

**FEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Data: 11/09/2015 11:03:49

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 08/09/2015 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		25.207.840,58
2	-	TESOURARIA 2		-37.618.556,33
3	-	FARMÁCIA POPULAR		363,72
4	-	TESOURARIA 4		12.413.088,71
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		88.563,89
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		509.592,67
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO		353.244,00
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		4.493.792,98
4403	010103-6	BRASIL - IUM		11,58
4404	010108-7	BRASIL - ITR		387,84
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62		4.101,32
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO		-10.144,61
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO		211,04
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO		197,62
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		387,94
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA		894,24
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		113,44
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015		5.287,46
6401	010102-A	BRASIL - FPM		55.916.122,46
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL		4.775.626,54
6403	010103-A	BRASIL - IUM		194.854,54
6404	010108-A	BRASIL - ITR		3.679.169,87
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996		84.591,29
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.		1.387.622,77
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES		28.436.938,88
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO		10.381,59
6449	130191-A	BRASIL - ICMS		9.609.324,57
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS		2.471.499,96
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA		816.093,39
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NACIONAL		2.805,01
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO		14.903.572,37
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO		5.922.109,87
6706	06000100-A	CEF - ISS/06		4.816.401,23
6717	0060000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		1.034.070,66
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA		4.799.159,58
6812	00600000155-A	CEF - IPVA		3.237.929,56
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE		26.655,19
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		203.498,42
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		238.896,47
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS		44.938,60
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS		3.147.253,81
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS		532.185,15
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS		341.089,52
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO		149.985,07
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO		1.816,45
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS		37.559,57
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA		16.841,07
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA		13.617.122,34
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS		370,02
6894	1300081802-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETIVA CONSTR		590,95
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015		59.316.694,87
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH		7.859,76

<b>SUB TOTAL</b>	225.231.459,49
------------------	----------------

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

6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.918.979,07
------	----------	-------------------------------------	--------------

<b>SUB TOTAL</b>	2.918.979,07
------------------	--------------

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

6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.235.618,53
------	---------	--------------------------------	--------------

<b>SUB TOTAL</b>	1.235.618,53
------------------	--------------

**Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**

4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	50,00
4896	00600000282-5	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	-190,00
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.138.734,75
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	1.614.244,28

<b>SUB TOTAL</b>	6.752.839,03
------------------	--------------

**Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL**

4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-20.979,18
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	2.088.148,37



# PREFEITURA MUNICIPAL 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: 08/09/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 11/09/2015 11:03:49

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO	
				SUB TOTAL	2.067.169,19
<b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>					
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		202.168,52	
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI		7.822,34	
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI		26.284,57	
				SUB TOTAL	236.375,43
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI</b>					
6551	0130207-A	BRASIL - PROJETO GURI		48.238,50	
				SUB TOTAL	48.238,50
<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		105.022,35	
				SUB TOTAL	105.022,35
<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		17,96	
				SUB TOTAL	17,96
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIROS-CV 144/2014</b>					
6534	48746-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014		33.454,56	
				SUB TOTAL	33.454,56
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0129 - CENTRO INOVAÇÃO TECNOL DE INDAIATUBA - CV GSA Nº 036/14-PROC 57/14</b>					
6543	48502-A	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA		49.621,83	
				SUB TOTAL	49.621,83
<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		21.354,37	
				SUB TOTAL	21.354,37
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>					
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE		68.581,26	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE		780.402,45	
				SUB TOTAL	848.983,71
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>					
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO		813,93	
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR		-508,04	
				SUB TOTAL	305,89
<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		185.401,09	
				SUB TOTAL	185.401,09
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>					
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB		50,00	
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB		1.142.049,17	
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB		1.696.455,97	
				SUB TOTAL	2.838.555,14
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>					
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES		44.830,93	
				SUB TOTAL	44.830,93
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>					
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA		139,13	
				SUB TOTAL	139,13
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>					
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL		1.979,49	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 11/09/2015 11:03:49

