



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)	669.370,19
<b>SUB TOTAL</b>			<b>669.420,19</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
1	-	TESOURARIA	2.121,26
3	-	FARMÁCIA POPULAR	616,04
4	-	TESOURARIA 4	-658,00
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	114.680,48
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.317.672,91
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	467.875,15
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	1.264.122,24
4404	010108-7	BRASIL - ITR	1.649,98
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	6.443,98
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-23.445,86
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.541,65
4706	0600000100-4	CEF - ISS - FIXO	-46.493,25
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.043,90
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	6.004,85
4812	0060000155-1	CEF - IPVA	50,00
4839	00600000198-5	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00
4840	00600000201-9	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00
4841	00600000203-5	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00
4842	00600000204-3	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	50,00
4843	00600000205-1	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	50,00
4847	00600000208-6	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	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	1,92
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	132,35
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	77.501,79
6401	010102-A	BRASIL - FPM	47.042.476,55
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.864.324,84
6403	010103-A	BRASIL - IUM	6.536,52
6404	010108-A	BRASIL - ITR	37.617,09
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	324.525,97
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.518,04
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	32.820.263,86
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.282,74
6444	130011-A	BRASIL - IPVA	2.993,62
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	45.850.220,12
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.403.667,90
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	23.482,14
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	991.089,74
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	4.636.098,93
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	1.242.572,13
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	11.174.621,82
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.719.826,82
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	6.393.312,46
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	23.964.636,43
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	28.673,35
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	226.896,85
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	381.561,97
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	48.423,74
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.103.946,71
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	591.983,28
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	382.684,85
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	170.438,69
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.359,58
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	40.409,93
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	18.122,75
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.538.809,80
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015	23.658.519,89
6904	1300088148-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVENCE CONSTR	38.186,35
6905	1300088171-6	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTURION SEG	10.680,03
<b>SUB TOTAL</b>			<b>248.950.026,88</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.	2.935.746,18
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.935.746,18</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.105.910,64
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.105.910,64</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	0,44
4896	00600000282-5	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	50,00
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	50,00
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	8.100.923,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 03/08/2016 15:10:08

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 02/08/2016 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO	
			<b>SUB TOTAL</b>	8.101.023,78
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>				
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-2.018,78	
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	2.972.508,85	
			<b>SUB TOTAL</b>	2.970.490,07
<b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>				
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-4.225,15	
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	478.430,49	
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.429,00	
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	22.090,83	
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	4.743,75	
			<b>SUB TOTAL</b>	509.568,92
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI</b>				
6551	0130207-A	BRASIL - PROJETO GURI	53.370,00	
			<b>SUB TOTAL</b>	53.370,00
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0102 - CONVÊNIO DO ESTADO R\$ 1.000.000,00 - INFRA 5</b>				
6512	44748-X	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 792/12	116.599,56	
			<b>SUB TOTAL</b>	116.599,56
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA</b>				
6530	48325-A	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	19,63	
			<b>SUB TOTAL</b>	19,63
<b>Destinação de Recurso: 02.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos</b>				
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	5.405.549,38	
			<b>SUB TOTAL</b>	5.405.549,38
<b>Destinação de Recurso: 02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA</b>				
4531	47176-3	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	4.043,00	
6531	47176-A	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	456.225,34	
			<b>SUB TOTAL</b>	460.268,34
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>				
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	434.615,10	
			<b>SUB TOTAL</b>	434.615,10
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA</b>				
6475	130237-A	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	599,43	
			<b>SUB TOTAL</b>	599,43
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>				
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00	
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	1.001.946,98	
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	6.702.275,98	
			<b>SUB TOTAL</b>	7.704.272,96
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>				
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	86.054,52	
			<b>SUB TOTAL</b>	86.054,52
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>				
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	41.729,93	
			<b>SUB TOTAL</b>	41.729,93
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>				
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	316.332,91	
			<b>SUB TOTAL</b>	316.332,91
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS</b>				



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6545	50391-A	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	573,41
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI</b>			
4564	52284-8	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	20.160,00
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	16,90
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	147,27
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	-256,21
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	30.730,72
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	33,80
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.470,52
<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	451.269,11
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ</b>			
4711	00600000070-9	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	51,35
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	455,28
<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	175,55
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	18.611,16
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	579.071,96
<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%	74,70
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	26.002.553,27
<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	20.512,86
<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	5.980,39
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	606,20
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	388.148,18
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	2.732,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 03/08/2016 15:10:08

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 02/08/2016 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.061,79
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	169.322,29
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	889.993,91
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	481.848,26
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	35.395,26
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.580.454,09</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	345,60
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.049.922,78
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.050.268,38</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	51,35
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	625.179,83
<b>SUB TOTAL</b>			<b>625.231,18</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>			
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	10.790,82
<b>SUB TOTAL</b>			<b>10.840,82</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNDIAI</b>			
4836	00600000192-6	CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11	556.636,81
6836	01300037405-9	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11	369.756,66
<b>SUB TOTAL</b>			<b>926.393,47</b>
<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	6.585,79
<b>SUB TOTAL</b>			<b>6.585,79</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0117 - MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS</b>			
6882	1300081489-0	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952-98	242.089,49
<b>SUB TOTAL</b>			<b>242.089,49</b>
<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>			<b>66,79</b>
<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>			<b>73,41</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE</b>			
4901	060000273-6	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	7.800,03
<b>SUB TOTAL</b>			<b>7.800,03</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0136 - MIN. ESP.- IMPL. E MODERNIZ INFRAEST.ESPORTIVA -M SOL-OGU 790559 /2013</b>			
6907	0600647062-A	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD M SOL	12.363,04
<b>SUB TOTAL</b>			<b>12.363,04</b>
<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	1.151.910,06
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.525.029,73
<b>SUB TOTAL</b>			<b>5.676.989,79</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES</b>			
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.892,76
<b>SUB TOTAL</b>			<b>7.892,76</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE</b>			
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2.064,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 03/08/2016 15:10:08

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 02/08/2016 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			-----
			SUB TOTAL
			2.064,52
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO</b>			
4539	50056-9	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	5.410,00
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	457.448,92
			-----
			SUB TOTAL
			462.858,92
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>			
4734	00600672004-5	CEF - QSE	-18.011,54
6734	00600672004-A	CEF - QESE	14.272.317,77
			-----
			SUB TOTAL
			14.254.306,23
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	16.660,67
			-----
			SUB TOTAL
			16.660,67
<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	121.103,77
			-----
			SUB TOTAL
			121.153,77
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB</b>			
4805	00600624030-2	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	626.964,71
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.099.629,14
			-----
			SUB TOTAL
			1.726.593,85
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>			
4807	00600624032-9	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	361.894,37
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.715.223,02
			-----
			SUB TOTAL
			3.077.117,39
<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	265.607,73
			-----
			SUB TOTAL
			265.657,73
<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	50,00
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	942.791,08
			-----
			SUB TOTAL
			942.841,08
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL</b>			
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	50,00
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	516.915,85
			-----
			SUB TOTAL
			516.965,85
<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	160.061,34
			-----
			SUB TOTAL
			160.111,34
<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	742.229,85
			-----
			SUB TOTAL
			742.279,85
<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	258.295,60
			-----
			SUB TOTAL
			258.345,60
<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	29.862,50
			-----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 03/08/2016 15:10:08

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 02/08/2016 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			<b>SUB TOTAL</b> 29.912,50
<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 - FARMACIA POPULAR	70.578,42
			<b>SUB TOTAL</b> 70.628,42
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>			
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	327.848,47
			<b>SUB TOTAL</b> 327.898,47
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0055 - OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE</b>			
4893	00600624040-0	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.553,51
			<b>SUB TOTAL</b> 2.553,51
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>			
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	12.050,68
			<b>SUB TOTAL</b> 12.100,68
<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	1.643,16
			<b>SUB TOTAL</b> 1.693,16
<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	110.337,97
			<b>SUB TOTAL</b> 110.387,97
<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	668.856,39
			<b>SUB TOTAL</b> 668.906,39
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0066 - MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP</b>			
4837	00600624042-6	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP	50,00
6837	00600624042-A	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP	5.341,01
			<b>SUB TOTAL</b> 5.391,01
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0071 - SAÚDE - MS - REFORMA UBS 7</b>			
4867	00600000248-5	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00
6867	00600000248-A	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.654,52
			<b>SUB TOTAL</b> 2.704,52
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)</b>			
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	119.009,06
			<b>SUB TOTAL</b> 119.009,06
<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)	118.949,55
			<b>SUB TOTAL</b> 118.999,55
<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	373.398,03
			<b>SUB TOTAL</b> 373.448,03
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO</b>			
4899	00600000284-1	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00
6899	00600000284-A	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	657.769,90
			<b>SUB TOTAL</b> 657.819,90



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0081 - SUS - EMENDA PARLAMENTAR -AQ PROD MÉDICOS</b>			
4903	0600000291-4	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD MÉDICOS	5.016,00
			-----
SUB TOTAL			5.016,00
<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	154.946,42
			-----
SUB TOTAL			154.996,42
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0084 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE</b>			
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	81.797,85
			-----
SUB TOTAL			81.847,85
<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	992.514,01
			-----
SUB TOTAL			992.564,01
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	30.159,49
			-----
SUB TOTAL			30.159,49
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>			
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	25,35
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	109.641,37
			-----
SUB TOTAL			109.666,72
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>			
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,45
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	82.960,79
			-----
SUB TOTAL			82.969,24
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>			
4559	52036-5	FNAS PSB	169,00
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	203.160,89
			-----
SUB TOTAL			203.329,89
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.042,45
			-----
SUB TOTAL			13.042,45
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>			
4562	52033-0	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	8,45
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	10,81
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	6.086,21
			-----
SUB TOTAL			6.105,47
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0041 - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC</b>			
4857	00600000223-0	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.717,25
			-----
SUB TOTAL			9.717,25
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>			
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	25,35
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	27.917,15
			-----
SUB TOTAL			27.942,50
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)</b>			
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	359,07
			-----
SUB TOTAL			359,07
<b>Destinação de Recurso: 06.100.0134 - CV 33/14 AGEMCAMP SEGURANÇA - SIST REG RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL</b>			
4540	50086-0	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIGITAL-33/14	160,67
			-----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 03/08/2016 15:10:08

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 02/08/2016 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SUB TOTAL	SALDO
				160,67
		<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
			<b>SUB TOTAL</b>	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		22.212,82
			<b>SUB TOTAL</b>	22.212,82
		<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		1.264.163,63
			<b>SUB TOTAL</b>	1.264.163,63
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>347.604.839,16</b>

INDAIATUBA, 02 de Agosto de 2016

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEUSÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADORREINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL