



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA

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

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

Data: 30/03/2016 09:48:26

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 28/03/2016 DR: 00.000.0000 até 30.03.2016

(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	-986.023,01
3	-	FARMÁCIA POPULAR	694,92
4	-	TESOURARIA 4	-6.078.997,87
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	84.193,15
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	98.130,81
4165	13000801-4	SANTANDER - PASSE BOLSA	96.765,75
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	292.343,88
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	333.621,57
4401	010102-8	BRASIL - FPM	21.999,52
4402	010114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	331,17
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	206.111,89
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-60.553,47
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	2.340,01
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	11.534,32
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.251,42
4741	060000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	17.314,50
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	334,85
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	65.062,51
6401	010102-A	BRASIL - FPM	28.055.998,61
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.411.834,93
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	32.644.110,89
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	15.802.231,50
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	7.763.742,03
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	16.380.276,54
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.481.466,68
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	3.498.123,66
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	22.142.923,70
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	15.473.475,24
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015	34.674.950,42
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			251.578.427,67
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	-2.480,20
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	25.501,98
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.704.739,65
SUB TOTAL			7.727.842,07

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

Data: 30/03/2016 09:48:26

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 28/03/2016 DR: 00.000.0000 até 30/03/2016

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	94,78
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	9.257.167,46

SUB TOTAL			9.257.262,24
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	33,80
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	565.226,82
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.142,47
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.315,57

SUB TOTAL			610.432,66
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	12.544.210,07

SUB TOTAL			12.544.210,07
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	5.050,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	4.783.168,24
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	2.770.984,91

SUB TOTAL			7.559.203,15
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: 30/03/2016 09:48:26

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 28/03/2016 DR: 00.000.0000 até 30.03.2016

98.899.909,31 CAM

(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	246,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	404.064,94
SUB TOTAL			404.310,94
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 DENTR	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%	64,85
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	22.585.070,12
SUB TOTAL			22.585.134,97
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	1.132,71
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	262.373,57
SUB TOTAL			263.506,28
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	913,14
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.103,00
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	85.204,52
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	-0,06
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.273.909,22
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	279.091,78
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	34.147,37
SUB TOTAL			1.674.468,97
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	-146,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.047.928,13
SUB TOTAL			2.047.782,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 30/03/2016 09:48:26

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 28/03/2016 DR: 00.000.0000 até 30/03/2016

98.999.909 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	51,35
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	903.887,91
SUB TOTAL			903.939,26
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	156.770,99
SUB TOTAL			156.770,99
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			
6907	0600647062-A	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD M SOL	8.995,77
SUB TOTAL			8.995,77
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	50,00
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.214.690,40
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: 30/03/2016 09:48:26

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 28/03/2016 DR: 00.000.0000 até 30.03.2016

98.999.909 CAM

(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	13.893.350,19
SUB TOTAL			13.893.400,19
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	1.759.807,93
SUB TOTAL			1.759.857,93
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	61,80
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	382.147,88
SUB TOTAL			382.209,68
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	435.927,08
SUB TOTAL			435.977,08
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	193.936,00
SUB TOTAL			193.986,00
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	825.311,93
SUB TOTAL			825.361,93
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	146.657,72
SUB TOTAL			146.707,72
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: 30/03/2016 09:48:26

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 28/03/2016 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	341.114,88

SUB TOTAL			341.164,88
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	77,00
6899	00600000284-A	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	1.058.484,16

SUB TOTAL			1.058.561,16
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: 30/03/2016 09:48:26

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 28/03/2016 DR: 00.000.0000 até 30/03/2016

(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
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	-5.455,70
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	140.228,16
		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. ESPECIALIZADO FAMILIAS 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: 30/03/2016 09:48:26

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 28/03/2016 DR: 00.000.0000 até 98.899.9099

(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: 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	=====
			361.399.885,77

INDAIATUBA, 28 de Março de 2016

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEUSÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADORREINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL