



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA

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

Data: 08/04/2016 15:49:47

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 01/04/2016 DR: 00.000.0000 até 98.899.9099

(Página: 1 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
1	-	TESOURARIA	2.078,14
2	-	TESOURARIA 2	0,99
3	-	FARMÁCIA POPULAR	583,92
4	-	TESOURARIA 4	-797,87
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	85.073,15
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	57.549,09
4165	13000801-4	SANTANDER - PASSE BOLSA	96.765,75
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	404.604,82
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	327.336,08
4404	010108-7	BRASIL - ITR	227,61
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	4.266,41
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	289.529,37
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	1.061,75
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.598,50
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	15.810,17
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.294,80
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	8.431,39
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	5.944,37
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	394,25
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	8.691,04
6401	010102-A	BRASIL - FPM	29.557.752,08
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.471.453,36
6403	010103-A	BRASIL - IUM	999,15
6404	010108-A	BRASIL - ITR	31.329,09
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	64.037,44
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.577.302,14
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	33.048.654,01
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.943,40
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	56.910.431,29
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.342.856,93
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NACIONAL	15.599,31
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	14.211.522,43
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	4.305.575,60
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	16.529.111,24
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.618.417,88
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	3.689.950,06
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	22.828.938,11
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	27.910,62
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	213.352,30
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	368.174,88
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	47.114,62
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.392.569,50
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	564.318,48
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	367.677,41
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	162.357,59
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.295,79
6856	00600000225-A	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-1,92
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	39.333,17
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	17.642,21
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.668.300,59
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015	35.563.423,90
6904	1300088148-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVENCE CONSTR	37.173,10
6905	1300088171-6	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTURION SEG	10.394,42
SUB TOTAL			255.007.803,91
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.041.608,40
SUB TOTAL			3.041.608,40
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.903.828,86
SUB TOTAL			1.903.828,86
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	50,00
4896	00600000282-5	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	30,64
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	1.850,00
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	25.685,68
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.788.895,43
SUB TOTAL			7.816.511,75
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			

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

Data: 08/04/2016 15:49:47

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 01/04/2016 DR: 00.000.0000 até 98.999.9099 CAM

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	157,20
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	7.707.428,00
SUB TOTAL			7.707.585,20
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	84,50
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	4.614,00
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	560.506,37
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.201,12
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.561,47
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	1,51
SUB TOTAL			606.068,97
Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI			
6551	0130207-A	BRASIL - PROJETO GURI	50.939,84
SUB TOTAL			50.939,84
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	112.961,94
SUB TOTAL			112.961,94
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	18,93
SUB TOTAL			18,93
Destinação de Recurso: 02.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	10.569.892,83
SUB TOTAL			10.569.892,83
Destinação de Recurso: 02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA			
6531	47176-A	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	443.656,87
SUB TOTAL			443.656,87
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	632.742,00
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.389,26
SUB TOTAL			634.131,26
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	453.127,54
SUB TOTAL			453.127,54
Destinação de Recurso: 02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA			
6475	130237-A	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	583,39
SUB TOTAL			583,39
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	5.050,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	211.291,78
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	9.459.867,73
SUB TOTAL			9.676.209,51
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	5.937,40
SUB TOTAL			5.937,40
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	156,23
SUB TOTAL			156,23
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	438.542,56

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

Data: 08/04/2016 15:49:47

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 01/04/2016 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL
Destinação de Recurso: 02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS			438.542,56
6545	50391-A	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	552,41
			SUB TOTAL
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			552,41
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	8,45
			SUB TOTAL
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			8,45
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	409.960,49
			SUB TOTAL
Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ			410.010,49
4711	00600000070-9	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	703.076,28
			SUB TOTAL
Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO			703.126,28
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	50,00
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	676.009,26
			SUB TOTAL
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			676.059,26
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	560.621,27
			SUB TOTAL
Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS			560.671,27
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	50,00
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	23.153.556,13
			SUB TOTAL
Destinação de Recurso: 03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA			23.153.606,13
4796	00610000150-0	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00
6796	00610000150-A	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.958,28
			SUB TOTAL
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			20.008,28
4895	00600000274-4	CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	5.818,71
			SUB TOTAL
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			5.868,71
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	711,51
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	272.390,03
			SUB TOTAL
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			273.101,54
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	20,52
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	66,20
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	90.550,01
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.243.218,15
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	299.145,78
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	34.393,16
			SUB TOTAL
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			1.667.493,82
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	-1.880,60
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.073.138,23
			SUB TOTAL
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			2.071.257,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 08/04/2016 15:49:47

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 01/04/2016 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	51,35
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	914.155,53
SUB TOTAL			914.206,88
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	10.499,09
SUB TOTAL			10.549,09
Destinação de Recurso: 05.100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNDIAI			
4836	00600000192-6	CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11	340.932,02
6836	01300037405-9	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11	1.020.735,11
SUB TOTAL			1.361.667,13
Destinação de Recurso: 05.100.0092 - MIN. CULTURA - CONV. 0363.565-90/11 - PRÇ ESPORTES E DA CULTURA			
6826	01300032351-9	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU36356590/11	329.067,96
SUB TOTAL			329.067,96
Destinação de Recurso: 05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA			
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	6.495,96
SUB TOTAL			6.495,96
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	278.034,19
SUB TOTAL			278.034,19
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			
6901	01300085084-5	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	215.866,83
SUB TOTAL			215.866,83
Destinação de Recurso: 05.100.0136 - MIN. ESP.- IMPL. E MODERNIZ INFRAEST.ESPORTIVA -M SOL-OGU 790559 /2013			
6907	0600647062-A	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD M SOL	8.995,77
SUB TOTAL			8.995,77
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	1.153.726,26
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.347.620,72
SUB TOTAL			5.501.396,98
Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES			
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.655,37
SUB TOTAL			7.655,37
Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE			
4553	51113-7	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	-3.827,66
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2.002,43
SUB TOTAL			-1.825,23
Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO			
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	609.130,74
SUB TOTAL			609.130,74
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 08/04/2016 15:49:47

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 01/04/2016 DR: 00.000.0000 até 00.000.0000

98.999.909 CAM

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	14.043.840,95
SUB TOTAL			14.043.890,95
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	43.306,66
SUB TOTAL			43.306,66
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	118.012,78
SUB TOTAL			118.062,78
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	1.717.394,25
SUB TOTAL			1.717.444,25
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	1.954.537,07
SUB TOTAL			1.954.587,07
Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.			
4821	00600000165-9	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	20,00
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	382.926,42
SUB TOTAL			382.946,42
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	940.281,93
SUB TOTAL			940.331,93
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	435.394,97
SUB TOTAL			435.444,97
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	197.442,04
SUB TOTAL			197.492,04
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	829.019,29
SUB TOTAL			829.069,29
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	146.439,06
SUB TOTAL			146.489,06
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	63.841,44
SUB TOTAL			63.891,44
Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR			
4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	82.279,96
SUB TOTAL			82.329,96
Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS			
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00

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

Data: 08/04/2016 15:49:47

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 01/04/2016 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	292.897,54
SUB TOTAL			292.947,54
Destinação de Recurso: 05.300.0055 - OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE			
4893	00600624040-0	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	50,00
6893	00600624040-A	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.457,38
SUB TOTAL			2.507,38
Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS			
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	20.340,69
SUB TOTAL			20.390,69
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	1.598,73
SUB TOTAL			1.648,73
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	108.232,68
SUB TOTAL			108.282,68
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	661.992,15
SUB TOTAL			662.042,15
Destinação de Recurso: 05.300.0066 - MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP			
4837	00600624042-6	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP	50,00
6837	00600624042-A	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP	5.196,62
SUB TOTAL			5.246,62
Destinação de Recurso: 05.300.0071 - SAÚDE - MS - REFORMA UBS 7			
4867	00600000248-5	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00
6867	00600000248-A	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.582,76
SUB TOTAL			2.632,76
Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)			
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	115.791,68
SUB TOTAL			115.791,68
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)	115.733,79
SUB TOTAL			115.783,79
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	389.619,09
SUB TOTAL			389.669,09
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	1.026.557,26
SUB TOTAL			1.026.607,26
Destinação de Recurso: 05.300.0081 - SUS - EMENDA PARLAMENTAR -AQ PROD MÉDICOS			
4903	0600000291-4	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD MÉDICOS	50,00
6903	0600000291-A	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD MÉDICOS	25.121,13
SUB TOTAL			25.171,13
Destinação de Recurso: 05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA			
4908	00600000293-0	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	256.000,00
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	83,54

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

Data: 08/04/2016 15:49:47

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 01/04/2016 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	256.083,54
		Destinação de Recurso: 05.300.0084 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE	
6909	0600624052-A	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	205.220,06
		SUB TOTAL	205.220,06
		Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	
4556	52034-9	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	5.352,66
		SUB TOTAL	5.352,66
		Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	140.606,10
		SUB TOTAL	140.606,10
		Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE	
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	95.198,96
		SUB TOTAL	95.198,96
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	
4559	52036-5	FNAS PSB	234.896,60
		SUB TOTAL	234.896,60
		Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA	
4560	52030-6	FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	6.932,86
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.712,95
		SUB TOTAL	12.645,81
		Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS	
4562	52033-0	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	7.828,86
		SUB TOTAL	7.828,86
		Destinação de Recurso: 05.500.0041 - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	
4857	00600000223-0	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00
6857	00600000223-A	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.405,90
		SUB TOTAL	9.455,90
		Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	63.509,35
		SUB TOTAL	63.509,35
		Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)	
4555	51788-7	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	850,00
		SUB TOTAL	850,00
		Destinação de Recurso: 06.100.0134 - CV 33/14 AGEMCAMP SEGURANÇA - SIST REG RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL	
4540	50086-0	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIGITAL-33/14	160,67
		SUB TOTAL	160,67
		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	131.255,35
		SUB TOTAL	131.255,35
		Destinação de Recurso: 07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	
4911	0600000263-9	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.087-61/2014	11.555,64
6911	0600000263-A	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 0399087-61/14	-11.084,18
		SUB TOTAL	471,46
		Destinação de Recurso: 07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 08/04/2016 15:49:47

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 01/04/2016 DR: 00.000.0000 até 30.09.2015

98.999.909 CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	1.964.871,07
		SUB TOTAL	1.964.871,07
		TOTAL GERAL	364.120.068,07

INDAIATUBA, 01 de Abril de 2016

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL