



# RESOLUÇÃO Nº 009/2016

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

Data: 08/04/2016 11:17:14

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 31/03/2016 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(Página: 1 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
1	-	TESOURARIA	2.078,14
2	-	TESOURARIA 2	0,99
3	-	FARMÁCIA POPULAR	583,11
4	-	TESOURARIA 4	0,13
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	84.193,15
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	61.286,07
4165	13000801-4	SANTANDER - PASSE BOLSA	96.765,75
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	383.147,26
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	321.837,77
4404	010108-7	BRASIL - ITR	227,61
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	4.266,41
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	282.038,63
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	1.192,59
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.587,70
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	15.800,72
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.235,40
4741	060000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	8.322,04
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	387,50
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	7.682,06
6401	010102-A	BRASIL - FPM	29.557.752,08
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.471.453,36
6403	010103-A	BRASIL - IUM	999,15
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.	1.564.883,52
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	33.017.801,92
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.943,40
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	56.910.431,29
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	17.091,85
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.342.856,93
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NACIONAL	15.599,31
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	15.387.202,59
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	4.301.907,87
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	16.526.385,91
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.610.060,09
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	3.681.496,90
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	22.773.882,45
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	27.910,62
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	213.352,30
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	564.318,48
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	367.677,41
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	162.357,59
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.295,79
6856	00600000225-A	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.892,45
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	15.666.907,11
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015	35.474.888,66
6904	1300088148-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVENCE CONSTR	37.173,10
6905	1300088171-6	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTURION SEG	10.394,42
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>255.957.250,49</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.041.608,40
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>3.041.608,40</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.903.828,86
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.903.828,86</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
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	350,00
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	25.685,68
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.792.019,93
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>7.818.136,25</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA

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

Data: 08/04/2016 11:17:14

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 31/03/2016 DR: 00.000.0000 até 98.899.909

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	157,20
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	8.005.477,80
<b>SUB TOTAL</b>			<b>8.005.635,00</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	84,50
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	560.506,37
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
<b>SUB TOTAL</b>			<b>606.068,97</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI</b>			
6551	0130207-A	BRASIL - PROJETO GURI	50.939,84
<b>SUB TOTAL</b>			<b>50.939,84</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0102 - CONVÊNIO DO ESTADO R\$ 1.000.000,00 - INFRA 5</b>			
6512	44748-X	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 792/12	112.961,94
<b>SUB TOTAL</b>			<b>112.961,94</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA</b>			
6530	48325-A	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	18,93
<b>SUB TOTAL</b>			<b>18,93</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos</b>			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	11.795.639,23
<b>SUB TOTAL</b>			<b>11.795.639,23</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA</b>			
6531	47176-A	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	443.656,87
<b>SUB TOTAL</b>			<b>443.656,87</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>			
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	632.742,00
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.389,26
<b>SUB TOTAL</b>			<b>634.131,26</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	453.127,54
<b>SUB TOTAL</b>			<b>453.127,54</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA</b>			
6475	130237-A	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	583,39
<b>SUB TOTAL</b>			<b>583,39</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>			
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	5.050,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	211.291,78
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	9.459.867,73
<b>SUB TOTAL</b>			<b>9.676.209,51</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC. ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	5.937,40
<b>SUB TOTAL</b>			<b>5.937,40</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	156,23
<b>SUB TOTAL</b>			<b>156,23</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	438.542,56



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 08/04/2016 11:17:14

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 31/03/2016 DR: 00.000.0000 até 98.899.9093

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			438.542,56
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS</b>			
6545	50391-A	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	552,41
<b>SUB TOTAL</b>			552,41
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	8,45
<b>SUB TOTAL</b>			8,45
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>			
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	247,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	409.763,49
<b>SUB TOTAL</b>			410.010,49
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ</b>			
4711	00600000070-9	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	703.076,28
<b>SUB TOTAL</b>			703.126,28
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO</b>			
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	50,00
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	676.009,26
<b>SUB TOTAL</b>			676.059,26
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	560.621,27
<b>SUB TOTAL</b>			560.671,27
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS</b>			
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	50,00
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	22.900.416,85
<b>SUB TOTAL</b>			22.900.466,85
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA</b>			
4796	00610000150-0	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00
6796	00610000150-A	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.958,28
<b>SUB TOTAL</b>			20.008,28
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
4895	00600000274-4	CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	5.818,71
<b>SUB TOTAL</b>			5.868,71
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	710,16
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	272.305,26
<b>SUB TOTAL</b>			273.015,42
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	89.561,65
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.242.286,13
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	294.210,66
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	34.393,16
<b>SUB TOTAL</b>			1.660.601,60
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	4.050,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.065.907,63
<b>SUB TOTAL</b>			2.069.957,63
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 08/04/2016 11:17:14

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 31/03/2016 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	51,35
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	914.155,53
<b>SUB TOTAL</b>			<b>914.206,88</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>			
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	10.499,09
<b>SUB TOTAL</b>			<b>10.549,09</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNDIAI</b>			
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	1.020.735,11
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.361.667,13</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0092 - MIN. CULTURA - CONV. 0363.565-90/11 - PRÇ ESPORTES E DA CULTURA</b>			
6826	01300032351-9	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU36356590/11	329.067,96
<b>SUB TOTAL</b>			<b>329.067,96</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA</b>			
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	6.495,96
<b>SUB TOTAL</b>			<b>6.495,96</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0117 - MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS</b>			
6882	1300081489-0	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952-98	278.034,19
<b>SUB TOTAL</b>			<b>278.034,19</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0118 - TAMOIOS I - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL</b>			
4890	00600000258-2	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I	66,79
<b>SUB TOTAL</b>			<b>66,79</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0119 - TAMOIOS II - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL</b>			
4891	00600000259-0	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	73,41
<b>SUB TOTAL</b>			<b>73,41</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE</b>			
6901	01300085084-5	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	215.866,83
<b>SUB TOTAL</b>			<b>215.866,83</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0136 - MIN. ESP.- IMPL. E MODERNIZ INFRAEST.ESPORTIVA -M SOL-OGU 790559 /2013</b>			
6907	0600647062-A	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD M SOL	8.995,77
<b>SUB TOTAL</b>			<b>8.995,77</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>			
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	50,00
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.153.726,56
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.347.620,72
<b>SUB TOTAL</b>			<b>5.501.397,28</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES</b>			
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.655,37
<b>SUB TOTAL</b>			<b>7.655,37</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE</b>			
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2.002,43
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.002,43</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO</b>			
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	609.130,74
<b>SUB TOTAL</b>			<b>609.130,74</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>			
4734	00600672004-5	CEF - QSE	7.219,25



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 08/04/2016 11:17:14

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 31/03/2016 DR: 00.000.0000 até 98.899.9093

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6734	00600672004-A	CEF - QESE	14.036.671,70
			-----
SUB TOTAL			14.043.890,95
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	43.306,66
			-----
SUB TOTAL			43.306,66
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA</b>			
4790	006624019-1	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00
6790	006624019-1	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	118.222,78
			-----
SUB TOTAL			118.272,78
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB</b>			
4805	00600624030-2	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.720.544,25
			-----
SUB TOTAL			1.720.594,25
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>			
4807	00600624032-9	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.954.537,07
			-----
SUB TOTAL			1.954.587,07
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.</b>			
4821	00600000165-9	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	20,00
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	382.926,42
			-----
SUB TOTAL			382.946,42
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR</b>			
4820	00600000166-7	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	50,00
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	940.491,93
			-----
SUB TOTAL			940.541,93
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL</b>			
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	50,00
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	436.444,97
			-----
SUB TOTAL			436.494,97
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>			
4809	00600624034-5	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	197.442,04
			-----
SUB TOTAL			197.492,04
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>			
4823	00600000168-3	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	50,00
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	829.019,29
			-----
SUB TOTAL			829.069,29
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>			
4804	00600624029-9	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	147.738,88
			-----
SUB TOTAL			147.788,88
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS</b>			
4817	00600624031-0	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	75.641,44
			-----
SUB TOTAL			75.691,44
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR</b>			
4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	82.279,96
			-----
SUB TOTAL			82.329,96
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>			
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	344.097,54



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 08/04/2016 11:17:14

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 31/03/2016 DR: 00.000.0000 até 98.899.909

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			-----
			SUB TOTAL
			344.147,54
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0055 - OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE</b>			
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
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>			
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	20.340,69
			-----
			SUB TOTAL
			20.390,69
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF</b>			
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
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA</b>			
4830	0060000190-0	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00
6830	0060000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	108.232,68
			-----
			SUB TOTAL
			108.282,68
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA</b>			
4883	00660000191-8	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	50,00
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	661.992,15
			-----
			SUB TOTAL
			662.042,15
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0066 - MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP</b>			
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
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0071 - SAÚDE - MS - REFORMA UBS 7</b>			
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
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)</b>			
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	115.791,68
			-----
			SUB TOTAL
			115.791,68
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0075 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO)</b>			
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
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE</b>			
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
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO</b>			
4899	00600000284-1	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00
6899	00600000284-A	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	1.059.303,96
			-----
			SUB TOTAL
			1.059.353,96
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0081 - SUS - EMENDA PARLAMENTAR -AQ PROD MÉDICOS</b>			
4903	0600000291-4	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD MÉDICOS	50,00
6903	0600000291-A	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD MÉDICOS	25.121,13
			-----
			SUB TOTAL
			25.171,13
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA</b>			
4908	00600000293-0	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	256.000,00
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	83,54
			-----

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

Data: 08/04/2016 11:17:14

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 31/03/2016 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		<b>SUB TOTAL</b>	256.083,54
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0084 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE</b>	
6909	0600624052-A	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	205.220,06
		<b>SUB TOTAL</b>	205.220,06
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>	
4556	52034-9	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	5.352,66
		<b>SUB TOTAL</b>	5.352,66
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>	
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	140.265,70
		<b>SUB TOTAL</b>	140.265,70
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>	
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	95.198,96
		<b>SUB TOTAL</b>	95.198,96
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>	
4559	52036-5	FNAS PSB	234.896,60
		<b>SUB TOTAL</b>	234.896,60
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>	
4560	52030-6	FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	6.932,86
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.712,95
		<b>SUB TOTAL</b>	12.645,81
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>	
4562	52033-0	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	7.828,86
		<b>SUB TOTAL</b>	7.828,86
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0041 - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC</b>	
4857	00600000223-0	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00
6857	00600000223-A	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.405,90
		<b>SUB TOTAL</b>	9.455,90
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>	
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	63.509,35
		<b>SUB TOTAL</b>	63.509,35
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)</b>	
4555	51788-7	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	850,00
		<b>SUB TOTAL</b>	850,00
		<b>Destinação de Recurso: 06.100.0134 - CV 33/14 AGEMCAMP SEGURANÇA - SIST REG RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL</b>	
4540	50086-0	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIGITAL-33/14	160,67
		<b>SUB TOTAL</b>	160,67
		<b>Destinação de Recurso: 07.100.0110 - OP CRÉDITO AMPLIAÇÃO SIST. CAP. RIO PIRAI CONTR. 0354.457-99/12</b>	
4865	00600000242-6	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-035445799/12	14.941,83
		<b>SUB TOTAL</b>	14.941,83
		<b>Destinação de Recurso: 07.100.0111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12</b>	
4862	0060000241-8	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	131.255,35
		<b>SUB TOTAL</b>	131.255,35
		<b>Destinação de Recurso: 07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO</b>	
4911	0600000263-9	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.087-61/2014	251.574,93
6911	0600000263-A	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 0399087-61/14	82,21
		<b>SUB TOTAL</b>	251.657,14
		<b>Destinação de Recurso: 07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 08/04/2016 11:17:14

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 31/03/2016 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	1.964.871,07
		SUB TOTAL	1.964.871,07
		TOTAL GERAL	366.689.857,49

INDAIATUBA, 31 de Março de 2016

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL