

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA**

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

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

Data: 27/01/2016 11:42:05

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 26/01/2016 DR: 00.000.0000 até 98.899.9099

(Página: 1 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
1	-	TESOURARIA	25.494.727,53
2	-	TESOURARIA 2	-31.039.461,33
3	-	FARMÁCIA POPULAR	658,85
4	-	TESOURARIA 4	5.546.533,06
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	76.781,31
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	111.905,48
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	632.980,37
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2.414.201,55
4401	010102-8	BRASIL - FPM	27.328,13
4403	010103-6	BRASIL - IUM	9,77
4404	010108-7	BRASIL - ITR	679,33
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	4.214,35
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	-0,10
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-89.336,46
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.895,18
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	2.416,35
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	992,02
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	785,52
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	309,07
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	-25.966,30
6401	010102-A	BRASIL - FPM	22.107.513,35
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.190.593,09
6403	010103-A	BRASIL - IUM	204.830,12
6404	010108-A	BRASIL - ITR	4.399.945,92
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	311.244,60
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.534.415,67
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	29.817.799,45
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.703,80
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	46.345.642,43
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	2.578.184,61
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.305.265,02
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	11.937,03
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	24.789.123,18
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	6.377.001,38
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	8.552.835,64
6717	0060000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.847.149,79
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	649.036,50
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	13.076.556,66
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	27.372,36
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	209.148,50
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	249.318,66
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	46.186,30
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.287.008,12
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	553.905,84
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	356.236,42
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	157.420,26
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.250,56
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	38.580,71
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	17.299,35
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.901.699,85
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015	31.711.265,67
6904	1300088148-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVENCE CONSTR	36.470,60
6905	1300088171-6	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTURION SEG	10.194,51

SUB TOTAL			227.882.160,97
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	682,95
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.183.178,26

SUB TOTAL			3.183.861,21
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.285.799,59

SUB TOTAL			1.285.799,59
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	50,00
4896	00600000282-5	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	63,50
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	63,50
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	25.179,57
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.965.189,05

SUB TOTAL			7.990.545,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMAIATUBA

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

Data: 27/01/2016 11:42:05

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 26/01/2016 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-15,92
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	7.870.486,14
SUB TOTAL			7.870.470,22
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-938,55
4848	00600000209-4	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00
4879	06600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00
4906	0600000289-2	CEF - PROGRAMA VIVER	1.614,00
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	323.510,86
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.039,53
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	7.121,45
SUB TOTAL			339.447,29
Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI			
6551	0130207-A	BRASIL - PROJETO GURI	50.060,81
SUB TOTAL			50.060,81
Destinação de Recurso: 02.100.0102 - CONVÊNIO DO ESTADO R\$ 1.000.000,00 - INFRA 5			
6512	44748-X	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 792/12	109.555,74
SUB TOTAL			109.555,74
Destinação de Recurso: 02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA			
6530	48325-A	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	18,52
SUB TOTAL			18,52
Destinação de Recurso: 02.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	1.203.099,24
SUB TOTAL			1.203.099,24
Destinação de Recurso: 02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA			
6531	47176-A	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	246.521,38
SUB TOTAL			246.521,38
Destinação de Recurso: 02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA			
6475	130237-A	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	381,76
SUB TOTAL			381,76
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	3.115.611,96
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	6.481.828,04
SUB TOTAL			9.597.490,00
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	72.612,14
SUB TOTAL			72.612,14
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	152,81
SUB TOTAL			152,81
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.732,82
SUB TOTAL			1.732,82
Destinação de Recurso: 02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS			
6545	50391-A	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	537,68
SUB TOTAL			537,68
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL			
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	10.147,10
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	-5.620,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATUBA

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

Data: 27/01/2016 11:42:05

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 26/01/2016 DR: 00.000.0000 até 30.09.2015

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

			SUB TOTAL 4.526,70
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	23,55
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	8.506,07

			SUB TOTAL 8.529,62
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	47,10
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	130,28

			SUB TOTAL 177,38
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	390.343,13

			SUB TOTAL 390.393,13
Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ			
4711	00600000070-9	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	682.489,28

			SUB TOTAL 682.539,28
Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO			
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	162,04
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	640.126,69

			SUB TOTAL 640.288,73
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	493.697,49

			SUB TOTAL 493.747,49
Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS			
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	59,89
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	21.829.654,51

			SUB TOTAL 21.829.714,40
Destinação de Recurso: 03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA			
4796	00610000150-0	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00
6796	00610000150-A	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.565,09

			SUB TOTAL 19.615,09
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
4895	00600000274-4	CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	5.704,06

			SUB TOTAL 5.754,06
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	346,58
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	166.198,12

			SUB TOTAL 166.544,70
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.870,74
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	7.449,77
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	33.893,96
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	442.781,80
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	10,41
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	82.672,82
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	1.361.969,29
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	33.519,20

			SUB TOTAL 1.964.217,99
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	1.016,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.072.933,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 27/01/2016 11:42:05

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 26/01/2016 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

			SUB TOTAL
			2.073.949,61
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	58,67
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	872.709,03

			SUB TOTAL
			872.767,70
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	10.292,22

			SUB TOTAL
			10.342,22
Destinação de Recurso: 05.100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNDIAI			
6836	01300037405-9	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11	2.090.006,95

			SUB TOTAL
			2.090.006,95
Destinação de Recurso: 05.100.0092 - MIN. CULTURA - CONV. 0363.565-90/11 - PRÇ ESPORTES E DA CULTURA			
6826	01300032351-9	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU36356590/11	322.729,74

			SUB TOTAL
			322.729,74
Destinação de Recurso: 05.100.0115 - MIN. ESP. - CONTR. 770729/12 - CONSTR. DE VELODROMO FASE II			
6898	0101300082197-A	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 770729/12	265.264,30

			SUB TOTAL
			265.264,30
Destinação de Recurso: 05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA			
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	6.331,03

			SUB TOTAL
			6.331,03
Destinação de Recurso: 05.100.0117 - MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS			
6882	1300081489-0	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952-98	272.774,08

			SUB TOTAL
			272.774,08
Destinação de Recurso: 05.100.0118 - TAMOIOS I - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL			
4890	00600000258-2	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I	66,79

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

			SUB TOTAL
			73,41
Destinação de Recurso: 05.100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE			
6901	01300085084-5	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	213.056,86

			SUB TOTAL
			213.056,86
Destinação de Recurso: 05.100.0136 - MIN. ESP.- IMPL. E MODERNIZ INFRAEST.ESPORTIVA -M SOL-OGU 790559 /2013			
6907	0600647062-A	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD M SOL	187.101,61

			SUB TOTAL
			187.101,61
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	50,00
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.078.552,53
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.261.600,45

			SUB TOTAL
			5.340.202,98
Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES			
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	23.108,91

			SUB TOTAL
			23.108,91
Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE			
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.960,00

			SUB TOTAL
			1.960,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 27/01/2016 11:42:05

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 26/01/2016 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO			
4539	50056-9	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	8.580,46
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	546.532,60
			555.113,06
SUB TOTAL			
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	11.310.513,66
			11.310.513,66
SUB TOTAL			
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	34.413,30
			34.413,30
SUB TOTAL			
Destinação de Recurso: 05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA			
4790	006624019-1	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00
6790	06624019-1	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	115.893,38
			115.943,38
SUB TOTAL			
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	1.727.106,70
			1.727.156,70
SUB TOTAL			
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	2.276.146,19
			2.276.196,19
SUB TOTAL			
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	339.321,59
			339.371,59
SUB TOTAL			
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	913.822,51
			913.872,51
SUB TOTAL			
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	639.982,56
			640.032,56
SUB TOTAL			
Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE			
4809	00600624034-5	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	192.127,93
			192.177,93
SUB TOTAL			
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	838.948,12
			838.998,12
SUB TOTAL			
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	80.834,76
			80.884,76
SUB TOTAL			
Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS			
4817	00600624031-0	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	97.424,77
			97.474,77
SUB TOTAL			
Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR			

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

Data: 27/01/2016 11:42:05

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 26/01/2016 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	64.023,26
SUB TOTAL			64.073,26
Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS			
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	330.284,85
SUB TOTAL			330.334,85
Destinação de Recurso: 05.300.0055 - OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE			
4893	00600624040-0	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	50,00
6893	00600624040-A	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.408,96
SUB TOTAL			2.458,96
Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS			
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	19.939,91
SUB TOTAL			19.989,91
Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF			
4810	00600624036-1	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	50,00
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.567,23
SUB TOTAL			1.617,23
Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA			
4830	0060000190-0	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00
6830	0060000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	106.668,94
SUB TOTAL			106.718,94
Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA			
4883	00660000191-8	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.135,52
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	94.133,19
SUB TOTAL			656.268,71
Destinação de Recurso: 05.300.0066 - MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP			
4837	00600624042-6	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP	50,00
6837	00600624042-A	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP	5.094,23
SUB TOTAL			5.144,23
Destinação de Recurso: 05.300.0071 - SAÚDE - MS - REFORMA UBS 7			
4867	00600000248-5	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00
6867	00600000248-A	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.531,87
SUB TOTAL			2.581,87
Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)			
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	113.510,18
SUB TOTAL			113.510,18
Destinação de Recurso: 05.300.0075 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO)			
4877	00660624049-3	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	50,00
6877	00660624049-A	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	113.453,43
SUB TOTAL			113.503,43
Destinação de Recurso: 05.300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE			
4884	00600624051-5	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	50,00
6884	00600624051-A	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	490.145,42
SUB TOTAL			490.195,42
Destinação de Recurso: 05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO			
4899	00600000284-1	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00
6899	00600000284-A	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	721.774,78
SUB TOTAL			721.824,78
Destinação de Recurso: 05.300.0081 - SUS - EMENDA PARLAMENTAR -AQ PROD MÉDICOS			
4903	0600000291-4	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD MÉDICOS	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: 27/01/2016 11:42:05

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 26/01/2016 DR: 00.000.0000 até 98.899.009

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6903	0600000291-A	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD MÉDICOS	117.833,51

SUB TOTAL			117.883,51
Destinação de Recurso: 05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA			
4908	00600000293-0	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	192.000,00

SUB TOTAL			192.000,00
Destinação de Recurso: 05.300.0084 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE			
6909	0600624052-A	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	201.176,50

SUB TOTAL			201.176,50
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
4490	43868-5	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	15,70
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	34.986,46

SUB TOTAL			35.002,16
Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO			
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	609,51

SUB TOTAL			609,51
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06			
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	136.409,75

SUB TOTAL			136.409,75
Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE			
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.509,13

SUB TOTAL			3.509,13
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
4496	43885-5	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	62,80
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	173.751,52

SUB TOTAL			173.814,32
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.587,87
6542	49960-A	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.793,46

SUB TOTAL			12.381,33
Destinação de Recurso: 05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS			
4492	43870-7	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	7,85
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	93.657,68

SUB TOTAL			93.665,53
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	7.667,42

SUB TOTAL			7.667,42
Destinação de Recurso: 05.500.0041 - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC			
4857	00600000223-0	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00
6857	00600000223-A	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.220,57

SUB TOTAL			9.270,57
Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA			
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	83.391,57

SUB TOTAL			83.391,57
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
6538	49364-A	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL	62.435,35

SUB TOTAL			62.435,35
Destinação de Recurso: 06.100.0134 - CV 33/14 AGEMCAMP SEGURANÇA - SIST REG RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL			
4540	50086-0	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIGITAL-33/14	82,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 27/01/2016 11:42:05

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 26/01/2016 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

98.999.9999 CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL
			82,07
		Destinação de Recurso: 07.100.0110 - OP CRÉDITO AMPLIAÇÃO SIST. CAP. RIO PIRAI CONTR. 0354.457-99/12	
4865	00600000242-6	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-035445799/12	14.941,83

			SUB TOTAL
			14.941,83
		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

			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	708.969,47

			SUB TOTAL
			708.969,47
			=====
			TOTAL GERAL
			321.401.791,03

INDAIATUBA, 26 de Janeiro de 2016

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL