

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

Data: 10/05/2016 09:08:27

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 05/05/2016 DR: 00.000.0000 até 30.09.2016

(Página: 1 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
1	-	TESOURARIA	26.082,14
2	-	TESOURARIA 2	-11.527,83
3	-	FARMÁCIA POPULAR	585,64
4	-	TESOURARIA 4	-13.007,05
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	122.394,43
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	18.896.689,59
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	318.806,65
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	843.222,83
4404	010108-7	BRASIL - ITR	1.097,59
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	4.296,93
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-119.416,32
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	160,70
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	-448,52
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	244,40
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	392,90
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	67,55
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	5.260,09
6401	010102-A	BRASIL - FPM	32.829.556,02
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.559.067,61
6403	010103-A	BRASIL - IUM	3.244,81
6404	010108-A	BRASIL - ITR	31.608,12
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	128.377,26
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.344,95
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	30.646.297,33
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.022,98
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	61.064.467,79
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.368.744,74
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NACIONAL	16.924,95
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	50.302,59
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	5.596.602,71
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	46.410,42
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	19.491.799,70
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.659.681,60
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	4.314.812,75
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	20.094.796,00
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	28.102,53
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	222.208,00
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	371.654,12
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	47.423,06
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.429.494,90
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	575.960,89
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	371.679,50
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	164.303,62
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.310,81
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	39.592,69
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	17.757,87
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.917.311,98
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015	39.954.273,89
6904	1300088148-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVENCE CONSTR	37.410,59
6905	1300088171-6	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTURION SEG	10.469,23

SUB TOTAL			271.186.369,65
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.914.397,01

SUB TOTAL			2.914.397,01
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
4547	42005-0	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	-35.289,53
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.996.620,05

SUB TOTAL			1.961.330,52
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	50,00
4896	00600000282-5	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	50,00
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	-850,00
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	25.853,83
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.870.074,88

SUB TOTAL			7.895.178,71
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-431,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 10/05/2016 09:08:27

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 05/05/2016 DR: 00.000.0000 até 30.09.2016

98.999.909 CAM

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	2.690.988,61

SUB TOTAL			2.690.557,31
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-159,00
4848	00600000209-4	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00
4879	06600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	233.615,64
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.254,81
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.774,62
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	4.645,72

SUB TOTAL			279.231,79
Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI			
6551	0130207-A	BRASIL - PROJETO GURI	51.881,52

SUB TOTAL			51.881,52
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	114.104,16

SUB TOTAL			114.104,16
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	19,07

SUB TOTAL			19,07
Destinação de Recurso: 02.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	8.657.732,87

SUB TOTAL			8.657.732,87
Destinação de Recurso: 02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA			
6531	47176-A	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	447.809,33

SUB TOTAL			447.809,33
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	524.123,10

SUB TOTAL			524.123,10
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO	35.289,53
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	0,56

SUB TOTAL			35.290,09
Destinação de Recurso: 02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA			
6475	130237-A	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	587,63

SUB TOTAL			587,63
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	-3.828,82
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	2.631.041,42

SUB TOTAL			2.627.262,60
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC. ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	125.797,04

SUB TOTAL			125.797,04
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	157,36

SUB TOTAL			157,36
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	362.715,95

SUB TOTAL			362.715,95



PREFICURA MUNICIPAL DE ITAQUI

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

Data: 10/05/2016 09:08:27

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 05/05/2016 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 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	557,33

SUB TOTAL			557,33
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE			
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	16,90
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	28,15

SUB TOTAL			45,05
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	16,90
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	18.846,31

SUB TOTAL			18.863,21
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	33,80
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5.601,37

SUB TOTAL			5.635,17
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	417.461,77

SUB TOTAL			417.511,77
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	710.238,54

SUB TOTAL			710.288,54
Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO			
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	74,30
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	691.280,66

SUB TOTAL			691.354,96
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	562.861,48

SUB TOTAL			562.911,48
Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS			
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	52,70
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	23.589.434,94

SUB TOTAL			23.589.487,64
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	20.088,98

SUB TOTAL			20.138,98
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	5.856,79

SUB TOTAL			5.906,79
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	151,25
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	216.068,60

SUB TOTAL			216.219,85
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	417,24
4701	006000000003-0	CEF - FUNTRAN	119,41
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	141.086,26
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	991.299,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 10/05/2016 09:08:27

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 05/05/2016 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	462.239,53
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	34.618,31
SUB TOTAL			1.629.880,39
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	5.508,62
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.099.314,88
SUB TOTAL			2.104.823,50
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	56,66
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	559.586,77
SUB TOTAL			559.643,43
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	10.567,82
SUB TOTAL			10.617,82
Destinação de Recurso: 05.100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNIDIAI			
6836	01300037405-9	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11	362.309,76
SUB TOTAL			362.309,76
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	331.427,49
SUB TOTAL			331.427,49
Destinação de Recurso: 05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA			
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	6.501,96
SUB TOTAL			6.501,96
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	279.817,67
SUB TOTAL			279.817,67
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	177.428,49
SUB TOTAL			177.428,49
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	11.942,82
SUB TOTAL			11.942,82
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	1.157.328,16
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.394.927,85
SUB TOTAL			5.552.306,01
Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES			
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.711,04
SUB TOTAL			7.711,04
Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE			
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2.002,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 10/05/2016 09:08:27

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 05/05/2016 DR: 00.000.0000 até 05/05/2016

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	2.002,43
		Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO	
4539	50056-9	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	5.878,50
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	585.259,72
		SUB TOTAL	591.138,22
		Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE	
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	14.791.996,04
		SUB TOTAL	14.792.046,04
		Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	51.746,74
		SUB TOTAL	51.746,74
		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	118.785,41
		SUB TOTAL	118.835,41
		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	1.299.564,16
		SUB TOTAL	1.299.614,16
		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	2.271.657,35
		SUB TOTAL	2.271.707,35
		Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.	
4821	00600000165-9	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	30,00
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	253.756,56
		SUB TOTAL	253.786,56
		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	893.898,16
		SUB TOTAL	893.948,16
		Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL	
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	-1.169,00
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	348.525,56
		SUB TOTAL	347.356,56
		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	333.508,93
		SUB TOTAL	333.558,93
		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	722.700,09
		SUB TOTAL	722.750,09
		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	134.751,52
		SUB TOTAL	134.801,52
		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	64.263,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 10/05/2016 09:08:27

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 05/05/2016 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

98.999.9999 CAM

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 64.313,24
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	83.020,18
			SUB TOTAL 83.070,18
Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS			
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	295.665,10
			SUB TOTAL 295.715,10
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	2.473,46
			SUB TOTAL 2.523,46
Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS			
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	20.473,85
			SUB TOTAL 20.523,85
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	1.609,20
			SUB TOTAL 1.659,20
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	64.750,16
			SUB TOTAL 64.800,16
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	101.481,22
			SUB TOTAL 101.531,22
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	5.230,64
			SUB TOTAL 5.280,64
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	2.599,66
			SUB TOTAL 2.649,66
Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)			
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	116.549,71
			SUB TOTAL 116.549,71
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)	116.491,43
			SUB TOTAL 116.541,43
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	393.263,49
			SUB TOTAL 393.313,49
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	674.117,14
			SUB TOTAL 674.167,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 10/05/2016 09:08:27

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 05/05/2016 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	20.271,27

SUB TOTAL			20.321,27
Destinação de Recurso: 05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA			
4908	00600000293-0	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	57.759,98

SUB TOTAL			89.759,98
Destinação de Recurso: 05.300.0084 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE			
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	187.757,12

SUB TOTAL			187.807,12
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
4556	52034-9	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	50,70
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	15.491,57

SUB TOTAL			15.542,27
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	137.010,84

SUB TOTAL			137.010,84
Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE			
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	16,90
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	92.591,67

SUB TOTAL			92.608,57
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
4559	52036-5	FNAS PSB	202,80
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	200.539,94

SUB TOTAL			200.742,74
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.742,18

SUB TOTAL			12.742,18
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	7.630,28

SUB TOTAL			7.630,28
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	9.467,48

SUB TOTAL			9.517,48
Destinação de Recurso: 05.500.0045 - SOCIAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA			
4525	44880-X	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA	-95,20

SUB TOTAL			-95,20
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	8,45
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	63.799,15

SUB TOTAL			63.807,60
Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)			
6555	51788-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	854,31

SUB TOTAL			854,31
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 10/05/2016 09:08:27

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 05/05/2016 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			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: 07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	
4911	0600000263-9	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.087-61/2014	251.337,98

			SUB TOTAL
			251.337,98
		Destinação de Recurso: 07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO	
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	101.668,67

			SUB TOTAL
			101.668,67
			=====
			TOTAL GERAL
			362.110.306,30

INDAIATUBA, 05 de Maio de 2016

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL