000004-8 | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 135.102,60 |
| 4167 | 13000837-5 | SANTANDER - MOVIMENTO | 20.824,31 |
| 4201 | 0005971-4 | BRADESCO - ARRECADAÇÕES | 1.031.457,78 |
| 4202 | 01577-8 | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 624.503,73 |
| 4400 | 010101-X | BRASIL - MOVIMENTO | 92.309,78 |
| 4403 | 010103-6 | BRASIL - IUM | 15,52 |
| 4426 | 031188-X | BRASIL - SUPER SIMPLES | 11.008,18 |
| 4442 | 36001311830-7 | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62 | 3.403,09 |
| 4449 | 130191-8 | BRASIL - ICMS | -33.660,14 |
| 4546 | 130011-3 | BRASIL - IPVA | -732,79 |
| 4549 | 51233-8 | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL | 228,18 |
| 4554 | 507981-0 | BRASIL - IPVA | 27.099,14 |
| 4700 | 00600000001-6 | CEF - MOVIMENTO | 109.493.701,85 |
| 4704 | 06000000009-1 | CEF - ISS - FIXO | 551,99 |
| 4706 | 06000000100-4 | CEF - ISS - FIXO | -18.413,66 |
| 4717 | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 17.635,60 |
| 4741 | 06000007-5 | CEF - ISSQN ALVARA | 397,80 |
| 4812 | 00600000155-1 | CEF - IPVA | 50,00 |
| 4851 | 00600000216-7 | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 50,00 |
| 4880 | 00600000249-3 | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | -2.574,28 |
| 4897 | 0000000277-9 | CEF - IPTU 2015 | 5.248,86 |
| 6400 | 10101-A | BRASIL - MOVIMENTO | 9.251.454,85 |
| 6401 | 010102-A | BRASIL - FPM | 40.663.563,01 |
| 6403 | 010103-A | BRASIL - IUM | 24.106,52 |
| 6404 | 010108-A | BRASIL - ITR | 956.890,19 |
| 6406 | 283141-A | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 807.423,79 |
| 6410 | 021904-A | BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP. | 17.498,38 |
| 6426 | 031188-A | BRASIL - SUPER SIMPLES | 11.164.739,27 |
| 6449 | 130191-A | BRASIL - ICMS | 75.991.214,13 |
| 6546 | 1300011-A | BRASIL - IPVA | 1.579.335,78 |
| 6549 | 51233-A | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL | 33.418,30 |
| 6554 | 507981-A | BRASIL - IPVA | 6.752.446,75 |
| 6700 | 00600001-A | CEF - MOVIMENTO | -77.233.492,34 |
| 6704 | 0600009-0 | CEF - ISS - FIXO | 826.556,44 |
| 6706 | 06000100-A | CEF - ISS/06 | 9.633.266,72 |
| 6717 | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 7.607.401,30 |
| 6741 | 06000007-A | CEF - ISSQN ALVARA | 647.042,65 |
| 6812 | 00600000155-A | CEF - IPVA | 1.001.979,34 |
| 6814 | 1330398-4 | CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUIANAZE | 30.075,28 |
| 6851 | 00600000216-A | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 184.779,00 |
| 6856 | 00600000225-A | CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 0,60 |
| 6861 | 01300044539-8 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS | 42.354,35 |
| 6880 | 00600000249-A | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 9.723.876,30 |
| 6897 | 00600000277-A | CEF - IPTU 2015 | -7.607,63 |
| SUB TOTAL | | | 212.234.696,12 |
| Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS | | | |



PREFEITURA DE INDAIATUBA

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

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

Data: 15/03/2017 11:16:15

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 09/03/2017 DR: 00.000.0000 21.09.2017

(Página: 2 / 8)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|--|---------------|---|----------------|
| 6926 | 00600071001-A | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 2.117,12 |
| SUB TOTAL | | | 2.117,12 |
| Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | | | |
| 6411 | 022963-A | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 1.755.520,35 |
| SUB TOTAL | | | 1.755.520,35 |
| Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | |
| 6547 | 42005-A | BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS | 2.716.104,82 |
| 6568 | 0110114-A | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 6.711.248,10 |
| SUB TOTAL | | | 9.427.352,92 |
| Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| 4910 | 0600000294-9 | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | -264.482,03 |
| 6910 | 0600000294-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 4.420.415,29 |
| SUB TOTAL | | | 4.155.933,26 |
| Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | |
| 4825 | 00600000169-1 | CEF - FUNSAU | 276.381,95 |
| 6825 | 00600000169-A | CEF - FUNSAU | 4.770.097,10 |
| SUB TOTAL | | | 5.046.479,05 |
| Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | |
| 4485 | 43751-4 | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 17,60 |
| 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 | 2.411.184,62 |
| 6848 | 00600000209-A | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 8.821,25 |
| 6879 | 06600000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI | 31.944,38 |
| 6906 | 060000289-A | CEF - PROGRAMA VIVER | 6.767,52 |
| SUB TOTAL | | | 2.458.835,37 |
| Destinação de Recurso: 02.100.0144 - CONV. EST. Nº 12/16 JOGOS ESCOLARES CATEGORIA INFANTIL | | | |
| 6566 | 52224-A | BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFANTIL | 14.247,64 |
| SUB TOTAL | | | 14.247,64 |
| Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS | | | |
| 6567 | 52929-A | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 7.977,87 |
| SUB TOTAL | | | 7.977,87 |
| Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR | | | |
| 4447 | 130084-9 | BRASIL - TRANSP ALUNO | 449.999,90 |
| 6447 | 130084-A | BRASIL - TRANSP ESCOLAR | -449.999,90 |
| Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | |
| 4424 | 029884-0 | BRASIL - FUNDEB | 20.100.000,00 |
| 4733 | 00600000103-9 | CEF - FUNDEB | 8.000.050,00 |
| 6424 | 029884-A | BRASIL - FUNDEB | -16.065.711,65 |
| 6733 | 00600000103-A | CEF - FUNDEB | 4.537,96 |
| SUB TOTAL | | | 12.038.876,31 |
| Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC. ESTADUAL-INSUMOS DIABETES | | | |
| 6483 | 43284-A | BRASIL - INSUMO DIABETES | 6.488,83 |
| SUB TOTAL | | | 6.488,83 |
| Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA | | | |
| 6510 | 44989-A | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 74.985,09 |
| SUB TOTAL | | | 74.985,09 |
| Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL | | | |
| 6521 | 47408-A | BRASIL - PAB ESTADUAL | 620.797,99 |
| SUB TOTAL | | | 620.797,99 |
| 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 | 208.276,89 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 15/03/2017 11:16:15

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 09/03/2017 DR: 00.000.0000 e 00.000.0000

(Página: 3 / 8)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|-------|---------------|---|---------------|
| | | SUB TOTAL | 208.276,89 |
| | | Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE | |
| 4498 | 43749-2 | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 22,67 |
| | | SUB TOTAL | 22,67 |
| | | Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE | |
| 4497 | 43971-1 | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 8,60 |
| | | SUB TOTAL | 8,60 |
| | | Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA | |
| 4499 | 43750-6 | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 50,54 |
| | | SUB TOTAL | 50,54 |
| | | Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE | |
| 4850 | 00600000207-8 | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 50,00 |
| 6850 | 00600000207-A | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 472.608,90 |
| | | SUB TOTAL | 472.658,90 |
| | | Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ | |
| 4711 | 00600000070-9 | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 50,00 |
| 6711 | 00600000070-A | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 476,47 |
| | | SUB TOTAL | 526,47 |
| | | Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO | |
| 4793 | 00600000140-3 | CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO | 272,50 |
| 6793 | 00600000140-A | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR | 87.648,56 |
| | | SUB TOTAL | 87.921,06 |
| | | Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO | |
| 4849 | 00600000206-0 | CEF - FUNDETUR | 50,00 |
| 6849 | 00600000206-A | CEF - FUNDETUR | 848.315,36 |
| | | SUB TOTAL | 848.365,36 |
| | | Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS | |
| 4792 | 00600000129-2 | CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3% | 116,25 |
| 6792 | 00600000129-A | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 30.908.361,97 |
| | | SUB TOTAL | 30.908.478,22 |
| | | Destinação de Recurso: 03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA | |
| 4796 | 00610000150-0 | CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 50,00 |
| 6796 | 00610000150-A | CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 21.359,12 |
| | | SUB TOTAL | 21.409,12 |
| | | Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | |
| 4895 | 00600000274-4 | CEF - FUNDO DA CULTURA | 50,00 |
| 6895 | 00600000274-A | CEF - FUNDO DA CULTURA | 7.471,51 |
| | | SUB TOTAL | 7.521,51 |
| | | Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA | |
| 4864 | 06600000170-5 | CEF - DEVISA | 12.030,71 |
| 6864 | 06600000170-A | CEF - DEVISA | 353.697,11 |
| | | SUB TOTAL | 365.727,82 |
| | | Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO | |
| 4432 | 0035119-9 | BRASIL - FUNTRAN | 2.683,63 |
| 4701 | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN | 204,35 |
| 4813 | 00600000156-0 | CEF - FUNTRAN | 50,00 |
| 4887 | 00600000189-6 | CEF - FUNTRAN | 50,00 |
| 6432 | 00035119-A | BRASIL - FUNTRAN | 522.112,62 |
| 6701 | 0060003-A | CEF - FUNTRAN | 636.829,04 |
| 6813 | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN | 1.360.943,57 |
| 6887 | 00600000189-A | CEF - FUNTRAN | 36.993,79 |
| | | SUB TOTAL | 2.559.867,00 |
| | | Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 15/03/2017 11:16:15

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 09/03/2017 DR: 00.000.0000 21.09.2017

(Página: 4 / 8)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|--|---------------|--|--------------|
| 4838 | 00600000197-7 | CEF - FUNSSOL | 365,00 |
| 6838 | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL | 1.961.305,22 |
| SUB TOTAL | | | 1.961.670,22 |
| Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA | | | |
| 4858 | 00600000232-9 | CEF - FUNCRI - IR | 3.100,50 |
| 6858 | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR | 1.527.881,64 |
| SUB TOTAL | | | 1.530.982,14 |
| Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD | | | |
| 4846 | 00600000213-2 | CEF - FUNDO REMAD | 50,00 |
| 6846 | 00600000213-A | CEF - FUNDO REMAD | 13.118,06 |
| SUB TOTAL | | | 13.168,06 |
| Destinação de Recurso: 05.100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNDIAI | | | |
| 6836 | 01300037405-9 | CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11 | 828.909,31 |
| SUB TOTAL | | | 828.909,31 |
| 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 | 510.049,47 |
| SUB TOTAL | | | 510.049,47 |
| 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-FORTALECIMENTO G.M | | | |
| 6876 | 00600000262-A | CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA | 2.602.886,17 |
| SUB TOTAL | | | 2.602.886,17 |
| 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 | 2.750.412,67 |
| SUB TOTAL | | | 2.750.412,67 |
| Destinação de Recurso: 05.100.0136 - MIN. ESP.- IMPL. E MODERNIZ INFRAEST.ESPORTIVA -M SOL-OGU 790559 /2013 | | | |
| 6907 | 0600647062-A | CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD M SOL | 20.928,32 |
| SUB TOTAL | | | 20.928,32 |
| 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 | 71.252,05 |
| SUB TOTAL | | | 71.252,05 |
| Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE | | | |
| 4794 | 006672005-3 | CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 50,00 |
| 6552 | 51253-A | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR | 68.334,20 |
| 6794 | 00600672005-A | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 4.876.539,91 |
| SUB TOTAL | | | 4.944.924,11 |
| Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES | | | |
| 6516 | 46012-A | BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE | 1.446,27 |
| SUB TOTAL | | | 1.446,27 |
| Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE | | | |
| 6553 | 51113-A | APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA | 2.145,47 |
| SUB TOTAL | | | 2.145,47 |
| Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO | | | |
| 4539 | 50056-9 | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO | 4.508,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 15/03/2017 11:16:15

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 09/03/2017 DR: 00.000.0000 a 00.000.9999

(Página: 5 / 8)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---------------|---|--------------|
| 6539 | 50056-A | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO | 120.631,12 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 125.139,12 |
| Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE | | | |
| 4734 | 00600672004-5 | CEF - QSE | 50,00 |
| 6734 | 00600672004-A | CEF - QESE | 8.584.050,61 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 8.584.100,61 |
| Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE | | | |
| 6412 | 022532-A | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 12.260,78 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 12.260,78 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA | | | |
| 4790 | 006624019-1 | CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | 50,00 |
| 6790 | 06624019-1 | CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND | 122.277,46 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 122.327,46 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB | | | |
| 4805 | 00600624030-2 | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA | 50,00 |
| 6805 | 00600624030-A | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA | 1.808.945,29 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 1.808.995,29 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | |
| 4807 | 00600624032-9 | CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 50,00 |
| 6807 | 00600624032-A | CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 3.699.728,31 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 3.699.778,31 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG. | | | |
| 4821 | 00600000165-9 | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT | 50,00 |
| 6821 | 00600000165-A | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT | 289.522,12 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 289.572,12 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR | | | |
| 4820 | 00600000166-7 | CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR | 50,00 |
| 6820 | 00600000166-A | CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR | 877.323,20 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 877.373,20 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | | | |
| 4822 | 00600000167-5 | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | 50,00 |
| 6822 | 00600000167-A | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | 502.441,94 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 502.491,94 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | | | |
| 4809 | 00600624034-5 | CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 50,00 |
| 6809 | 00600624034-A | CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 171.628,02 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 171.678,02 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | |
| 4823 | 00600000168-3 | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE | 50,00 |
| 6823 | 00600000168-A | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE | 1.018.449,43 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 1.018.499,43 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | |
| 4804 | 00600624029-9 | CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA | 50,00 |
| 6804 | 00600624029-A | CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | 271.175,57 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 271.225,57 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS | | | |
| 4817 | 00600624031-0 | CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS | 286,00 |
| 6817 | 00600624031-A | CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS | 19.000,47 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 19.286,47 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR | | | |
| 4808 | 00600624033-7 | CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR | 50,00 |
| 6808 | 00600624033-A | CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR | 30.710,45 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 15/03/2017 11:16:15

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 09/03/2017 DR: 00.000.0000 21.029.9999/

(Página: 6 / 8)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---------------|--|-----------------------|
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 30.760,45 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS | | | |
| 4803 | 00600624028-0 | CEF - FNAS - AIDS | 50,00 |
| 6803 | 00600624028-A | CEF - FNAS - AIDS | 374.931,51 |
| SUB TOTAL | | | ----- 374.981,51 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS | | | |
| 4785 | 00600000141-1 | CEF - BLGES - PARTICIPASUS | 50,00 |
| 6785 | 00600000141-A | CEF - BLGES - PARTICIPASUS | 8.123,30 |
| SUB TOTAL | | | ----- 8.173,30 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF | | | |
| 4810 | 00600624036-1 | CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA | 50,00 |
| 6810 | 00600624036-A | CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA | 1.719,62 |
| SUB TOTAL | | | ----- 1.769,62 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA | | | |
| 4830 | 0060000190-0 | CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 50,00 |
| 6830 | 0060000190-A | CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 70.036,07 |
| SUB TOTAL | | | ----- 70.086,07 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA | | | |
| 4883 | 00660000191-8 | CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 50,00 |
| 6883 | 00660000191-A | CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 119.551,57 |
| SUB TOTAL | | | ----- 119.601,57 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO) | | | |
| 6878 | 00600624050-A | CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC) | 124.547,34 |
| SUB TOTAL | | | ----- 124.547,34 |
| 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) | 124.485,07 |
| SUB TOTAL | | | ----- 124.535,07 |
| 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 | 398.954,17 |
| SUB TOTAL | | | ----- 399.004,17 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO | | | |
| 4899 | 00600000284-1 | CEF - SUS - UPA CUSTEIO | -2.402,85 |
| 6899 | 00600000284-A | CEF - SUS - UPA CUSTEIO | 569.544,61 |
| SUB TOTAL | | | ----- 567.141,76 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | | | |
| 4908 | 00600000293-0 | CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 50,00 |
| 6908 | 0600000293-A | CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 195.949,33 |
| SUB TOTAL | | | ----- 195.999,33 |
| 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 | 49.279,44 |
| SUB TOTAL | | | ----- 49.329,44 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | | | |
| 4913 | 00600000301-5 | CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA | 50,00 |
| 6913 | 00600000301-A | CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 1.020.394,00 |
| SUB TOTAL | | | ----- 1.020.444,00 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC | | | |
| 4914 | 00600000302-1 | CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC | 50,00 |
| 6914 | 00600000302-A | CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC | 177.544,12 |
| SUB TOTAL | | | ----- 177.594,12 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 15/03/2017 11:16:15

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 09/03/2017 DR: 00.000.0000 a 00.000.9999

(Página: 7 / 8)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|-------|---------------|---|-----------------------|
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 177.594,12 |
| | | Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE | |
| 6556 | 52034-A | APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE | 6.906,24 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 6.906,24 |
| | | Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06 | |
| 4561 | 52032-2 | FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 8,80 |
| 6561 | 52032-A | APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 147.481,24 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 147.490,04 |
| | | Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE | |
| 4557 | 52035-7 | FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE | 8,60 |
| 6557 | 52035-A | APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE | 153.945,04 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 153.953,64 |
| | | Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA | |
| 4559 | 52036-5 | FNAS PSB | 321,78 |
| 6559 | 52036-A | APLIC REC - FNAS PSB | 480.632,98 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 480.954,76 |
| | | Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA | |
| 6560 | 52030-A | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 12.641,12 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 12.641,12 |
| | | Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS | |
| 6562 | 52033-A | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 29.302,42 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 29.302,42 |
| | | Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013 | |
| 6558 | 52031-A | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 119.182,33 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 119.182,33 |
| | | Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE) | |
| 6565 | 52029-A | FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE) | 375,19 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 375,19 |
| | | 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 | 514,48 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 514,48 |
| | | Destinação de Recurso: 07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO | |
| 6550 | 51181-A | BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15 | 145.868,09 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 145.868,09 |
| | | TOTAL GERAL | 332.960.402,82 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 15/03/2017 11:16:15

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 09/03/2017 DR: 00.000.0000 a 00.000.0000

Sistema: 99999/

(Página: 8 / 8)

CONTA Nº CONTA

APLICAÇÃO BANCO

SALDO

INDAIATUBA, 09 de Março de 2017

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL