



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)	2.395.115,39
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.395.165,39</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
1	-	TESOURARIA	79.869,56
2	-	TESOURARIA 2	1.547,26
3	-	FARMÁCIA POPULAR	271,60
4	-	TESOURARIA 4	8.752.137,47
5	-	TESOURARIA 5	-8.831.677,60
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	152.017,03
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	40.234,11
4165	13000801-4	SANTANDER - PASSE BOLSA	89.704,57
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	131.689,81
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	22.583.910,82
4401	010102-8	BRASIL - FPM	20.874,33
4402	010114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	481,13
4403	010103-6	BRASIL - IUM	24,93
4404	010108-7	BRASIL - ITR	29,55
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	3.292,26
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	1.168,65
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.752,35
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	2.574,50
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	600,80
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	-65.324,44
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	-147,00
4851	00600000216-7	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	-830,00
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	-2.028,00
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	-1.435.644,33
6401	010102-A	BRASIL - FPM	28.620.503,66
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	6.029.389,75
6403	010103-A	BRASIL - IUM	10.448,25
6404	010108-A	BRASIL - ITR	42.676,00
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	391.139,31
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.581,49
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	35.891.678,64
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.377,98
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	35.949.513,25
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.435.269,10
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	26.158,80
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	1.577.569,54
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	16.037.548,19
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	2.168.421,51
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	13.077.154,31
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	12.977.473,82
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	7.528.080,07
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	26.189.344,67
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	28.897,29
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	228.606,11
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	385.571,71
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	48.788,52
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.152.800,54
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	598.526,47
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	387.468,91
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	173.485,74
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.377,35
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	40.714,40
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	18.243,10
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.783.134,62
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015	13.167.906,93
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>245.514.731,31</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.	2.698.494,25
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.698.494,25</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.236.509,75
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.236.509,75</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
4910	06000000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	-850,00
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	-7.281,89

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 28/09/2016 15:00:47

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 26/09/2016 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			-----
SUB TOTAL			-8.131,89
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	436,00
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	2.764.039,24
SUB TOTAL			2.764.475,24
<b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-3.762,20
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	2.782.286,62
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.492,49
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	50.428,14
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	4.779,49
SUB TOTAL			2.844.124,54
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI</b>			
6551	0130207-A	BRASIL - PROJETO GURI	53.915,34
SUB TOTAL			53.915,34
<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	119.211,61
SUB TOTAL			119.211,61
<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	19,80
SUB TOTAL			19,80
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0144 - CONV. EST. Nº 12/16 JOGOS ESCOLARES CATEGORIA INFANTIL</b>			
6566	52224-A	BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFANTIL	407.967,75
SUB TOTAL			407.967,75
<b>Destinação de Recurso: 02.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos</b>			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	6.219.160,76
SUB TOTAL			6.219.160,76
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	808.120,71
SUB TOTAL			808.120,71
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,90
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	487.722,14
SUB TOTAL			487.723,04
<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
SUB TOTAL			603,44
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>			
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	1.813.751,57
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	2.043.169,26
SUB TOTAL			3.856.970,83
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	22.780,88
SUB TOTAL			22.780,88
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	1.030,48
SUB TOTAL			1.030,48



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	34.063,67
			-----
SUB TOTAL			34.063,67
<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	102.979,29
			-----
SUB TOTAL			102.979,29
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.803,44
			-----
SUB TOTAL			4.803,44
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	17,20
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	32.130,15
			-----
SUB TOTAL			32.147,35
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	17.988,26
			-----
SUB TOTAL			17.988,26
<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	459.897,04
			-----
SUB TOTAL			459.947,04
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ</b>			
4711	00600000070-9	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	458,71
			-----
SUB TOTAL			508,71
<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	196,58
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	35.323,78
			-----
SUB TOTAL			35.520,36
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	717.505,35
			-----
SUB TOTAL			717.555,35
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS</b>			
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	55,97
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	27.314.090,94
			-----
SUB TOTAL			27.314.146,91
<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	20.667,53
			-----
SUB TOTAL			20.717,53
<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	6.025,43
			-----
SUB TOTAL			6.075,43
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	307,85
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	244.222,82
			-----
SUB TOTAL			244.530,67
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	2.113,56

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 28/09/2016 15:00:47

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 26/09/2016 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	993,65
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	71.645,37
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.353.630,68
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	199.824,43
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	35.615,08
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.663.922,77</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	1.537,64
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.052.525,08
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.054.062,72</b>
<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	829.970,60
<b>SUB TOTAL</b>			<b>830.020,60</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	12.638,36
<b>SUB TOTAL</b>			<b>12.688,36</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNDIAI</b>			
6836	01300037405-9	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11	798.982,12
<b>SUB TOTAL</b>			<b>798.982,12</b>
<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	48.750,00
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	6.676,20
<b>SUB TOTAL</b>			<b>55.426,20</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	243.780,70
<b>SUB TOTAL</b>			<b>243.780,70</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	143.736,51
<b>SUB TOTAL</b>			<b>143.736,51</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0136 - MIN. ESP.- IMPL. E MODERNIZ INFRAEST.ESPORTIVA -M SOL-OGU 790559 /2013</b>			
4907	0600647062-6	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD M SOL	243.750,00
6907	0600647062-A	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD M SOL	12.532,56
<b>SUB TOTAL</b>			<b>256.282,56</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0137 - COND RESID INDAIATUBA- CV 42064910 CEF -PMCMVIDA-TR SOCIAL</b>			
4902	00600000281-7	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.SOCIAL	134.008,72
<b>SUB TOTAL</b>			<b>134.008,72</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	1.094.569,71
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.579.240,42
<b>SUB TOTAL</b>			<b>5.673.860,13</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES</b>			



