

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Data: 07/08/2015 15:23:00

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 05/08/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 1 / 8)

CONTA Nº CONTA APLICAÇÃO BANCO SALDO**Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL**

1	-	TESOURARIA	25.075.023,13
2	-	TESOURARIA 2	-37.612.026,33
3	-	FARMÁCIA POPULAR	406,86
4	-	TESOURARIA 4	12.538.375,16
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	99.948,68
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	18.889.633,60
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	53.463,87
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	4.490.427,52
4404	010108-7	BRASIL - ITR	9.066,89
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	4.073,25
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	3.641,48
4549	51233-8	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NACIONAL	849,03
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-12.242,96
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	137,84
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	35,07
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	220,80
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	207,26
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
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	87,82
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	2.962,14
6401	010102-A	BRASIL - FPM	58.602.726,79
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.672.523,18
6403	010103-A	BRASIL - IUM	191.408,79
6404	010108-A	BRASIL - ITR	3.634.737,18
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.715.191,71
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.374.320,93
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	30.579.413,87
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.302,12
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	11.330.632,23
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	2.445.510,94
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	803.435,50
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	12.806.319,91
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	5.305.577,10
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	730.997,05
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.227.191,58
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	4.369.030,31
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	5.533.048,74
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	26.460,78
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	184.172,02
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	236.358,75
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	44.632,17
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.113.236,10
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	526.891,15
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	337.402,60
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	147.393,06
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.804,07
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	37.284,76
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	16.717,13
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	12.948.677,75
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	367,33
6894	1300081802-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETIVA CONSTR	586,60
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015	53.005.657,70
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH	7.800,96

SUB TOTAL 243.512.551,97**Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**

6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.888.312,22
------	----------	-------------------------------------	--------------

SUB TOTAL 2.888.312,22**Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**

6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.223.369,61
------	---------	--------------------------------	--------------

SUB TOTAL 1.223.369,61**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
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.089.044,03
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	3.669.529,29

SUB TOTAL 8.758.673,32**Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL**

4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	623,97
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	2.914.224,35



PREFEITURA DE INDAIATUBA

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

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

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 05/08/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 07/08/2015 15:23:00

Sistema: CAM

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO	
			SUB TOTAL	2.914.848,32
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	71,00	
4848	00600000209-4	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	
4879	06600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	
6485	43751-A	BRASIL - FMAS - TRANSF. DO MUNICIPIO	74.228,17	
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.769,01	
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.297,08	
			SUB TOTAL	114.465,26
Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI				
6551	0130207-A	BRASIL - PROJETO GURI	47.792,96	
			SUB TOTAL	47.792,96
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	103.917,99	
			SUB TOTAL	103.917,99
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	17,82	
			SUB TOTAL	17,82
Destinação de Recurso: 02.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIROS-CV 144/2014				
6534	48746-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014	33.144,02	
			SUB TOTAL	33.144,02
Destinação de Recurso: 02.100.0129 - CENTRO INOVAÇÃO TECNOL DE INDAIATUBA - CV GSA Nº 036/14-PROC 57/14				
4543	48502-0	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	17.069,37	
6543	48502-A	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	33.413,80	
			SUB TOTAL	50.483,17
Destinação de Recurso: 02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA				
4531	47176-3	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	326.982,68	
			SUB TOTAL	326.982,68
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE				
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	4.499,36	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	436.903,96	
			SUB TOTAL	441.403,32
Destinação de Recurso: 02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA				
6475	130237-A	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	184.061,24	
			SUB TOTAL	184.061,24
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO				
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00	
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	302.446,72	
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	2.041.379,08	
			SUB TOTAL	2.343.875,80
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC. ESTADUAL-INSUMOS DIABETES				
4483	43284-9	BRASIL - INSUMO DIABETES	25.726,00	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	18.837,63	
			SUB TOTAL	44.563,63
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA				
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18.837,49	
			SUB TOTAL	18.837,49
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL				
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.964,34	
			SUB TOTAL	1.964,34
Destinação de Recurso: 02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Data: 07/08/2015 15:23:00

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 05/08/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6545	50391-A	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	513,20
SUB TOTAL			513,20
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	53,80
SUB TOTAL			53,80
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA			
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	19.307,12
SUB TOTAL			19.307,12
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	81,27
SUB TOTAL			81,27
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	357.896,60
SUB TOTAL			357.946,60
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	648.537,33
SUB TOTAL			648.587,33
Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO			
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	60,98
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	560.155,23
SUB TOTAL			560.216,21
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	412.039,48
SUB TOTAL			412.089,48
Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS			
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	-46.094,00
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	19.798.639,15
SUB TOTAL			19.752.545,15
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	18.906,74
SUB TOTAL			18.956,74
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	3.952,33
SUB TOTAL			4.002,33
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	110,84
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	131.374,32
SUB TOTAL			131.485,16
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	305,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	164,68
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	70,65
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	24.158,18
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	10,02
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.809.444,42
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	77.283,39
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	30.750,44
SUB TOTAL			1.942.236,78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INAIAÇU**

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

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

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 05/08/2015 DR: 00.000.0000 até 05/08/2015

Data: 07/08/2015 15:23:00

99.999.9999 CAM

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL				
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL		-836,13
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL		2.014.308,01
SUB TOTAL				2.013.471,88
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA				
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR		50,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR		509.441,43
SUB TOTAL				509.491,43
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD				
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD		50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD		9.945,91
SUB TOTAL				9.995,91
Destinação de Recurso: 05.100.0039 - CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE				
6518	46947-A	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPIVARI-MIRIM		71,90
SUB TOTAL				71,90
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		2.019.514,48
SUB TOTAL				2.019.514,48
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		369.419,51
SUB TOTAL				369.419,51
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		1.548.821,16
SUB TOTAL				1.548.821,16
Destinação de Recurso: 05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA				
4885	00600000217-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12		-73.125,00
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12		78.230,66
SUB TOTAL				5.105,66
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		127,49
SUB TOTAL				127,49
Destinação de Recurso: 05.100.0118 - TAMOIOS I - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL				
4890	00600000258-2	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I		-1.916,00
6890	00600000258-A	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I		2.280,83
SUB TOTAL				364,83
Destinação de Recurso: 05.100.0119 - TAMOIOS II - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL				
4891	00600000259-0	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II		-1.669,00
6891	00600000259-A	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II		1.726,55
SUB TOTAL				57,55
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE				
4548	16652-9	BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ESCOLAR		259.616,55
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		50,00
6548	16652-A	BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ESCOLAR		546.640,70
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR		386.406,60
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		4.971.697,00
SUB TOTAL				6.164.410,85
Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES				
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE		31.620,14
SUB TOTAL				31.620,14
Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO				
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO		559.584,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 07/08/2015 15:23:00

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 05/08/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO	
				SUB TOTAL	559.584,34
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE					
4734	00600672004-5	CEF - QSE		50,00	
6734	00600672004-A	CEF - QESE		15.649.945,43	
				SUB TOTAL	15.649.995,43
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE					
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS		23.864,61	
				SUB TOTAL	23.864,61
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		114.775,76	
				SUB TOTAL	114.825,76
Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB					
4805	00600624030-2	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA		-23.750,00	
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA		1.368.010,75	
				SUB TOTAL	1.344.260,75
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		3.404.926,65	
				SUB TOTAL	3.404.976,65
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		299.894,20	
				SUB TOTAL	299.944,20
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		735.054,81	
				SUB TOTAL	735.104,81
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		536.281,99	
				SUB TOTAL	536.331,99
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		382.042,07	
				SUB TOTAL	382.092,07
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		457.785,79	
				SUB TOTAL	457.835,79
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		190.052,07	
				SUB TOTAL	190.102,07
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		137.978,70	
				SUB TOTAL	138.028,70
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		51.432,33	
				SUB TOTAL	51.482,33

**PREFEITURA MUNICIPAL - INDAIATUBA**

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

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

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 05/08/2015 DR: 00.000.0000 até 05/08/2015

Data: 07/08/2015 15:23:00

99.999.9999 CAM

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS				
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS		50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS		401.807,29
			SUB TOTAL	401.857,29
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		2.327,90
			SUB TOTAL	2.377,90
Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS				
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS		50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS		30.605,15
			SUB TOTAL	30.655,15
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		1.514,50
			SUB TOTAL	1.564,50
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		60.089,11
			SUB TOTAL	60.139,11
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		84.638,22
			SUB TOTAL	84.688,22
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		4.922,81
			SUB TOTAL	4.972,81
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		2.446,67
			SUB TOTAL	2.496,67
Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO-(MASCULINO)				
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)		109.690,67
			SUB TOTAL	109.690,67
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)		109.635,82
			SUB TOTAL	109.685,82
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		499.444,38
			SUB TOTAL	499.494,38
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		471.742,54
			SUB TOTAL	471.792,54
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE				
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE		14.117,73
			SUB TOTAL	14.117,73
Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO				
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL		5.239,87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 07/08/2015 15:23:00

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 05/08/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

		SUB TOTAL	5.239,87
		Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	107.253,85
		SUB TOTAL	----- 107.253,85
		Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE	
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.658,46
		SUB TOTAL	----- 2.658,46
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	
4496	43885-5	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	-710,89
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	134.562,24
		SUB TOTAL	----- 133.851,35
		Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA	
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.378,17
6542	49960-A	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.538,51
		SUB TOTAL	----- 11.916,68
		Destinação de Recurso: 05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADO FAMILIAS INDIVIDUOS	
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	67.504,03
		SUB TOTAL	----- 67.504,03
		Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS	
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.648,66
		SUB TOTAL	----- 5.648,66
		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	8.910,31
		SUB TOTAL	----- 8.960,31
		Destinação de Recurso: 05.500.0044 - MIN. DESENV. SOCIAL - CONVÊNIO 776341/2012 - AQ. DE VEICULOS	
6520	47307-A	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍCULO	244.585,16
		SUB TOTAL	----- 244.585,16
		Destinação de Recurso: 05.500.0045 - SOCIAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA	
4525	44880-X	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA	5,00
6525	44880-A	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA	135.524,69
		SUB TOTAL	----- 135.529,69
		Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA	
4526	47470-3	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	-164,59
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	73.907,68
		SUB TOTAL	----- 73.743,09
		Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	
6538	49364-A	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL	44.181,63
		SUB TOTAL	----- 44.181,63
		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
		SUB TOTAL	----- 82,07
		Destinação de Recurso: 07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO	
4550	51181-1	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT 4142/15	20.000,00
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	361.346,40
		SUB TOTAL	----- 381.346,40
		TOTAL GERAL	=====
			326.434.222,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 07/08/2015 15:23:00

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 05/08/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA Nº CONTA

APLICAÇÃO BANCO

SALDO

INDAIATUBA, 05 de Agosto de 2015

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL