



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
4912	00600000298-1	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	50,00
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	5.090.493,94
SUB TOTAL			5.090.543,94
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	11.631,63
SUB TOTAL			11.631,63
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	251.087,36
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	396.472,24
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	49.757,50
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.286.333,81
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	616.356,07
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	400.021,69
SUB TOTAL			6.000.328,67
Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL			
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	10.897,11
SUB TOTAL			10.897,11
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
1	-	TESOURARIA	1.386,69
3	-	FARMÁCIA POPULAR	477,50
4	-	TESOURARIA 4	-574,00
5	-	TESOURARIA 5	476,00
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	19.454,53
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	396.968,04
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	411.212,10
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	21.894.237,45
4401	010102-8	BRASIL - FPM	47.744,30
4404	010108-7	BRASIL - ITR	26,23
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	23.728,52
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	3.378,87
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-108.793,51
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	414,80
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	249,80
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	356,15
4741	060000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	1.105,70
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	50,00
4851	00600000216-7	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00
4855	00600000220-5	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00
4856	00600000225-6	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-24.873,90
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	56,75
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	20.088,05
6401	010102-A	BRASIL - FPM	34.539.998,69
6403	010103-A	BRASIL - IUM	12.921,03
6404	010108-A	BRASIL - ITR	929.876,86
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	592.864,84
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.750,51
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	16.457.924,89
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	66.126.828,18
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.475.148,85
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NACIONAL	29.056,43
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	2.455.359,02
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	22.781.546,43
6704	06000009-0	CEF - ISS - FIXO	3.110.483,66
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	2.035.170,61
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.603.462,02
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	3.103.926,11
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	4.664.914,73
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	29.450,81
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	178.700,20
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	3.387,31
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	41.509,03
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	18.612,15
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	17.353.559,83
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015	14.742.283,95
SUB TOTAL			221.982.006,21
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	433.813,99



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	433.813,99
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.379.334,41
		SUB TOTAL	2.379.334,41
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES	2.459.968,93
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	248.938,75
		SUB TOTAL	2.708.907,68
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	-89.678,04
		SUB TOTAL	-89.678,04
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	2.777,14
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	152.626,01
		SUB TOTAL	155.403,15
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-252,20
4848	00600000209-4	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00
4879	06600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00
4906	0600000289-2	CEF - PROGRAMA VIVER	1.800,00
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.388.467,45
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.661,16
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	33.334,51
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	4.874,41
		SUB TOTAL	1.436.985,33
Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI			
6551	0130207-A	BRASIL - PROJETO GURI	55.374,98
		SUB TOTAL	55.374,98
Destinação de Recurso: 02.100.0102 - CONVÊNIO DO ESTADO R\$ 1.000.000,00 - INFRA 5			
6512	44748-X	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 792/12	122.898,12
		SUB TOTAL	122.898,12
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	0,07
6530	48325-A	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	-0,10
		SUB TOTAL	-0,03
Destinação de Recurso: 02.100.0144 - CONV. EST. Nº 12/16 JOGOS ESCOLARES CATEGORIA INFANTIL			
6566	52224-A	BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFANTIL	13.956,52
		SUB TOTAL	13.956,52
Destinação de Recurso: 02.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	2.664.425,42
		SUB TOTAL	2.664.425,42
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	437.469,31
		SUB TOTAL	437.469,31
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	78,44
		SUB TOTAL	78,44
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
4424	029884-0	BRASIL - FUNDEB	-23.728,52
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	1.768.103,39
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	124.444,74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 13/12/2016 09:32:20

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 09/12/2016 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 1.868.869,61
		Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	6.356,24
			----- SUB TOTAL 6.356,24
		Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	1.053,45
			----- SUB TOTAL 1.053,45
		Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL	
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	409.815,86
			----- SUB TOTAL 409.815,86
		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	105.277,89
			----- SUB TOTAL 105.277,89
		Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	51,60
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	92,96
			----- SUB TOTAL 144,56
		Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	129,00
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	15.091,29
			----- SUB TOTAL 15.220,29
		Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	103,20
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.869,28
			----- SUB TOTAL 9.972,48
		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	452.428,70
			----- SUB TOTAL 452.478,70
		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	467,83
			----- SUB TOTAL 517,83
		Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO	
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	83,75
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	57.702,65
			----- SUB TOTAL 57.786,40
		Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO	
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	825.907,31
			----- SUB TOTAL 825.957,31
		Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS	
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	54,05
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	28.432.156,45
			----- SUB TOTAL 28.432.210,50
		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	21.077,84
			----- SUB TOTAL 21.127,84
		Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4895	00600000274-4	CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	7.335,91
SUB TOTAL			7.385,91
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	189,05
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	183.032,52
SUB TOTAL			183.221,57
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	82.151,75
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	767.697,08
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	718.886,74
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	36.322,43
SUB TOTAL			1.605.158,00
Destinação de Recurso: 03.470.0000 - TRÂNSITO-FUNSET			
4570	0135119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO - FUNSET	5.544,35
6570	0135119-A	BRASIL - MULTA DE TRANSITO - FUNSET	292.391,65
SUB TOTAL			297.936,00
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	729,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.880.417,96
SUB TOTAL			1.881.146,96
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	50,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	858.322,44
SUB TOTAL			858.372,44
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	12.879,99
SUB TOTAL			12.929,99
Destinação de Recurso: 05.100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNIDIAI			
6836	01300037405-9	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11	812.012,37
SUB TOTAL			812.012,37
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	248.204,21
SUB TOTAL			248.204,21
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: 05.100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE			
4901	060000273-6	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	7.800,03
SUB TOTAL			7.800,03
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	-22.066,59
6907	0600647062-A	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD M SOL	40.286,63
SUB TOTAL			18.220,04
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	50,00



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	859.353,56
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.727.575,83
SUB TOTAL			5.586.979,39
Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES			
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	5.058,33
SUB TOTAL			5.058,33
Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE			
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2.101,64
SUB TOTAL			2.101,64
Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO			
4539	50056-9	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	7.698,64
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	287.393,33
SUB TOTAL			295.091,97
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
4734	00600672004-5	CEF - QSE	-3.750,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	8.494.387,01
SUB TOTAL			8.490.637,01
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	56.462,07
SUB TOTAL			56.462,07
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	122.446,45
SUB TOTAL			122.496,45
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	782.139,14
SUB TOTAL			782.189,14
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	4.040.518,73
SUB TOTAL			4.040.568,73
Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.			
4821	00600000165-9	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	49,82
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	244.718,22
SUB TOTAL			244.768,04
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	891.180,22
SUB TOTAL			891.230,22
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	502.156,33
SUB TOTAL			502.206,33
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	119.650,99
SUB TOTAL			119.700,99
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	806.468,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 13/12/2016 09:32:20

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 09/12/2016 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO	
			SUB TOTAL	806.518,91
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	186.130,97	
			SUB TOTAL	186.180,97
Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS				
4817	00600624031-0	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	13.081,96	
			SUB TOTAL	13.131,96
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	40.486,62	
			SUB TOTAL	40.536,62
Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS				
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	80,00	
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	386.258,81	
			SUB TOTAL	386.338,81
Destinação de Recurso: 05.300.0055 - OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE				
4893	00600624040-0	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1,98	
			SUB TOTAL	1,98
Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS				
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.016,32	
			SUB TOTAL	8.066,32
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	1.688,41	
			SUB TOTAL	1.738,41
Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA				
4830	00600000190-0	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	
6830	00600000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	68.737,39	
			SUB TOTAL	68.787,39
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	116.700,27	
			SUB TOTAL	116.750,27
Destinação de Recurso: 05.300.0066 - MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP				
4837	00600624042-6	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP	147,89	
			SUB TOTAL	147,89
Destinação de Recurso: 05.300.0071 - SAÚDE - MS - REFORMA UBS 7				
4867	00600000248-5	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	
6867	00600000248-A	CEF - PAB REFORMA UBS 7	26,64	
			SUB TOTAL	76,64
Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)				
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	122.286,99	
			SUB TOTAL	122.286,99
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)	122.225,84	
			SUB TOTAL	122.275,84
Destinação de Recurso: 05.300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 13/12/2016 09:32:20

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 09/12/2016 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4884	00600624051-5	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	50,00
6884	00600624051-A	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	388.204,58
SUB TOTAL			388.254,58
Destinação de Recurso: 05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO			
4899	00600000284-1	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00
6899	00600000284-A	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	18.693,29
SUB TOTAL			18.743,29
Destinação de Recurso: 05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA			
4908	00600000293-0	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	50,00
6908	00600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	192.402,92
SUB TOTAL			192.452,92
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	00600624052-A	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	55.307,14
SUB TOTAL			55.357,14
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	1.015.146,48
SUB TOTAL			1.015.196,48
Destinação de Recurso: 05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC			
4914	00600000302-1	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	50,00
6914	00600000302-A	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	9.066,26
SUB TOTAL			9.116,26
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
4556	52034-9	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	60,20
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	6.483,63
SUB TOTAL			6.543,83
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06			
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	51,60
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	82.575,07
SUB TOTAL			82.626,67
Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE			
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	34,40
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	50.877,03
SUB TOTAL			50.911,43
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
4559	52036-5	FNAS PSB	993,77
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	156.353,77
SUB TOTAL			157.347,54
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
4560	52030-6	FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	8,60
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.722,82
SUB TOTAL			12.731,42
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
4562	52033-0	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17,20
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	5.119,96
SUB TOTAL			5.137,16
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	34,40
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	17.825,10
SUB TOTAL			17.859,50
Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 13/12/2016 09:32:20

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 09/12/2016 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	370,17
		SUB TOTAL	370,17
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	2.616,31
		SUB TOTAL	2.616,31
Destinação de Recurso: 07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO			
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	141.656,13
		SUB TOTAL	141.656,13
		TOTAL GERAL	306.737.885,49

INDAIATUBA, 09 de Dezembro de 2016

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRAANA LETICIA ZANFOLIN
CRC-SP 200773/0-4
CONTADORAANTONIO CARLOS PINHEIRO
PREFEITO EM EXERCÍCIO