



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)	2.411.893,02

SUB TOTAL			2.411.943,02
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
1	-	TESOURARIA	119,43
2	-	TESOURARIA 2	1.547,26
3	-	FARMÁCIA POPULAR	576,15
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	165.519,64
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	39.089,49
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	240.525,77
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	22.529.396,20
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	3.314,02
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	13.090,59
4700	006000000001-6	CEF - MOVIMENTO	4.834,77
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.822,55
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	2.633,90
4717	006000000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	792,50
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	3.299,45
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	90,00
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	112,10
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	65.335,65
6401	010102-A	BRASIL - FPM	30.094.881,05
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	6.093.022,86
6403	010103-A	BRASIL - IUM	10.524,07
6404	010108-A	BRASIL - ITR	50.518,45
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	458.022,46
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.639,82
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	26.287.624,71
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.465,51
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	40.473.692,37
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.449.000,15
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	26.396,61
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	1.632.647,06
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	19.241.170,24
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	2.197.807,20
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	13.413.000,85
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.149.322,96
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	7.805.218,93
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	26.598.941,45
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	29.099,84
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	230.177,73
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	389.315,66
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	49.123,95
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.198.514,97
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	604.644,56
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	391.573,23
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	174.674,97
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.393,69
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	40.970,34
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	18.369,46
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.967.072,77
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015	12.830.871,41

SUB TOTAL			248.000.200,72
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.728.436,53

SUB TOTAL			2.728.436,53
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.256.702,05

SUB TOTAL			2.256.702,05
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4910	06000000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	60,00

SUB TOTAL			60,00
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	3.267,89
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	6.001.078,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 05/10/2016 14:14:17

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 30/09/2016 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

			SUB TOTAL
			6.004.346,85
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	356,20
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	2.772.992,90
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.550,88
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	48.133,82
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	4.812,35

			SUB TOTAL
			2.836.746,15
Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI			
6551	0130207-A	BRASIL - PROJETO GURI	54.417,63

			SUB TOTAL
			54.417,63
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	120.477,85

			SUB TOTAL
			120.477,85
Destinação de Recurso: 02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA			
6530	48325-A	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	19,95

			SUB TOTAL
			19,95
Destinação de Recurso: 02.100.0144 - CONV. EST. Nº 12/16 JOGOS ESCOLARES CATEGORIA INFANTIL			
6566	52224-A	BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFANTIL	397.192,15

			SUB TOTAL
			397.192,15
Destinação de Recurso: 02.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	5.621.714,92

			SUB TOTAL
			5.621.714,92
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	765.077,71

			SUB TOTAL
			765.077,71
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,90
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	490.386,16

			SUB TOTAL
			490.387,06
Destinação de Recurso: 02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA			
6475	130237-A	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	607,76

			SUB TOTAL
			607,76
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	3.928.242,99
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	2.054.970,83

			SUB TOTAL
			5.983.263,82
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	23.181,30

			SUB TOTAL
			23.181,30
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	1.038,41

			SUB TOTAL
			1.038,41
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	34.278,81

			SUB TOTAL
			34.278,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Data: 05/10/2016 14:14:17

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 30/09/2016 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	103.767,05
SUB TOTAL			103.767,05
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE			
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	17,20
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	100,71
SUB TOTAL			117,91
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	25,80
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	31.352,46
SUB TOTAL			31.378,26
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	34,40
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.752,33
SUB TOTAL			9.786,73
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	465.137,97
SUB TOTAL			465.187,97
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	461,87
SUB TOTAL			511,87
Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO			
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	216,83
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTRO	36.954,26
SUB TOTAL			37.171,09
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	724.681,93
SUB TOTAL			724.731,93
Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS			
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	61,37
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	27.664.881,90
SUB TOTAL			27.664.943,27
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	20.809,51
SUB TOTAL			20.859,51
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
4895	00600000274-4	CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	6.066,86
SUB TOTAL			6.116,86
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	352,40
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	249.665,42
SUB TOTAL			250.017,82
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	2.626,56
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.215,05
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	83.683,85
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.371.221,33



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	239.196,75
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	35.859,93
SUB TOTAL			1.733.903,47
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	947,64
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.078.302,61
SUB TOTAL			2.079.250,25
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	50,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	843.044,45
SUB TOTAL			843.094,45
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	12.715,99
SUB TOTAL			12.765,99
Destinação de Recurso: 05.100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNDIAI			
6836	01300037405-9	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11	801.528,19
SUB TOTAL			801.528,19
Destinação de Recurso: 05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA			
4885	00600000217-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	48.750,00
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	6.726,66
SUB TOTAL			55.476,66
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	245.495,50
SUB TOTAL			245.495,50
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	143.736,51
SUB TOTAL			143.736,51
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	243.750,00
6907	0600647062-A	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD M SOL	14.220,66
SUB TOTAL			257.970,66
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	50,00
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.103.523,64
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.630.068,85
SUB TOTAL			5.733.642,49
Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES			
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	8.020,61
SUB TOTAL			8.020,61
Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE			
4553	51113-7	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2.094,89
SUB TOTAL			2.094,89
Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO			



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	339.284,92

SUB TOTAL			339.284,92
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	13.160.673,03

SUB TOTAL			13.160.723,03
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	33.247,12

SUB TOTAL			33.247,12
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	120.887,33

SUB TOTAL			120.937,33
Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB			
4805	00600624030-2	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.340.796,09

SUB TOTAL			1.340.846,09
Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
4807	00600624032-9	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.146.702,44

SUB TOTAL			3.146.752,44
Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.			
4821	00600000165-9	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	50,00
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	297.417,43

SUB TOTAL			297.467,43
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	932.274,36

SUB TOTAL			932.324,36
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	523.742,08

SUB TOTAL			523.792,08
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	272.032,16

SUB TOTAL			272.082,16
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	745.826,49

SUB TOTAL			745.876,49
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	170.993,70

SUB TOTAL			171.043,70
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	6.597,85

SUB TOTAL			6.647,85
Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR			
4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	79.251,99
SUB TOTAL			79.301,99
Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS			
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	365.748,62
SUB TOTAL			365.798,62
Destinação de Recurso: 05.300.0055 - OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE			
4893	00600624040-0	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	76,49
SUB TOTAL			76,49
Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS			
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	7.914,25
SUB TOTAL			7.964,25
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	1.667,43
SUB TOTAL			1.717,43
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	111.572,21
SUB TOTAL			111.622,21
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	673.910,93
SUB TOTAL			673.960,93
Destinação de Recurso: 05.300.0066 - MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP			
4837	00600624042-6	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP	5.420,72
6837	00600624042-A	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP	15,94
SUB TOTAL			5.436,66
Destinação de Recurso: 05.300.0071 - SAÚDE - MS - REFORMA UBS 7			
4867	00600000248-5	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.719,29
6867	00600000248-A	CEF - PAB REFORMA UBS 7	8,00
SUB TOTAL			2.727,29
Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)			
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	120.729,90
SUB TOTAL			120.729,90
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)	120.669,53
SUB TOTAL			120.719,53
Destinação de Recurso: 05.300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE			
4884	00600624051-5	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	50,00
6884	00600624051-A	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	381.096,09
SUB TOTAL			381.146,09
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	440.350,60
SUB TOTAL			440.400,60
Destinação de Recurso: 05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA			
4908	00600000293-0	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	50,00
6908	06000000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	190.097,05



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SUB TOTAL	SALDO
Destinação de Recurso: 05.300.0084 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE				190.147,05
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		57.074,04
			SUB TOTAL	57.124,04
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		898.188,45
			SUB TOTAL	898.238,45
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		64.124,47
			SUB TOTAL	64.174,47
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE				
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE		6.314,51
			SUB TOTAL	6.314,51
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06				
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA		17,20
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA		58.538,97
			SUB TOTAL	58.556,17
Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE				
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE		8,60
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE		82.448,07
			SUB TOTAL	82.456,67
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA				
4559	52036-5	FNAS PSB		319,39
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB		146.863,33
			SUB TOTAL	147.182,72
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		12.541,11
			SUB TOTAL	12.549,71
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		5.930,79
			SUB TOTAL	5.947,99
Destinação de Recurso: 05.500.0041 - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC				
6857	00600000223-A	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC		9.851,32
			SUB TOTAL	9.851,32
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013				
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI		27.244,90
			SUB TOTAL	27.244,90
Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)				
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)		362,10
			SUB TOTAL	362,10
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: 07.100.0111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12				
4862	0060000241-8	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12		155.148,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 05/10/2016 14:14:17

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 30/09/2016 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
			SUB TOTAL	155.148,96
		Destinação de Recurso: 07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO		
4911	0600000263-9	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.087-61/2014		235.033,75
			SUB TOTAL	235.033,75
		Destinação de Recurso: 07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO		
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15		144.746,17
			SUB TOTAL	144.746,17
			TOTAL GERAL	344.474.450,63

INDAIATUBA, 30 de Setembro de 2016

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

ROMEUSÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ANTONIO CARLOS PINHEIRO
PREFEITO EM EXERCÍCIO