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO	
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.959,38	
			-----	
			SUB TOTAL	7.959,38
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE</b>				
4553	51113-7	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2.094,89	
			-----	
			SUB TOTAL	2.094,89
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO</b>				
4539	50056-9	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	9.195,00	
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	369.020,92	
			-----	
			SUB TOTAL	378.215,92
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>				
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	13.065.465,77	
			-----	
			SUB TOTAL	13.065.515,77
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>				
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	33.008,10	
			-----	
			SUB TOTAL	33.008,10
<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	120.554,03	
			-----	
			SUB TOTAL	120.604,03
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB</b>				
4805	00600624030-2	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.333.329,99	
			-----	
			SUB TOTAL	1.333.379,99
<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	3.131.911,96	
			-----	
			SUB TOTAL	3.131.961,96
<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	296.942,09	
			-----	
			SUB TOTAL	296.992,09
<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	976.091,82	
			-----	
			SUB TOTAL	976.141,82
<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	524.702,66	
			-----	
			SUB TOTAL	524.752,66
<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	269.941,17	
			-----	
			SUB TOTAL	269.991,17
<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	740.676,27	
			-----	
			SUB TOTAL	740.726,27
<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	210.228,61	
			-----	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 28/09/2016 15:00:47

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 26/09/2016 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO	
			<b>SUB TOTAL</b>	210.278,61
<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 - BLOC O GESTÃO SUS	6.487,46	
			<b>SUB TOTAL</b>	6.537,46
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR</b>				
4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	78.730,31	
			<b>SUB TOTAL</b>	78.780,31
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>				
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00	
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	362.451,09	
			<b>SUB TOTAL</b>	362.501,09
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0055 - OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE</b>				
6893	00600624040-A	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.012,51	
			<b>SUB TOTAL</b>	1.012,51
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>				
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	7.858,00	
			<b>SUB TOTAL</b>	7.908,00
<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	1.655,53	
			<b>SUB TOTAL</b>	1.705,53
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA</b>				
4830	00600000190-0	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	
6830	00600000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	110.996,28	
			<b>SUB TOTAL</b>	111.046,28
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA</b>				
4883	006600000191-8	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	50,00	
6883	006600000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	671.685,32	
			<b>SUB TOTAL</b>	671.735,32
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0066 - MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP</b>				
4837	00600624042-6	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP	5.420,72	
			<b>SUB TOTAL</b>	5.420,72
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0071 - SAÚDE - MS - REFORMA UBS 7</b>				
4867	00600000248-5	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.719,29	
			<b>SUB TOTAL</b>	2.719,29
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)</b>				
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	119.905,57	
			<b>SUB TOTAL</b>	119.905,57
<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)	119.845,61	
			<b>SUB TOTAL</b>	119.895,61
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE</b>				
4884	00600624051-5	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	50,00	
6884	00600624051-A	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	377.378,81	
			<b>SUB TOTAL</b>	377.428,81
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO</b>				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 28/09/2016 15:00:47

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 26/09/2016 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4899	00600000284-1	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00
6899	00600000284-A	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	447.339,41
<b>SUB TOTAL</b>			<b>447.389,41</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	188.976,08
<b>SUB TOTAL</b>			<b>189.026,08</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	57.216,39
<b>SUB TOTAL</b>			<b>57.266,39</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	899.109,49
<b>SUB TOTAL</b>			<b>899.159,49</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC</b>			
6914	00600000302-A	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	84.399,77
<b>SUB TOTAL</b>			<b>84.399,77</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	6.266,40
<b>SUB TOTAL</b>			<b>6.266,40</b>
<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	8,60
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	58.656,43
<b>SUB TOTAL</b>			<b>58.665,03</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>			
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,60
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	81.816,53
<b>SUB TOTAL</b>			<b>81.825,13</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>			
4559	52036-5	FNAS PSB	120,40
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	154.842,36
<b>SUB TOTAL</b>			<b>154.962,76</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>			
4560	52030-6	FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	8,60
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.444,34
<b>SUB TOTAL</b>			<b>12.452,94</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>			
4562	52033-0	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17,20
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	5.881,96
<b>SUB TOTAL</b>			<b>5.899,16</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0041 - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC</b>			
6857	00600000223-A	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.784,06
<b>SUB TOTAL</b>			<b>9.784,06</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>			
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	27.036,69
<b>SUB TOTAL</b>			<b>27.036,69</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)</b>			
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	362,10
<b>SUB TOTAL</b>			<b>362,10</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 28/09/2016 15:00:47

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 26/09/2016 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	19.520,41
SUB TOTAL			19.520,41
Destinação de Recurso: 07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO			
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	143.224,86
SUB TOTAL			143.224,86
TOTAL GERAL			336.451.170,50

INDAIATUBA, 26 de Setembro de 2016

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADOR

ANTONIO CARLOS PINHEIRO  
PREFEITO EM EXERCÍCIO