

**INDIAIATUBA**

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

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

Data: 08/03/2016 15:43:20

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 07/03/2016 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(Página: 1 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
1	-	TESOURARIA	1.784.904,56
2	-	TESOURARIA 2	-1.782.595,03
3	-	FARMÁCIA POPULAR	648,38
4	-	TESOURARIA 4	959,73
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	179.228,96
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	1.132.681,15
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	118.225,27
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2.694.005,90
4403	010103-6	BRASIL - IUM	8,69
4404	010108-7	BRASIL - ITR	604,36
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	4.266,41
4549	51233-8	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NACIONAL	614,12
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	66.903,44
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	20.543,25
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	2.135,75
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	130.305,77
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.185,35
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	514,67
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	438,80
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	-18.874,08
6401	010102-A	BRASIL - FPM	29.044.306,04
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.379.048,09
6403	010103-A	BRASIL - IUM	209.774,18
6404	010108-A	BRASIL - ITR	4.494.585,95
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	443.862,42
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.561.652,31
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	31.712.858,04
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.856,07
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	46.599.947,43
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	2.629.226,51
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.327.123,56
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NACIONAL	13.388,93
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	16.392.528,22
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	7.179.985,87
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	12.080.331,81
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.230.891,54
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	840.693,93
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	19.267.150,84
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	27.732,61
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	211.826,41
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	254.322,40
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	46.777,67
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.354.135,14
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	564.318,48
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	363.511,81
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	160.318,45
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.279,37
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	39.087,72
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	17.520,70
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.382.319,97
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015	38.063.515,26
6904	1300088148-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVENCE CONSTR	36.931,14
6905	1300088171-6	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTURION SEG	10.329,56
			<b>SUB TOTAL</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.245.865,79
			<b>SUB TOTAL</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES	1.885.547,05
			<b>SUB TOTAL</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
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	-830,00
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	25.501,98
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.726.710,85
			<b>SUB TOTAL</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DAIATUBA

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

Data: 08/03/2016 15:43:20

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 07/03/2016 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	256.172,88
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.523.337,52
<b>SUB TOTAL</b>			<b>3.779.510,40</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	652,10
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	371.117,46
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.142,47
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	34.815,57
<b>SUB TOTAL</b>			<b>419.441,60</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI</b>			
6551	0130207-A	BRASIL - PROJETO GURI	50.928,35
<b>SUB TOTAL</b>			<b>50.928,35</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0102 - CONVÊNIO DO ESTADO R\$ 1.000.000,00 - INFRA 5</b>			
6512	44748-X	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 792/12	111.724,68
<b>SUB TOTAL</b>			<b>111.724,68</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA</b>			
6530	48325-A	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	18,78
<b>SUB TOTAL</b>			<b>18,78</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos</b>			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	9.109.750,49
<b>SUB TOTAL</b>			<b>9.109.750,49</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA</b>			
6531	47176-A	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	33.867,63
<b>SUB TOTAL</b>			<b>33.867,63</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	330,36
<b>SUB TOTAL</b>			<b>330,36</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA</b>			
6475	130237-A	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	579,57
<b>SUB TOTAL</b>			<b>579,57</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>			
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	4.058,19
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	4.428.637,31
<b>SUB TOTAL</b>			<b>4.432.745,50</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	73.645,05
<b>SUB TOTAL</b>			<b>73.645,05</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	154,98
<b>SUB TOTAL</b>			<b>154,98</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	266.584,28
<b>SUB TOTAL</b>			<b>266.584,28</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS</b>			
6545	50391-A	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	547,04
<b>SUB TOTAL</b>			<b>547,04</b>

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

Data: 08/03/2016 15:43:20

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 07/03/2016 DR: 00.000.0000 até 98.899.9099

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	8,45
			8,45
<b>SUB TOTAL</b>			8,45
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>			
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	251,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	402.736,94
			402.987,94
<b>SUB TOTAL</b>			402.987,94
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ</b>			
4711	00600000070-9	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	695.583,15
			695.633,15
<b>SUB TOTAL</b>			695.633,15
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO</b>			
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	153,95
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTRO	658.496,99
			658.650,94
<b>SUB TOTAL</b>			658.650,94
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	-351,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	500.419,77
			500.068,77
<b>SUB TOTAL</b>			500.068,77
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS</b>			
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	71,60
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	22.490.449,18
			22.490.520,78
<b>SUB TOTAL</b>			22.490.520,78
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA</b>			
4796	00610000150-0	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00
6796	00610000150-A	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.815,58
			19.865,58
<b>SUB TOTAL</b>			19.865,58
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
4895	00600000274-4	CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	5.777,09
			5.827,09
<b>SUB TOTAL</b>			5.827,09
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	588,39
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	227.539,47
			228.127,86
<b>SUB TOTAL</b>			228.127,86
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	2.117,20
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	-11.031,59
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	-349,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	62.523,18
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	10,56
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.474.749,46
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	200.169,94
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	34.347,37
			1.762.587,12
<b>SUB TOTAL</b>			1.762.587,12
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	5.050,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.077.769,53
			2.082.819,53
<b>SUB TOTAL</b>			2.082.819,53
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	52,70
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	895.533,60
			895.586,30
<b>SUB TOTAL</b>			895.586,30

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

Data: 08/03/2016 15:43:20

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 07/03/2016 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>			
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	10.424,01
<b>SUB TOTAL</b>			<b>10.474,01</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNDIAI</b>			
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	2.117.367,66
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.458.299,68</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0092 - MIN. CULTURA - CONV. 0363.565-90/11 - PRÇ ESPORTES E DA CULTURA</b>			
6826	01300032351-9	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU36356590/11	326.992,54
<b>SUB TOTAL</b>			<b>326.992,54</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0115 - MIN. ESP. - CONTR. 770729/12 - CONSTR. DE VELODROMO FASE II</b>			
6898	0101300082197-A	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 770729/12	155.841,89
<b>SUB TOTAL</b>			<b>155.841,89</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA</b>			
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	6.457,70
<b>SUB TOTAL</b>			<b>6.457,70</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0117 - MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS</b>			
6882	1300081489-0	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952-98	276.223,72
<b>SUB TOTAL</b>			<b>276.223,72</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0118 - TAMOIOS I - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL</b>			
4890	00600000258-2	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I	66,79
<b>SUB TOTAL</b>			<b>66,79</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0119 - TAMOIOS II - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL</b>			
4891	00600000259-0	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	73,41
<b>SUB TOTAL</b>			<b>73,41</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE</b>			
6901	01300085084-5	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	215.866,83
<b>SUB TOTAL</b>			<b>215.866,83</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0136 - MIN. ESP.- IMPL. E MODERNIZ INFRAEST.ESPORTIVA -M SOL-OGU 790559 /2013</b>			
4907	0600647062-6	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD M SOL	415.745,64
6907	0600647062-A	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD M SOL	189.497,45
<b>SUB TOTAL</b>			<b>605.243,09</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>			
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	50,00
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.342.993,44
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.317.165,00
<b>SUB TOTAL</b>			<b>5.660.208,44</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES</b>			
4516	46012-5	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	1.900,00
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	10.015,82
<b>SUB TOTAL</b>			<b>11.915,82</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE</b>			
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.986,45
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.986,45</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO</b>			
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	616.167,56
<b>SUB TOTAL</b>			<b>616.167,56</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍTUBA

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

Data: 08/03/2016 15:43:20

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 07/03/2016 DR: 00.000.0000 até 08/03/2016

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4734	00600672004-5	CEF - QSE	5.050,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	13.001.784,32
<b>SUB TOTAL</b>			<b>13.006.834,32</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	42.972,84
<b>SUB TOTAL</b>			<b>42.972,84</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA</b>			
4790	006624019-1	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00
6790	06624019-1	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	117.377,27
<b>SUB TOTAL</b>			<b>117.427,27</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB</b>			
4805	00600624030-2	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.508.741,70
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.508.791,70</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>			
4807	00600624032-9	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.485,38
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.556.553,13
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.567.038,51</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.</b>			
4821	00600000165-9	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	50,00
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	351.985,28
<b>SUB TOTAL</b>			<b>352.035,28</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR</b>			
4820	00600000166-7	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	50,00
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	903.492,07
<b>SUB TOTAL</b>			<b>903.542,07</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL</b>			
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	50,00
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	347.172,66
<b>SUB TOTAL</b>			<b>347.222,66</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>			
4809	00600624034-5	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	230.941,06
<b>SUB TOTAL</b>			<b>230.991,06</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>			
4823	00600000168-3	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL EM SAÚDE	50,00
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL EM SAÚDE	779.334,54
<b>SUB TOTAL</b>			<b>779.384,54</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>			
4804	00600624029-9	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	123.014,96
<b>SUB TOTAL</b>			<b>123.064,96</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS</b>			
4817	00600624031-0	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	86.854,35
<b>SUB TOTAL</b>			<b>86.904,35</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR</b>			
4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	56.896,88
<b>SUB TOTAL</b>			<b>56.946,88</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>			

