



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 02/05/2016 09:15:07

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 28/04/2016 DR: 00.000.0000 até 30.09.2015

(Página: 1 / 8)

CONTA Nº CONTA APLICAÇÃO BANCO SALDO

Destinação de Recurso:		01.110.0000 - GERAL	
1	-	TESOURARIA	27.582,14
2	-	TESOURARIA 2	-12.093.443,83
3	-	FARMÁCIA POPULAR	510,19
4	-	TESOURARIA 4	12.067.254,95
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	112.489,64
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	80.428,99
4165	13000801-4	SANTANDER - PASSE BOLSA	87.080,79
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	119.279,31
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	768.387,95
4401	010102-8	BRASIL - FPM	26.402,90
4402	010114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	325,66
4403	010103-6	BRASIL - IUM	22,48
4404	010108-7	BRASIL - ITR	934,89
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	4.296,93
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	74.352,97
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-49.239,77
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.598,45
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	2.439,50
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	924,80
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	4.132,29
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	1,92
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	256,55
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	78.236,05
6401	010102-A	BRASIL - FPM	31.143.584,49
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.503.694,44
6403	010103-A	BRASIL - IUM	3.225,44
6404	010108-A	BRASIL - ITR	31.329,09
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	64.037,44
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	-2.697,86
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	30.207.681,41
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.943,40
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	62.958.832,10
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.357.037,92
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NACIONAL	16.693,54
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	2.824.417,25
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	4.965.080,60
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	19.239.431,20
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.307.472,04
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	4.234.008,96
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	19.530.758,28
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	27.910,62
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	220.789,43
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	368.174,88
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	47.114,62
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.392.569,50
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	570.276,18
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	367.677,41
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	163.237,59
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.295,79
6856	00600000225-A	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-1,92
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	39.333,17
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	17.642,21
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.742.613,09
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015	39.165.703,73
6904	1300088148-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVENCE CONSTR	37.173,10
6905	1300088171-6	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTURION SEG	10.394,42

SUB TOTAL 251.883.139,31

Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO

4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	881,15
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.017.183,44

SUB TOTAL 3.018.064,59

Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.944.345,17
------	---------	--------------------------------	--------------

SUB TOTAL 1.944.345,17

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	37.752,95
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	25.685,68
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.786.420,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUIATUBA

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

Data: 02/05/2016 09:15:07

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 28/04/2016 DR: 00.000.0000 até 98.999.9099

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL
			7.849.959,14
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-56,80
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	4.307.857,84
			SUB TOTAL
			4.307.801,04
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-2.559,20
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	325.050,15
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.201,12
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.561,47
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	1,51
			SUB TOTAL
			367.969,05
Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI			
6551	0130207-A	BRASIL - PROJETO GURI	50.939,84
			SUB TOTAL
			50.939,84
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	112.961,94
			SUB TOTAL
			112.961,94
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	18,93
			SUB TOTAL
			18,93
Destinação de Recurso: 02.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	13.290.103,03
			SUB TOTAL
			13.290.103,03
Destinação de Recurso: 02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA			
6531	47176-A	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	443.656,87
			SUB TOTAL
			443.656,87
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	632.742,00
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.389,26
			SUB TOTAL
			634.131,26
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	355.642,04
			SUB TOTAL
			355.642,04
Destinação de Recurso: 02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA			
6475	130237-A	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	583,39
			SUB TOTAL
			583,39
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	-87.113,29
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	6.382.682,40
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	505.284,07
			SUB TOTAL
			6.800.853,18
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	125.362,40
			SUB TOTAL
			125.362,40
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	156,23
			SUB TOTAL
			156,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE INAIATUBA

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

Data: 02/05/2016 09:15:07

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 28/04/2016 DR: 00.000.0000 até 98.899.909 CAM

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	344.843,56

SUB TOTAL			344.843,56
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	-1.590,68

SUB TOTAL			-1.590,68
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE			
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	16,90
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	7.183,10

SUB TOTAL			7.200,00
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	8,45
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	21.815,34

SUB TOTAL			21.823,79
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	16,90
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	17.095,70

SUB TOTAL			17.112,60
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	411.727,49

SUB TOTAL			411.777,49
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	703.076,28

SUB TOTAL			703.126,28
Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO			
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	217,45
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	683.543,83

SUB TOTAL			683.761,28
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	557.029,20

SUB TOTAL			557.079,20
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%	23.307.041,23

SUB TOTAL			23.307.106,08
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	19.958,28

SUB TOTAL			20.008,28
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	5.818,71

SUB TOTAL			5.868,71
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	444,20
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	308.028,52

SUB TOTAL			308.472,72
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			

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

Data: 02/05/2016 09:15:07

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 28/04/2016 DR: 00.000.0000 até 30.09.2016

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.186,74
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.100,30
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSET	125.058,08
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.012.672,64
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	413.852,75
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	34.393,16
SUB TOTAL			1.588.363,67
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	50,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.066.983,38
SUB TOTAL			2.067.033,38
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	55,40
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	931.565,58
SUB TOTAL			931.620,98
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	10.499,09
SUB TOTAL			10.549,09
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	359.960,73
SUB TOTAL			359.960,73
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	329.067,96
SUB TOTAL			329.067,96
Destinação de Recurso: 05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA			
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	6.455,61
SUB TOTAL			6.455,61
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	278.034,19
SUB TOTAL			278.034,19
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	176.147,31
SUB TOTAL			176.147,31
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	11.788,26
SUB TOTAL			11.788,26
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	1.499.375,01
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.347.620,72
SUB TOTAL			5.847.045,73
Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES			
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.655,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 02/05/2016 09:15:07

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 28/04/2016 DR: 00.000.0000 até 30.09.2016

98.999.909 CAM

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

			SUB TOTAL
			7.655,37
Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE			
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2.002,43

			SUB TOTAL
			2.002,43
Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO			
4539	50056-9	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	-18.300,00
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	619.130,74

			SUB TOTAL
			600.830,74
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	14.842.287,42

			SUB TOTAL
			14.842.337,42
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	51.384,93

			SUB TOTAL
			51.384,93
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	118.012,78

			SUB TOTAL
			118.062,78
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	1.889.548,79

			SUB TOTAL
			1.889.598,79
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	2.137.373,12

			SUB TOTAL
			2.137.423,12
Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.			
4821	00600000165-9	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	30,00
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	395.859,41

			SUB TOTAL
			395.889,41
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	960.601,40

			SUB TOTAL
			960.651,40
Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL			
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	-1.169,00
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	428.732,11

			SUB TOTAL
			427.563,11
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	207.281,89

			SUB TOTAL
			207.331,89
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	773.661,33

			SUB TOTAL
			773.711,33
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	105.253,13

			SUB TOTAL
			105.303,13

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

Data: 02/05/2016 09:15:07

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 28/04/2016 DR: 00.000.0000 até 98.899.909

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	63.841,44
SUB TOTAL			63.891,44
Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR			
4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	68.093,33
SUB TOTAL			68.143,33
Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS			
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	292.897,54
SUB TOTAL			292.947,54
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	2.457,38
SUB TOTAL			2.507,38
Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS			
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	20.340,69
SUB TOTAL			20.390,69
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	1.598,73
SUB TOTAL			1.648,73
Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA			
4830	00600000190-0	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00
6830	00600000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	108.232,68
SUB TOTAL			108.282,68
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	661.992,16
SUB TOTAL			662.042,16
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	5.196,62
SUB TOTAL			5.246,62
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	2.582,76
SUB TOTAL			2.632,76
Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)			
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	115.791,68
SUB TOTAL			115.791,68
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)	115.733,79
SUB TOTAL			115.783,79
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	389.619,09
SUB TOTAL			389.669,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 02/05/2016 09:15:07

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 28/04/2016 DR: 00.000.0000 até 98.899.9099

AGENCIAMENTO CAM

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	1.223.781,45
SUB TOTAL			1.223.831,45
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	20.113,35
SUB TOTAL			20.163,35
Destinação de Recurso: 05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA			
4908	00600000293-0	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	288.000,00
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	83,54
SUB TOTAL			288.083,54
Destinação de Recurso: 05.300.0084 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE			
4909	006624052-3	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	50,00
6909	0600624052-A	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	202.770,06
SUB TOTAL			202.820,06
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
4556	52034-9	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	25,35
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	29.468,33
SUB TOTAL			29.493,68
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06			
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	-973,50
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	139.598,85
SUB TOTAL			138.625,35
Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE			
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,45
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	89.108,01
SUB TOTAL			89.116,46
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
4559	52036-5	FNAS PSB	-5,43
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	213.777,01
SUB TOTAL			213.771,58
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	-10,41
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.668,88
SUB TOTAL			12.658,47
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	7.843,15
SUB TOTAL			7.843,15
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	9.405,90
SUB TOTAL			9.455,90
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	8,45
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	63.336,86
SUB TOTAL			63.345,31
Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)			
6555	51788-A	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: 02/05/2016 09:15:07

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 28/04/2016 DR: 00.000.0000 até 30.09.2015

(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: 07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO			
4911	0600000263-9	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.087-61/2014	13.093,01
6911	0600000263-A	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 0399087-61/14	-82,34
SUB TOTAL			13.010,67
Destinação de Recurso: 07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO			
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	821.312,60
SUB TOTAL			821.312,60
TOTAL GERAL			356.696.691,64

INDAIATUBA, 28 de Abril de 2016

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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