



**CONTA Nº CONTA APLICAÇÃO BANCO S A L D O**

<b>Destinação de Recurso:</b>		<b>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)	849.519,99

-----  
**SUB TOTAL** 849.569,99

<b>Destinação de Recurso:</b>		<b>01.110.0000 - GERAL</b>	
1	-	TESOURARIA	25.288,99
3	-	FARMÁCIA POPULAR	271,56
4	-	TESOURARIA 4	-13.374,00
5	-	TESOURARIA 5	-9.667,73
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	131.964,06
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	773.912,83
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	659.788,22
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	1.409.011,54
4401	010102-8	BRASIL - FPM	216.483,97
4403	010103-6	BRASIL - IUM	13,93
4404	010108-7	BRASIL - ITR	1.649,98
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	6.478,14
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	748,41
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	-2.166,42
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-14.275,17
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	329,45
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	11.451,39
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	-10.812,74
4741	060000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	1.608,50
4812	00600000155-1	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	247,00
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	62,15
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	13.869,54
6401	010102-A	BRASIL - FPM	49.000.422,80
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.864.324,84
6403	010103-A	BRASIL - IUM	7.915,87
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	33.197.297,50
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.282,74
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	36.940.942,50
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.416.035,41
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NACIONAL	23.707,74
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	1.088.209,21
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	5.993.318,92
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	1.279.002,14
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	11.364.304,67
6717	0060000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.884.739,17
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	6.571.981,73
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	24.308.125,04
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	382.487,85
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	16.543.006,92
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015	21.001.122,02
6904	1300088148-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVENCE CONST	38.186,35
6905	1300088171-6	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTURION SEG	10.680,03

-----  
**SUB TOTAL** 236.112.856,92

<b>Destinação de Recurso:</b>		<b>01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.935.746,18

-----  
**SUB TOTAL** 2.935.746,18

<b>Destinação de Recurso:</b>		<b>01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>	
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.161.148,16

-----  
**SUB TOTAL** 2.161.148,16

<b>Destinação de Recurso:</b>		<b>01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	0,44

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 12/08/2016 10:22:01

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 10/08/2016 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4896	00600000282-5	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	50,00
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	-1.650,00
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	8.100.923,34
<b>SUB TOTAL</b>			<b>8.099.323,78</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-778,84
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.865.855,73
<b>SUB TOTAL</b>			<b>3.865.076,89</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	345,75
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	356.667,27
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.429,00
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	21.439,03
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	4.743,75
<b>SUB TOTAL</b>			<b>391.724,80</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI</b>			
6551	0130207-A	BRASIL - PROJETO GURI	53.370,00
<b>SUB TOTAL</b>			<b>53.370,00</b>
<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	117.838,89
<b>SUB TOTAL</b>			<b>117.838,89</b>
<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>			<b>19,63</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0144 - CONV. EST. Nº 12/16 JOGOS ESCOLARES CATEGORIA INFANTIL</b>			
4566	52224-4	BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFANTIL	404.595,00
6566	52224-A	BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFANTIL	405,00
<b>SUB TOTAL</b>			<b>405.000,00</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos</b>			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	1.060.907,11
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.060.907,11</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA</b>			
6531	47176-A	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	438.239,34
<b>SUB TOTAL</b>			<b>438.239,34</b>
<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>			<b>434.615,10</b>
<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	603,44
<b>SUB TOTAL</b>			<b>603,44</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>			
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	2.272.264,25
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	1.495.165,41
<b>SUB TOTAL</b>			<b>3.767.479,66</b>
<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>			<b>86.054,52</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	35.954,93



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			-----
SUB TOTAL			35.954,93
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	316.332,91
SUB TOTAL			316.332,91
<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	573,41
SUB TOTAL			573,41
<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	79,04
SUB TOTAL			95,94
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	-1.249,58
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	30.094,14
SUB TOTAL			28.844,56
<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	9.561,51
SUB TOTAL			9.595,31
<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	451.465,11
SUB TOTAL			451.515,11
<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
SUB TOTAL			506,63
<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	209,30
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTRO	20.742,33
SUB TOTAL			20.951,63
<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
SUB TOTAL			579.121,96
<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%	74,30
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	26.445.016,72
SUB TOTAL			26.445.091,02
<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
SUB TOTAL			20.562,86
<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
SUB TOTAL			6.030,39
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	217,40
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	287.899,00
SUB TOTAL			288.116,40



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.063,62
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	-37.066,45
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	192.383,26
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	749.220,01
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	535.883,33
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	35.348,79
SUB TOTAL			1.476.932,56
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	50,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.018.501,82
SUB TOTAL			2.018.551,82
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	50,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	625.343,33
SUB TOTAL			625.393,33
<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
SUB TOTAL			10.840,82
<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
SUB TOTAL			926.393,47
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA</b>			
4885	00600000217-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	-0,02
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	6.585,81
SUB TOTAL			6.585,79
<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
SUB TOTAL			242.089,49
<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
SUB TOTAL			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
SUB TOTAL			73,41
<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
SUB TOTAL			7.800,03
<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	12.448,96
SUB TOTAL			12.448,96
<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	1.563.462,06
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.525.029,73
SUB TOTAL			6.088.541,79
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES</b>			
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.892,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 12/08/2016 10:22:01

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 10/08/2016 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		<b>SUB TOTAL</b>	7.892,76
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE</b>	
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2.064,52
		<b>SUB TOTAL</b>	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	9.625,00
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	374.421,12
		<b>SUB TOTAL</b>	384.046,12
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>	
4734	00600672004-5	CEF - QSE	-5.560,60
6734	00600672004-A	CEF - QESE	14.058.878,66
		<b>SUB TOTAL</b>	14.053.318,06
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.738,94
		<b>SUB TOTAL</b>	24.738,94
		<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
		<b>SUB TOTAL</b>	121.153,77
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB</b>	
4805	00600624030-2	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	407.248,94
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	770.654,51
		<b>SUB TOTAL</b>	1.177.903,45
		<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	3.219.807,69
		<b>SUB TOTAL</b>	3.219.857,69
		<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	226.709,40
		<b>SUB TOTAL</b>	226.759,40
		<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	942.660,33
		<b>SUB TOTAL</b>	942.710,33
		<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	447.795,29
		<b>SUB TOTAL</b>	447.845,29
		<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	263.749,65
		<b>SUB TOTAL</b>	263.799,65
		<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	682.359,69
		<b>SUB TOTAL</b>	682.409,69
		<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
		<b>SUB TOTAL</b>	258.345,60



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<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
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>29.912,50</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR</b>			
4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	230,00
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	67.808,89
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>68.038,89</b>
<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>			<b>327.898,47</b>
<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>			<b>2.553,51</b>
<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>			<b>12.100,68</b>
<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>			<b>1.693,16</b>
<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	66.362,77
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>66.412,77</b>
<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	106.770,89
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>106.820,89</b>
<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>			<b>5.391,01</b>
<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>			<b>2.704,52</b>
<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>			<b>119.009,06</b>
<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>			<b>118.999,55</b>
<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	373.397,67
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>373.447,67</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO</b>			



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4899	00600000284-1	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00
6899	00600000284-A	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	56.198,99
<b>SUB TOTAL</b>			<b>56.248,99</b>
<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
<b>SUB TOTAL</b>			<b>5.016,00</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA</b>			
4908	00600000293-0	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	50,00
6908	06000000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	155.843,98
<b>SUB TOTAL</b>			<b>155.893,98</b>
<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
<b>SUB TOTAL</b>			<b>81.847,85</b>
<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
<b>SUB TOTAL</b>			<b>992.564,01</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
4556	52034-9	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	25,35
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	6.134,14
<b>SUB TOTAL</b>			<b>6.159,49</b>
<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	109.666,72
<b>SUB TOTAL</b>			<b>109.666,72</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>			
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	82.273,11
<b>SUB TOTAL</b>			<b>82.273,11</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>			
4559	52036-5	FNAS PSB	103,20
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	185.530,30
<b>SUB TOTAL</b>			<b>185.633,50</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.042,45
<b>SUB TOTAL</b>			<b>13.042,45</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	6.094,66
<b>SUB TOTAL</b>			<b>6.094,66</b>
<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
<b>SUB TOTAL</b>			<b>9.717,25</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>			
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	27.942,50
<b>SUB TOTAL</b>			<b>27.942,50</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)</b>			
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	359,07
<b>SUB TOTAL</b>			<b>359,07</b>
<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: 12/08/2016 10:22:01

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 10/08/2016 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			-----
		SUB TOTAL	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
		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	22.212,82
		SUB TOTAL	----- 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	666.643,49
		SUB TOTAL	----- 666.643,49
		TOTAL GERAL	=====
			325.882.832,07

INDAIATUBA, 10 de Agosto de 2016

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRAROMEUSÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADORREINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL