



REFEITURA DE INDIATUBA

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

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

Data: 08/04/2016 15:55:10

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 06/04/2016 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(Página: 1 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
1	-	TESOURARIA	5.992,14
2	-	TESOURARIA 2	-12.092.619,83
3	-	FARMÁCIA POPULAR	586,87
4	-	TESOURARIA 4	12.087.978,95
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	85.073,15
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	349.445,82
4165	13000801-4	SANTANDER - PASSE BOLSA	96.765,75
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	142.696,54
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	364.466,68
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	46.851,17
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-24.466,05
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.675,45
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	15.892,52
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.475,70
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	8.771,59
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	24,95
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	406,40
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	13.100,14
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	33.148.199,11
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.943,40
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	59.810.842,35
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.340.713,84
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NACIONAL	15.599,31
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	12.671.078,71
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	4.328.053,24
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	16.558.701,35
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.815.332,66
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	3.719.402,79
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	23.053.830,46
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	570.276,18
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	-24,95
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	15.672.241,65
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015	35.883.857,53
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			257.096.978,46
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 ROYALTIERIS	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	3.621,40
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	25.685,68
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.788.895,43
SUB TOTAL			7.818.283,15
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 15:55:10

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 06/04/2016 DR: 00.000.0000 até 98.999.9099

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-58.018,33
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	1.329.949,41
SUB TOTAL			1.271.931,08
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	92,95
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	559.021,12
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			604.592,17
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	9.112.501,99
SUB TOTAL			9.112.501,99
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	3.127,54
SUB TOTAL			3.127,54
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	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	1.642.573,76
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	2.321.537,66
SUB TOTAL			3.964.161,42
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 INHAÚPE**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 08/04/2016 15:55:10

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 06/04/2016 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(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	-1.590,68

			SUB TOTAL
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			-1.590,68
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	410.551,49

			SUB TOTAL
Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ			410.601,49
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	55,40
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	676.357,63

			SUB TOTAL
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			676.413,03
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	557.029,20

			SUB TOTAL
Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS			557.079,20
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	51,35
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	23.155.382,23

			SUB TOTAL
Destinação de Recurso: 03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA			23.155.433,58
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	795,21
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	279.343,50

			SUB TOTAL
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			280.138,71
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	167,58
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	-880,40
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	94.042,15
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.210.482,73
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	315.695,07
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	34.393,16

			SUB TOTAL
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			1.654.000,29
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	1.974,40
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.073.093,54

			SUB TOTAL
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			2.075.067,94

**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 15:55:10

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 06/04/2016 DR: 00.000.0000 até 98.899.909

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	51,35
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	914.742,53
SUB TOTAL			914.793,88
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			
6836	01300037405-9	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11	359.960,73
SUB TOTAL			359.960,73
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			
4901	060000273-6	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	-41.144,89
6901	01300085084-5	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	215.866,83
SUB TOTAL			174.721,94
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	1.535.658,26
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.347.620,72
SUB TOTAL			5.883.328,98
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 15:55:10

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 06/04/2016 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	13.776.623,49
SUB TOTAL			13.776.673,49
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	51.384,93
SUB TOTAL			51.384,93
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	1.502.308,44
SUB TOTAL			1.502.358,44
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	1.623.540,66
SUB TOTAL			1.623.590,66
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	375.987,22
SUB TOTAL			376.007,22
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	355.225,94
SUB TOTAL			355.275,94
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	265.351,99
SUB TOTAL			265.401,99
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	766.192,67
SUB TOTAL			766.242,67
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	126.999,06
SUB TOTAL			127.049,06
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	71.212,64
SUB TOTAL			71.262,64
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 15:55:10

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 06/04/2016 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(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	64.257,48
SUB TOTAL			64.307,48
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	99.906,65
SUB TOTAL			99.956,65
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	1.008.954,06
SUB TOTAL			1.009.004,06
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 INDAIATUBA

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

Data: 08/04/2016 15:55:10

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 06/04/2016 DR: 00.000.0000 até 98.899.9099

(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	5.378,01
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	-24.025,35
SUB TOTAL			-18.647,34
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06			
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	712,00
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	139.112,10
SUB TOTAL			139.824,10
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	235.196,65
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	-2.056,26
SUB TOTAL			233.140,39
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: 05.500.0045 - SOCIAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA			
4525	44880-X	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA	-95,20
SUB TOTAL			-95,20
Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA			
4526	47470-3	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	-291,60
SUB TOTAL			-291,60
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



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 15:55:10

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 06/04/2016 DR: 00.000.0000 até 98.899.9099

98.899.9099 CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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

			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

			471,46
Destinação de Recurso: 07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO			
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	1.964.871,07

			1.964.871,07
			=====
TOTAL GERAL			349.920.160,35

INDAIATUBA, 06 de Abril de 2016

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL