



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 15/01/2016 15:12:16

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 06/01/2016 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	25.494.951,53	
2	-	TESOURARIA 2	-31.039.307,33	
3	-	FARMÁCIA POPULAR	673,60	
4	-	TESOURARIA 4	5.546.015,06	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	25.657,64	
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	159.481,63	
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	105.644,70	
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	5.630.643,16	
4404	010108-7	BRASIL - ITR	247,63	
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	4.214,35	
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-3.002,05	
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	148,82	
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	89,04	
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	134,18	
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	737,96	
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	5.921,34	
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	67,08	
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	6.744,80	
6401	010102-A	BRASIL - FPM	19.948.586,42	
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.190.593,09	
6403	010103-A	BRASIL - IUM	203.861,90	
6404	010108-A	BRASIL - ITR	4.399.945,92	
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	311.244,60	
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.534.415,67	
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	34.652.515,90	
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.703,80	
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	35.124.193,39	
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	2.578.184,61	
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	929.573,53	
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	9.459,07	
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	24.558.887,37	
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	5.731.888,53	
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	4.879.333,32	
6717	0060000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.568.689,60	
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	636.298,83	
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	6.482.175,67	
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	27.372,36	
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	209.148,50	
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	249.318,66	
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	46.186,30	
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.287.008,12	
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	553.905,84	
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	356.236,42	
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	157.420,26	
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.250,56	
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	38.580,71	
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	17.299,35	
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.796.919,93	
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	382,83	
6894	1300081802-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETIVA CONSTR	607,04	
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015	31.144.411,25	
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH	8.074,72	
6904	1300088148-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVENCE CONSTR	36.470,60	
6905	1300088171-6	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTURION SEG	10.194,51	
			SUB TOTAL	209.631.852,32
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.115.565,64	
			SUB TOTAL	3.115.565,64
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL				
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.285.799,59	
			SUB TOTAL	1.285.799,59
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	
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	25.179,57	
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	10.387.098,51	
			SUB TOTAL	10.412.378,08
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL				

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

Data: 15/01/2016 15:12:16

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 06/01/2016 DR: 00.000.0000 até 98.999.9099

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	40,00
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	11.958.207,40
SUB TOTAL			11.958.247,40
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	196,25
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	1.614,00
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	325.795,76
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.039,53
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	7.121,45
SUB TOTAL			342.866,99
Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI			
6551	0130207-A	BRASIL - PROJETO GURI	50.060,81
SUB TOTAL			50.060,81
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	109.555,74
SUB TOTAL			109.555,74
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	18,52
SUB TOTAL			18,52
Destinação de Recurso: 02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA			
6531	47176-A	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	246.521,38
SUB TOTAL			246.521,38
Destinação de Recurso: 02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA			
6475	130237-A	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	72.394,52
SUB TOTAL			72.394,52
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	3.373.698,54
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	388.900,91
SUB TOTAL			3.762.649,45
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	72.612,14
SUB TOTAL			72.612,14
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	152,81
SUB TOTAL			152,81
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.732,82
SUB TOTAL			1.732,82
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	537,68
SUB TOTAL			537,68
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL			
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	5.707,85
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	118,85
SUB TOTAL			5.826,70
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	84,30
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	3.932,78
SUB TOTAL			3.932,78

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

Data: 15/01/2016 15:12:16

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 06/01/2016 DR: 00.000.0000 até 06/01/2016

98.999.909 CAM

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL
			4.017,08
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	23,55
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	153,83

			SUB TOTAL
			177,38
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	389.025,63

			SUB TOTAL
			389.075,63
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	682.489,28

			SUB TOTAL
			682.539,28
Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO			
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	52,44
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	632.343,70

			SUB TOTAL
			632.396,14
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	493.697,49

			SUB TOTAL
			493.747,49
Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS			
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	51,22
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	21.732.241,09

			SUB TOTAL
			21.732.292,31
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	19.565,09

			SUB TOTAL
			19.615,09
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	5.704,06

			SUB TOTAL
			5.754,06
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	97,58
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	140.702,36

			SUB TOTAL
			140.799,94
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	318,06
4701	006000000003-0	CEF - FUNTRAN	312,30
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	393.369,69
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	10,41
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	267.419,43
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	1.193.967,43
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	33.519,20

			SUB TOTAL
			1.889.016,52
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	50,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.093.260,70

			SUB TOTAL
			2.093.310,70
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	57,32
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	860.997,68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 15/01/2016 15:12:16

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 06/01/2016 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL
			861.055,00
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	10.292,22
			SUB TOTAL
			10.342,22
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	2.090.006,95
			SUB TOTAL
			2.090.006,95
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	322.729,74
			SUB TOTAL
			322.729,74
Destinação de Recurso: 05.100.0115 - MIN. ESP. - CONTR. 770729/12 - CONSTR. DE VELODROMO FASE II			
6898	0101300082197-A	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 770729/12	265.264,30
			SUB TOTAL
			265.264,30
Destinação de Recurso: 05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA			
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	6.331,03
			SUB TOTAL
			6.331,03
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	272.774,08
			SUB TOTAL
			272.774,08
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	213.056,86
			SUB TOTAL
			213.056,86
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	334.122,99
			SUB TOTAL
			334.122,99
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	1.078.552,53
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.261.600,45
			SUB TOTAL
			5.340.202,98
Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES			
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	23.750,47
			SUB TOTAL
			23.750,47
Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE			
4553	51113-7	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.960,00
			SUB TOTAL
			1.960,00
Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO			
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	556.532,60
			SUB TOTAL
			556.532,60
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: 15/01/2016 15:12:16

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 06/01/2016 DR: 00.000.0000 até 30.09.2015

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	12.300.203,22
SUB TOTAL			12.300.253,22
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	34.413,30
SUB TOTAL			34.413,30
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	115.893,38
SUB TOTAL			115.943,38
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	1.129.259,75
SUB TOTAL			1.129.309,75
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	1.551.006,62
SUB TOTAL			1.551.056,62
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	342.646,90
SUB TOTAL			342.696,90
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	883.822,51
SUB TOTAL			883.872,51
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	600.126,98
SUB TOTAL			600.176,98
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	192.127,93
SUB TOTAL			192.177,93
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	609.536,72
SUB TOTAL			609.586,72
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	91.694,66
SUB TOTAL			91.744,66
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	97.424,77
SUB TOTAL			97.474,77
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	64.315,76
SUB TOTAL			64.365,76
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: 15/01/2016 15:12:16

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 06/01/2016 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	344.479,79

SUB TOTAL			344.529,79
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	2.408,96

SUB TOTAL			2.458,96
Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS			
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	19.939,91

SUB TOTAL			19.989,91
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	1.567,23

SUB TOTAL			1.617,23
Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA			
4830	0060000190-0	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00
6830	0060000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	62.693,74

SUB TOTAL			62.743,74
Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA			
4883	00660000191-8	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	50,01
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	94.133,19

SUB TOTAL			94.183,20
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	5.094,23

SUB TOTAL			5.144,23
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	2.531,87

SUB TOTAL			2.581,87
Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)			
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	113.510,18

SUB TOTAL			113.510,18
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)	113.453,43

SUB TOTAL			113.503,43
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	516.835,42

SUB TOTAL			516.885,42
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	476.172,60

SUB TOTAL			476.222,60
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	117.833,51

SUB TOTAL			117.883,51
Destinação de Recurso: 05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA			
4908	00600000293-0	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	160.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 15/01/2016 15:12:16

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 06/01/2016 DR: 00.000.0000 até 30.09.2015

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	160.000,00
		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	201.176,50
		SUB TOTAL	201.176,50
		Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	
4490	43868-5	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	62,80
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	25.478,36
		SUB TOTAL	25.541,16
		Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO	
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	609,51
		SUB TOTAL	609,51
		Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	
4488	43866-9	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	7,85
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	123.693,78
		SUB TOTAL	123.701,63
		Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE	
4494	43872-3	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	15,70
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.963,43
		SUB TOTAL	1.979,13
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	
4496	43885-5	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	1.157,00
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	103.410,41
		SUB TOTAL	104.567,41
		Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA	
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.587,87
6542	49960-A	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.793,46
		SUB TOTAL	12.381,33
		Destinação de Recurso: 05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS	
4492	43870-7	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	23,55
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	94.521,98
		SUB TOTAL	94.545,53
		Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS	
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	8.467,42
		SUB TOTAL	8.467,42
		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	9.220,57
		SUB TOTAL	9.270,57
		Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA	
4526	47470-3	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	133,45
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	84.359,20
		SUB TOTAL	84.492,65
		Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	
6538	49364-A	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL	29.235,35
		SUB TOTAL	29.235,35
		Destinação de Recurso: 06.100.0134 - CV 33/14 AGEMCAMP SEGURANÇA - SIST REG RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL	
4540	50086-0	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIGITAL-33/14	82,07
		SUB TOTAL	82,07
		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 15/01/2016 15:12:16

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 06/01/2016 DR: 00.000.0000 até 30.09.2015

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

		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	77.978,15
		SUB TOTAL	----- 77.978,15
		Destinação de Recurso: 07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO	
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	1.319.166,20
		SUB TOTAL	----- 1.319.166,20
		TOTAL GERAL	=====
			301.602.246,64

INDAIATUBA, 06 de Janeiro de 2016

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEUSÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL