



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA

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

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

Data: 28/03/2016 14:30:03

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 24/03/2016 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 | 7.066.666,14 |
| 2 | - | TESOURARIA 2 | -986.121,01 |
| 3 | - | FARMÁCIA POPULAR | 1.208,39 |
| 4 | - | TESOURARIA 4 | -6.078.997,87 |
| 4100 | 45000001-7 | SANTANDER - MOVIMENTO | 84.193,15 |
| 4107 | 45000004-8 | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 98.130,81 |
| 4167 | 13000837-5 | SANTANDER - MOVIMENTO | 304.642,47 |
| 4400 | 010101-X | BRASIL - MOVIMENTO | 319.841,03 |
| 4401 | 010102-8 | BRASIL - FPM | 21.999,52 |
| 4403 | 010103-6 | BRASIL - IUM | 8,69 |
| 4404 | 010108-7 | BRASIL - ITR | 16,26 |
| 4442 | 36001311830-7 | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62 | 4.266,41 |
| 4554 | 507981-0 | BRASIL - IPVA | 167.981,71 |
| 4700 | 00600000001-6 | CEF - MOVIMENTO | -233.098,02 |
| 4704 | 06000000009-1 | CEF - ISS - FIXO | 2.313,01 |
| 4706 | 06000000100-4 | CEF - ISS - FIXO | 11.454,67 |
| 4717 | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 1.202,82 |
| 4741 | 06000007-5 | CEF - ISSQN ALVARA | 16.338,45 |
| 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 | 50,00 |
| 4880 | 00600000249-3 | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 329,45 |
| 4897 | 0000000277-9 | CEF - IPTU 2015 | 61.576,81 |
| 6401 | 010102-A | BRASIL - FPM | 28.055.998,61 |
| 6402 | 010114-A | BRASIL - FUNDO ESPECIAL | 5.379.048,09 |
| 6403 | 010103-A | BRASIL - IUM | -225,82 |
| 6404 | 010108-A | BRASIL - ITR | -3.198,95 |
| 6406 | 283141-A | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | -2.427,55 |
| 6410 | 021904-A | BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP. | 1.561.652,31 |
| 6426 | 031188-A | BRASIL - SUPER SIMPLES | 32.636.588,09 |
| 6441 | 40025-A | BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO | 10.856,07 |
| 6449 | 130191-A | BRASIL - ICMS | 52.950.979,44 |
| 6546 | 1300011-A | BRASIL - IPVA | 1.332.184,97 |
| 6549 | 51233-A | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NACIONAL | 14.957,72 |
| 6700 | 00600001-A | CEF - MOVIMENTO | 16.177.946,12 |
| 6704 | 0600009-0 | CEF - ISS - FIXO | 7.760.461,72 |
| 6706 | 06000100-A | CEF - ISS/06 | 15.472.361,87 |
| 6717 | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 7.471.519,74 |
| 6741 | 06000007-A | CEF - ISSQN ALVARA | 3.418.972,58 |
| 6812 | 00600000155-A | CEF - IPVA | 21.851.843,84 |
| 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 | 365.081,46 |
| 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 | 15.472.565,97 |
| 6897 | 00600000277-A | CEF - IPTU 2015 | 34.271.703,41 |
| 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 | | | 249.904.842,98 |
| 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 | 30,64 |
| 4910 | 0600000294-9 | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016 | -832,20 |
| 6871 | 00600000260-A | CEF - EDUCAÇÃO 2014 | 25.501,98 |
| 6896 | 00600000282-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015 | 7.704.739,65 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 7.729.490,07 |
| Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DAIATUBA**

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

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

Data: 28/03/2016 14:30:03

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 24/03/2016 DR: 00.000.0000 até 98.999.9099

(Página: 2 / 8)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---------------|--|----------------------|
| 4825 | 00600000169-1 | CEF - FUNSAU | 1.164,78 |
| 6825 | 00600000169-A | CEF - FUNSAU | 9.435.712,24 |
| SUB TOTAL | | | 9.436.877,02 |
| Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | |
| 4485 | 43751-4 | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 16,90 |
| 4848 | 00600000209-4 | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 50,00 |
| 4879 | 06600000234-5 | CEF - FMDCA - FUNCRI | -3.450,00 |
| 4906 | 0600000289-2 | CEF - PROGRAMA VIVER | 4.614,00 |
| 6485 | 43751-A | BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 566.963,11 |
| 6848 | 00600000209-A | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 8.142,47 |
| 6879 | 06600000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI | 37.315,57 |
| SUB TOTAL | | | 613.652,05 |
| 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 | 12.560.773,67 |
| SUB TOTAL | | | 12.560.773,67 |
| 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 | | | |
| 4733 | 00600000103-9 | CEF - FUNDEB | 50,00 |
| 6424 | 029884-A | BRASIL - FUNDEB | 4.783.168,24 |
| 6733 | 00600000103-A | CEF - FUNDEB | 2.860.925,35 |
| SUB TOTAL | | | 7.644.143,59 |
| 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 |
| SUB TOTAL | | | 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: 28/03/2016 14:30:03

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 24/03/2016 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(Página: 3 / 8)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|--|----------------|---|----------------------|
| Destinação de Recurso: 02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS | | | |
| 6545 | 50391-A | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS | 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 | 50,00 |
| 6850 | 00600000207-A | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 404.064,94 |
| | | | ----- |
| 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 | 210,65 |
| 6793 | 00600000140-A | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTRO | 669.064,88 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 669.275,53 |
| Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO | | | |
| 4849 | 00600000206-0 | CEF - FUNDETUR | 50,00 |
| 6849 | 00600000206-A | CEF - FUNDETUR | 552.056,33 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 552.106,33 |
| Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS | | | |
| 4792 | 00600000129-2 | CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3% | 63,50 |
| 6792 | 00600000129-A | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 22.578.183,12 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 22.578.246,62 |
| 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 | 1.113,81 |
| 6864 | 06600000170-A | CEF - DEVISA | 259.883,24 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 260.997,05 |
| Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO | | | |
| 4432 | 0035119-9 | BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET | 865,26 |
| 4477 | 41105-1 | BRASIL - FUNTRAN | -10,62 |
| 4701 | 006000000003-0 | CEF - FUNTRAN | 1.085,45 |
| 4813 | 00600000156-0 | CEF - FUNTRAN | 50,00 |
| 4887 | 00600000189-6 | CEF - FUNTRAN | 50,00 |
| 6432 | 00035119-A | BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET | 83.897,81 |
| 6477 | 41105-A | BRASIL - FUNTRAN | 10,56 |
| 6701 | 0060003-A | CEF - FUNTRAN | 1.283.473,84 |
| 6813 | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN | 274.248,81 |
| 6887 | 00600000189-A | CEF - FUNTRAN | 34.147,37 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 1.677.818,48 |
| Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL | | | |
| 4838 | 00600000197-7 | CEF - FUNSSOL | 50,90 |
| 6838 | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL | 2.046.723,23 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 2.046.774,13 |

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

Data: 28/03/2016 14:30:03

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 24/03/2016 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(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 | 51,35 |
| 6858 | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR | 897.792,91 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 897.844,26 |
| 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.ESPORTIVA -M SOL-OGU 790559 /2013 | | | |
| 4907 | 0600647062-6 | CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD M SOL | -25.114,32 |
| 6907 | 0600647062-A | CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD M SOL | 34.110,09 |
| | | | ----- |
| 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 | 1.214.690,40 |
| 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: 28/03/2016 14:30:03

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 24/03/2016 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 |
| SUB TOTAL | | | 602.397,56 |
| Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE | | | |
| 4734 | 00600672004-5 | CEF - QSE | 50,00 |
| 6734 | 00600672004-A | CEF - QESE | 13.900.519,44 |
| SUB TOTAL | | | 13.900.569,44 |
| Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE | | | |
| 6412 | 022532-A | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 42.972,84 |
| SUB TOTAL | | | 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 |
| SUB TOTAL | | | 117.427,27 |
| 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 | 1.760.001,93 |
| SUB TOTAL | | | 1.760.051,93 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | |
| 4807 | 00600624032-9 | CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 50,00 |
| 6807 | 00600624032-A | CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 2.103.055,67 |
| SUB TOTAL | | | 2.103.105,67 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG. | | | |
| 4821 | 00600000165-9 | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT | -776,80 |
| 6821 | 00600000165-A | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT | 383.044,68 |
| SUB TOTAL | | | 382.267,88 |
| 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 | 931.197,32 |
| SUB TOTAL | | | 931.247,32 |
| 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 | 440.128,65 |
| SUB TOTAL | | | 440.178,65 |
| 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 | 326.016,22 |
| SUB TOTAL | | | 326.066,22 |
| 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 | 767.381,51 |
| SUB TOTAL | | | 767.431,51 |
| 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 | 160.402,57 |
| SUB TOTAL | | | 160.452,57 |
| 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 |
| SUB TOTAL | | | 75.104,35 |
| 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: 28/03/2016 14:30:03

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 24/03/2016 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 | 107.644,49 |
| SUB TOTAL | | | 107.694,49 |
| 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 | 659.633,55 |
| SUB TOTAL | | | 659.683,55 |
| 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 | 1.074.439,16 |
| SUB TOTAL | | | 1.074.489,16 |
| 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: 28/03/2016 14:30:03

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 24/03/2016 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(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 | 256.000,00 |
| | | SUB TOTAL | 256.000,00 |
| | | 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 | |
| 4490 | 43868-5 | BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE | 5.352,66 |
| 6490 | 43868-A | BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE | -32,94 |
| | | SUB TOTAL | 5.319,72 |
| | | Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO | |
| 4491 | 43869-3 | BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL | 622,02 |
| 6491 | 43869-A | BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL | -3,84 |
| | | SUB TOTAL | 618,18 |
| | | Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06 | |
| 4488 | 43866-9 | BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA | 133.747,46 |
| 6488 | 43866-A | BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA | -837,53 |
| 6561 | 52032-A | APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 12.773,93 |
| | | SUB TOTAL | 145.683,86 |
| | | Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE | |
| 4494 | 43872-3 | BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE | 3.574,93 |
| 6494 | 43872-A | BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE | -22,05 |
| | | SUB TOTAL | 3.552,88 |
| | | Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA | |
| 4559 | 52036-5 | FNAS PSB | 234.274,57 |
| 6496 | 43885-A | BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA | -994,66 |
| | | SUB TOTAL | 233.279,91 |
| | | Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA | |
| 4542 | 49960-9 | BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS | 6.932,86 |
| 6436 | 36182-A | BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT | 5.667,35 |
| 6542 | 49960-A | BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS | -42,77 |
| | | SUB TOTAL | 12.557,44 |
| | | Destinação de Recurso: 05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS | |
| 4492 | 43870-7 | BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV | 91.624,03 |
| 6492 | 43870-A | BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV | -573,84 |
| | | SUB TOTAL | 91.050,19 |
| | | Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS | |
| 4489 | 43867-7 | BRASIL - FNAS - IGD SUAS | 7.828,86 |
| 6489 | 43867-A | BRASIL - FNAS - IGD SUAS | -48,29 |
| | | 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 | -487,09 |
| | | SUB TOTAL | -487,09 |
| | | Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013 | |
| 4538 | 49364-3 | BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL | 63.509,35 |
| 6538 | 49364-A | BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL | -391,80 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 28/03/2016 14:30:03

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 24/03/2016 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(Página: 8 / 8)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|-------|---------------|---|-----------------------|
| | | | 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 | |
| 4540 | 50086-0 | BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIGITAL-33/14 | 160,67 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 160,67 |
| | | Destinação de Recurso: 06.300.0082 - PROJETO COMBATE A DENGUE - FUNDOCAMP-052/2015 | |
| 4563 | 51747-X | PROJETO COMBATE A DENGUE - FUNDOCAMP - 52/2015 | -46.165,80 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | -46.165,80 |
| | | 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: 07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO | |
| 4911 | 0600000263-9 | CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.087-61/2014 | 12.948,53 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 12.948,53 |
| | | 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 | 359.998.736,57 |

INDAIATUBA, 24 de Março de 2016

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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