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ITAICI**

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

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

Data: 08/03/2016 15:43:20

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 07/03/2016 DR: 00.000.0000 até 98.899.909

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	306.864,06
<b>SUB TOTAL</b>			<b>306.914,06</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0055 - OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE</b>			
4893	00600624040-0	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	50,00
6893	00600624040-A	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.439,80
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.489,80</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>			
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	20.195,22
<b>SUB TOTAL</b>			<b>20.245,22</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF</b>			
4810	00600624036-1	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	50,00
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.587,30
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.637,30</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA</b>			
4830	0060000190-0	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00
6830	0060000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	63.669,29
<b>SUB TOTAL</b>			<b>63.719,29</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA</b>			
4883	00660000191-8	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	50,00
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	97.548,04
<b>SUB TOTAL</b>			<b>97.598,04</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0066 - MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP</b>			
4837	00600624042-6	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP	50,00
6837	00600624042-A	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP	5.159,45
<b>SUB TOTAL</b>			<b>5.209,45</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0071 - SAÚDE - MS - REFORMA UBS 7</b>			
4867	00600000248-5	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00
6867	00600000248-A	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.564,29
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.614,29</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)</b>			
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	114.963,56
<b>SUB TOTAL</b>			<b>114.963,56</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0075 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO)</b>			
4877	00660624049-3	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	50,00
6877	00660624049-A	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	114.906,08
<b>SUB TOTAL</b>			<b>114.956,08</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE</b>			
4884	00600624051-5	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	50,00
6884	00600624051-A	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	466.724,72
<b>SUB TOTAL</b>			<b>466.774,72</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO</b>			
4899	00600000284-1	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00
6899	00600000284-A	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	854.606,45
<b>SUB TOTAL</b>			<b>854.656,45</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0081 - SUS - EMENDA PARLAMENTAR -AQ PROD MÉDICOS</b>			
4903	0600000291-4	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD MÉDICOS	50,00
6903	0600000291-A	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD MÉDICOS	37.044,73
<b>SUB TOTAL</b>			<b>37.094,73</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA</b>			
4908	00600000293-0	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	224.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 08/03/2016 15:43:20

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 07/03/2016 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			224.000,00
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0084 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE</b>			
6909	0600624052-A	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	203.752,35
<b>SUB TOTAL</b>			203.752,35
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
4490	43868-5	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	25,35
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	5.294,37
<b>SUB TOTAL</b>			5.319,72
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO</b>			
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	618,18
<b>SUB TOTAL</b>			618,18
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>			
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	135.195,48
<b>SUB TOTAL</b>			135.195,48
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>			
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.552,88
<b>SUB TOTAL</b>			3.552,88
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>			
4496	43885-5	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	-440,85
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	164.561,50
<b>SUB TOTAL</b>			164.120,65
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>			
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.667,35
6542	49960-A	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.890,09
<b>SUB TOTAL</b>			12.557,44
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADO FAMILIAS INDIVIDUOS</b>			
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	93.342,69
<b>SUB TOTAL</b>			93.342,69
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>			
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	7.780,57
<b>SUB TOTAL</b>			7.780,57
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0041 - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC</b>			
4857	00600000223-0	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00
6857	00600000223-A	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.338,63
<b>SUB TOTAL</b>			9.388,63
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA</b>			
4526	47470-3	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	8,45
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	80.805,50
<b>SUB TOTAL</b>			80.813,95
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI - RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>			
6538	49364-A	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL	63.117,55
<b>SUB TOTAL</b>			63.117,55
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)</b>			
4555	51788-7	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	850,00
<b>SUB TOTAL</b>			850,00
<b>Destinação de Recurso: 06.100.0134 - CV 33/14 AGEMCAMP SEGURANÇA - SIST REG RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL</b>			
4540	50086-0	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIGITAL-33/14	160,67
<b>SUB TOTAL</b>			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: 08/03/2016 15:43:20

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 07/03/2016 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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
			-----
			14.941,83
SUB TOTAL			
Destinação de Recurso: 07.100.0111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12			
4862	00600000241-8	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	77.978,15
			-----
			77.978,15
SUB TOTAL			
Destinação de Recurso: 07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO			
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	426.773,36
			-----
			426.773,36
SUB TOTAL			
			=====
TOTAL GERAL			343.283.734,57

INDAIATUBA, 07 de Março de 2016

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL