



INDAIATUBA

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

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

Data: 24/03/2016 13:00:07

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 21/03/2016 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	7.059.616,14
2	-	TESOURARIA 2	-941.017,11
3	-	FARMÁCIA POPULAR	1.113,34
4	-	TESOURARIA 4	-6.117.149,77
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	76.333,29
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	98.199,01
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	132.659,96
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	150.468,30
4401	010102-8	BRASIL - FPM	21.999,52
4403	010103-6	BRASIL - IUM	8,69
4404	010108-7	BRASIL - ITR	2.231,36
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	58.558,56
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	4.266,41
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	210.781,51
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	1.026,15
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	2.219,86
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	25.467,50
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.057,02
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	11.637,75
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	0060000204-3	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	50,00
4843	0060000205-1	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER - LOTEAM DIVERSOS	50,00
4847	0060000208-6	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	50,00
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	220,10
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	41.661,61
6401	010102-A	BRASIL - FPM	30.782.272,01
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	31.871.230,75
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.856,07
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	50.733.726,13
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.333.151,72
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	14.957,72
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	15.655.803,70
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	7.747.494,57
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	15.396.767,37
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.438.410,80
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	1.699.075,41
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	20.768.217,66
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	291.885,64
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	161.198,45
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.279,37
6856	00600000225-A	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.871,34
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	15.439.466,30
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015	31.965.156,46
6904	1300088148-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVENCE CONSTR	36.931,14
6905	1300088171-6	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTURION SEG	10.329,56
SUB TOTAL			248.920.774,86
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.006.648,66
SUB TOTAL			3.006.648,66
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.885.547,05
SUB TOTAL			1.885.547,05
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	-840,00
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	25.501,98
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.704.720,29
SUB TOTAL			7.729.482,27

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

Data: 24/03/2016 13:00:07

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 21/03/2016 DR: 00.000.0000 até 98.999.9099

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-1.235,22
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	5.599.524,77

SUB TOTAL			5.598.289,55
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
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	171.624,26
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.142,47
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	34.815,57

SUB TOTAL			219.296,30
Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI			
6551	0130207-A	BRASIL - PROJETO GURI	50.928,35

SUB TOTAL			50.928,35
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	111.724,68

SUB TOTAL			111.724,68
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	18,78

SUB TOTAL			18,78
Destinação de Recurso: 02.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	10.960.384,18

SUB TOTAL			10.960.384,18
Destinação de Recurso: 02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA			
6531	47176-A	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	441.791,54

SUB TOTAL			441.791,54
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	632.742,00

SUB TOTAL			632.742,00
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	450.330,36

SUB TOTAL			450.330,36
Destinação de Recurso: 02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA			
6475	130237-A	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	579,57

SUB TOTAL			579,57
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
4424	029884-0	BRASIL - FUNDEB	-58.558,56
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	3.455.129,94
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	2.860.925,35

SUB TOTAL			6.257.546,73
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	73.645,05

SUB TOTAL			73.645,05
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	154,98

SUB TOTAL			154,98
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	266.584,28

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

Data: 24/03/2016 13:00:07

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 21/03/2016 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO	
			SUB TOTAL	266.584,28
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	547,04	
			SUB TOTAL	547,04
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE				
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	8,45	
			SUB TOTAL	8,45
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE				
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	-146,00	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	404.260,94	
			SUB TOTAL	404.114,94
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	695.583,15	
			SUB TOTAL	695.633,15
Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO				
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	189,05	
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	667.616,81	
			SUB TOTAL	667.805,86
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO				
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	500.018,77	
			SUB TOTAL	500.068,77
Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS				
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	60,80	
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	22.565.264,57	
			SUB TOTAL	22.565.325,37
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	19.815,58	
			SUB TOTAL	19.865,58
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	5.777,09	
			SUB TOTAL	5.827,09
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA				
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	1.046,31	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	253.440,60	
			SUB TOTAL	254.486,91
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO				
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	755,82	
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	968,00	
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00	
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00	
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	79.856,55	
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	10,56	
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.387.143,42	
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	255.101,17	
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	34.147,37	
			SUB TOTAL	1.758.082,89
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL				
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	-6.120,88	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.053.199,11	
			SUB TOTAL	2.047.078,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 24/03/2016 13:00:07

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 21/03/2016 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	50,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	896.467,60

SUB TOTAL			896.517,60
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	10.424,01

SUB TOTAL			10.474,01
Destinação de Recurso: 05.100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNDIAI			
4836	00600000192-6	CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11	340.932,02
6836	01300037405-9	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11	1.004.194,47

SUB TOTAL			1.345.126,49
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	326.992,54

SUB TOTAL			326.992,54
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	155.841,89

SUB TOTAL			155.841,89
Destinação de Recurso: 05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA			
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	6.457,70

SUB TOTAL			6.457,70
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	276.223,72

SUB TOTAL			276.223,72
Destinação de Recurso: 05.100.0118 - TAMOIOS I - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL			
4890	00600000258-2	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I	66,79

SUB TOTAL			66,79
Destinação de Recurso: 05.100.0119 - TAMOIOS II - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL			
4891	00600000259-0	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	73,41

SUB TOTAL			73,41
Destinação de Recurso: 05.100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE			
6901	01300085084-5	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	215.866,83

SUB TOTAL			215.866,83
Destinação de Recurso: 05.100.0136 - MIN. ESP.- IMPL. E MODERNIZ INFRAEST.ESPORATIVA -M SOL-OGU 790559 /2013			
4907	0600647062-6	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD M SOL	-571.779,82
6907	0600647062-A	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD M SOL	605.889,91

SUB TOTAL			34.110,09
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	1.214.690,40
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.298.321,00

SUB TOTAL			5.513.061,40
Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES			
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.581,03

SUB TOTAL			7.581,03
Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE			
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.986,45

SUB TOTAL			1.986,45
Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA

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

Data: 24/03/2016 13:00:07

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 21/03/2016 DR: 00.000.0000 até 30.09.2015

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	602.397,56
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	13.902.936,69
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	42.972,84
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	117.377,27
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	1.761.341,19
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	3.164.523,02
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	349.502,18
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	901.197,32
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	314.281,37
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	297.624,22
Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
4823	00600000168-3	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	50,00
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	769.473,51
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	165.832,47
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	75.054,35
Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR			
4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	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: 24/03/2016 13:00:07

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 21/03/2016 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	81.766,13
SUB TOTAL			81.816,13
Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS			
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	267.104,76
SUB TOTAL			267.154,76
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	2.439,80
SUB TOTAL			2.489,80
Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS			
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	20.195,22
SUB TOTAL			20.245,22
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	1.587,30
SUB TOTAL			1.637,30
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	63.669,29
SUB TOTAL			63.719,29
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	97.548,04
SUB TOTAL			97.598,04
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	5.159,45
SUB TOTAL			5.209,45
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	2.564,29
SUB TOTAL			2.614,29
Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)			
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	114.963,56
SUB TOTAL			114.963,56
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)	114.906,08
SUB TOTAL			114.956,08
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	385.008,72
SUB TOTAL			385.058,72
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	828.039,16
SUB TOTAL			828.089,16
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	24.897,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 24/03/2016 13:00:07

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 21/03/2016 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

AGM (Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	24.947,95
		Destinação de Recurso: 05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	
4908	00600000293-0	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	224.000,00
		SUB TOTAL	224.000,00
		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	203.752,35
		SUB TOTAL	203.752,35
		Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	5.319,72
		SUB TOTAL	5.319,72
		Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO	
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	618,18
		SUB TOTAL	618,18
		Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	132.909,93
		SUB TOTAL	132.909,93
		Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE	
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.552,88
		SUB TOTAL	3.552,88
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	157.604,71
		SUB TOTAL	157.604,71
		Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA	
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.667,35
6542	49960-A	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.890,09
		SUB TOTAL	12.557,44
		Destinação de Recurso: 05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS	
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	91.050,19
		SUB TOTAL	91.050,19
		Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS	
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	7.780,57
		SUB TOTAL	7.780,57
		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	9.338,63
		SUB TOTAL	9.388,63
		Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA	
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	75.188,11
		SUB TOTAL	75.188,11
		Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	
6538	49364-A	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL	63.117,55
		SUB TOTAL	63.117,55
		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	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 24/03/2016 13:00:07

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 21/03/2016 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4540	50086-0	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIGITAL-33/14	160,67

SUB TOTAL			160,67
Destinação de Recurso: 07.100.0110 - OP CRÉDITO AMPLIAÇÃO SIST. CAP. RIO PIRAI CONTR. 0354.457-99/12			
4865	00600000242-6	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-035445799/12	14.941,83

SUB TOTAL			14.941,83
Destinação de Recurso: 07.100.0111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12			
4862	0060000241-8	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	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	1.945.893,97

SUB TOTAL			1.945.893,97
			=====
TOTAL GERAL			351.817.922,04

INDAIATUBA, 21 de Março de 2016

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADORREINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL