



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)	3.520.532,21
<b>SUB TOTAL</b>			<b>3.520.582,21</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
1	-	TESOURARIA	7,43
2	-	TESOURARIA 2	1.547,26
3	-	FARMÁCIA POPULAR	605,03
5	-	TESOURARIA 5	98,00
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	342.262,48
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	63.884,03
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	305.894,79
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	21.772.947,05
4401	010102-8	BRASIL - FPM	36.468,67
4402	010114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	487,37
4403	010103-6	BRASIL - IUM	22,38
4404	010108-7	BRASIL - ITR	8.661,97
4406	283141-4	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	645,19
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	3.314,02
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	27.000,00
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	6.316,25
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.839,81
4706	0600000100-4	CEF - ISS - FIXO	63.814,54
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	269,99
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	2.818,85
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	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	71,60
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	78.002,88
6401	010102-A	BRASIL - FPM	33.263.269,37
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	196.721,03
6403	010103-A	BRASIL - IUM	12.829,06
6404	010108-A	BRASIL - ITR	913.629,28
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	525.225,53
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.695,34
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	22.615.256,21
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.548,84
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	50.929.515,88
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.462.857,42
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	27.716,08
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	1.941.404,71
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	12.538.427,75
6704	06000009-0	CEF - ISS - FIXO	2.635.431,65
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	15.238.305,07
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.556.560,08
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	7.319.271,94
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	27.747.133,71
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	29.263,83
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	231.670,45
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	392.885,41
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	49.442,51
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.242.208,58
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	610.481,37
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	395.679,74
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	176.691,45
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.409,22
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	41.241,32
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	18.495,67
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	17.163.083,52
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015	9.215.986,17
<b>SUB TOTAL</b>			<b>242.229.769,70</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>			
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	530,74
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.516.828,98
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.517.359,72</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.276.226,17
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.276.226,17</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	6.561,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 17/11/2016 15:02:54

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 31/10/2016 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			-----
			SUB TOTAL
			6.561,00
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	16.644,44
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	4.286.714,48
			-----
			SUB TOTAL
			4.303.358,92
<b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	14,16
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	2.132.621,90
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.606,33
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	39.698,97
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	4.843,55
			-----
			SUB TOTAL
			2.187.684,91
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI</b>			
6551	0130207-A	BRASIL - PROJETO GURI	54.897,41
			-----
			SUB TOTAL
			54.897,41
<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	121.689,66
			-----
			SUB TOTAL
			121.689,66
<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	1.166,84
			-----
			SUB TOTAL
			1.166,84
<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	379.146,02
			-----
			SUB TOTAL
			379.146,02
<b>Destinação de Recurso: 02.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos</b>			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	2.290.036,84
			-----
			SUB TOTAL
			2.290.036,84
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>			
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	21.165,44
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	463.116,21
			-----
			SUB TOTAL
			484.281,65
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	452.907,94
			-----
			SUB TOTAL
			452.907,94
<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	549.593,40
			-----
			SUB TOTAL
			549.593,40
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>			
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	10.547,12
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	4.632.692,72
			-----
			SUB TOTAL
			4.643.289,84
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	49.253,16
			-----
			SUB TOTAL
			49.253,16
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	1.038,41
			-----
			SUB TOTAL
			1.038,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 17/11/2016 15:02:54

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 31/10/2016 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	279.609,30
			-----
SUB TOTAL			279.609,30
<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	104.527,64
			-----
SUB TOTAL			104.527,64
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	17,20
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.811,54
			-----
SUB TOTAL			4.828,74
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	51,60
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	34.583,46
			-----
SUB TOTAL			34.635,06
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	34,40
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	18.141,25
			-----
SUB TOTAL			18.175,65
<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	472.881,45
			-----
SUB TOTAL			472.931,45
<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	464,86
			-----
SUB TOTAL			514,86
<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	178,25
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	45.955,94
			-----
SUB TOTAL			46.134,19
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	731.527,18
			-----
SUB TOTAL			731.577,18
<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%	63,50
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	27.985.686,52
			-----
SUB TOTAL			27.985.750,02
<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	20.944,44
			-----
SUB TOTAL			20.994,44
<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	7.289,46
			-----
SUB TOTAL			7.339,46
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	472,55
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	167.928,38
			-----
SUB TOTAL			168.400,93
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 17/11/2016 15:02:54

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 31/10/2016 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	504.208,73
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.178,09
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	163.702,64
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	913.199,09
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	411.019,44
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	36.092,49
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	3,80
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.030.623,37
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	52,70
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	866.283,24
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>			
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	12.798,46
<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	806.833,76
<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	9.265,91
<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	246.967,05
<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>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>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>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	49.071,70
<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	731.665,88
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.678.595,29
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES</b>			
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	5.022,33
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE</b>			



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	6.652,64
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	304.459,11
SUB TOTAL			311.111,75
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>			
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	12.782.917,78
SUB TOTAL			12.782.967,78
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	41.613,84
SUB TOTAL			41.613,84
<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	121.671,30
SUB TOTAL			121.721,30
<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	1.255.130,76
SUB TOTAL			1.255.180,76
<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	3.625.822,28
SUB TOTAL			3.625.872,28
<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	259.907,19
SUB TOTAL			259.957,19
<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	916.322,74
SUB TOTAL			916.372,74
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL</b>			
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	57,85
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	540.688,64
SUB TOTAL			540.746,49
<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	247.547,81
SUB TOTAL			247.597,81
<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	765.343,54
SUB TOTAL			765.393,54
<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	158.307,87
SUB TOTAL			158.357,87
<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	30.189,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 17/11/2016 15:02:54

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 31/10/2016 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		<b>SUB TOTAL</b>	30.239,00
		<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	67.779,64
		<b>SUB TOTAL</b>	67.829,64
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>	
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	364.277,26
		<b>SUB TOTAL</b>	364.327,26
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0055 - OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE</b>	
4893	00600624040-0	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	76,49
		<b>SUB TOTAL</b>	76,49
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>	
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	7.965,58
		<b>SUB TOTAL</b>	8.015,58
		<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	1.677,73
		<b>SUB TOTAL</b>	1.727,73
		<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	112.166,12
		<b>SUB TOTAL</b>	112.216,12
		<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	676.624,24
		<b>SUB TOTAL</b>	676.674,24
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0066 - MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP</b>	
6837	00600624042-A	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP	5.471,92
		<b>SUB TOTAL</b>	5.471,92
		<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	2.272,39
		<b>SUB TOTAL</b>	2.322,39
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)</b>	
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	121.512,84
		<b>SUB TOTAL</b>	121.512,84
		<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)	121.452,08
		<b>SUB TOTAL</b>	121.502,08
		<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	384.641,26
		<b>SUB TOTAL</b>	384.691,26
		<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	520.535,67
		<b>SUB TOTAL</b>	520.585,67



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<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	191.235,51
			-----
SUB TOTAL			191.285,51
<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	54.957,02
			-----
SUB TOTAL			55.007,02
<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	943.846,86
			-----
SUB TOTAL			943.896,86
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC</b>			
4914	00600000302-1	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	50,00
6914	00600000302-A	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	16.369,97
			-----
SUB TOTAL			16.419,97
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	54.429,19
			-----
SUB TOTAL			54.429,19
<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	43,00
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	52.628,72
			-----
SUB TOTAL			52.671,72
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>			
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	25,80
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	51.663,85
			-----
SUB TOTAL			51.689,65
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>			
4559	52036-5	FNAS PSB	55,14
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	109.830,83
			-----
SUB TOTAL			109.885,97
<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	12.632,26
			-----
SUB TOTAL			12.640,86
<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	5.973,89
			-----
SUB TOTAL			5.991,09
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0041 - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC</b>			
6857	00600000223-A	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.915,21
			-----
SUB TOTAL			9.915,21
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>			
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	25,80
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	22.413,49
			-----
SUB TOTAL			22.439,29
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)</b>			
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	367,54
			-----
SUB TOTAL			367,54
<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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 17/11/2016 15:02:54

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 31/10/2016 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
			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		349.569,13
			SUB TOTAL	349.569,13
		Destinação de Recurso: 07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO		
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15		216.542,57
			SUB TOTAL	216.542,57
			TOTAL GERAL	332.972.860,79

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2016

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