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 08/09/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		<b>SUB TOTAL</b>	1.979,49
		<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	518,01
		<b>SUB TOTAL</b>	518,01
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL</b>	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	64,62
		<b>SUB TOTAL</b>	64,62
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA</b>	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	18.794,53
		<b>SUB TOTAL</b>	18.794,53
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	93,67
		<b>SUB TOTAL</b>	93,67
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>	
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	364.046,00
		<b>SUB TOTAL</b>	364.096,00
		<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	655.189,03
		<b>SUB TOTAL</b>	655.239,03
		<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	74,40
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTRO	576.277,47
		<b>SUB TOTAL</b>	576.351,87
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>	
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	414.868,34
		<b>SUB TOTAL</b>	414.918,34
		<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%	54,88
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	20.181.459,81
		<b>SUB TOTAL</b>	20.181.514,69
		<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	19.036,56
		<b>SUB TOTAL</b>	19.086,56
		<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	3.979,46
		<b>SUB TOTAL</b>	4.029,46
		<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	126,86
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	178.270,00
		<b>SUB TOTAL</b>	178.396,86
		<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>	
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	607,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	87,08
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	105.078,26
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	10,10
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.518.997,25
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	339.428,16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 11/09/2015 11:03:49

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 08/09/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	32.048,55
<b>SUB TOTAL</b>			1.996.356,90
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	-710,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.050.055,73
<b>SUB TOTAL</b>			2.049.345,73
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	838,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	534.780,81
<b>SUB TOTAL</b>			535.618,81
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>			
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	10.014,19
<b>SUB TOTAL</b>			10.064,19
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNDIAI</b>			
6836	01300037405-9	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11	2.033.896,45
<b>SUB TOTAL</b>			2.033.896,45
<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	372.099,65
<b>SUB TOTAL</b>			372.099,65
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0115 - MIN. ESP. - CONTR. 770729/12 - CONSTR. DE VELODROMO FASE II</b>			
6898	0101300082197-A	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 770729/12	1.277.416,00
<b>SUB TOTAL</b>			1.277.416,00
<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	78.268,02
<b>SUB TOTAL</b>			78.268,02
<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	273.290,41
<b>SUB TOTAL</b>			273.290,41
<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	50,00
6890	00600000258-A	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I	2.511,04
<b>SUB TOTAL</b>			2.561,04
<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	50,00
6891	00600000259-A	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	3.543,41
<b>SUB TOTAL</b>			3.593,41
<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	1.248.408,41
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.977.785,03
<b>SUB TOTAL</b>			6.226.243,44
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES</b>			
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	31.942,97
<b>SUB TOTAL</b>			31.942,97
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO</b>			
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	565.530,87
<b>SUB TOTAL</b>			565.530,87
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>			
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00



# PREFEITURA MUNICIPAL 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: 08/09/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 11/09/2015 11:03:49

Sistema: CAM

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6734	00600672004-A	CEF - QESE	15.770.123,97
<b>SUB TOTAL</b>			<b>15.770.173,97</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	35.321,07
<b>SUB TOTAL</b>			<b>35.321,07</b>
<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	06624019-1	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	115.563,76
<b>SUB TOTAL</b>			<b>115.613,76</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB</b>			
4805	00600624030-2	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	-73.088,00
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	885.767,68
<b>SUB TOTAL</b>			<b>812.679,68</b>
<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	3.252.275,08
<b>SUB TOTAL</b>			<b>3.252.325,08</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.</b>			
4821	00600000165-9	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	50,20
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	369.620,23
<b>SUB TOTAL</b>			<b>369.670,43</b>
<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	753.896,96
<b>SUB TOTAL</b>			<b>753.946,96</b>
<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	591.704,87
<b>SUB TOTAL</b>			<b>591.754,87</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>			
4809	00600624034-5	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	-68.531,26
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	473.341,50
<b>SUB TOTAL</b>			<b>404.810,24</b>
<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	436.933,82
<b>SUB TOTAL</b>			<b>436.983,82</b>
<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	175.450,03
<b>SUB TOTAL</b>			<b>175.500,03</b>
<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	127.079,78
<b>SUB TOTAL</b>			<b>127.129,78</b>
<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	54.307,78
<b>SUB TOTAL</b>			<b>54.357,78</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>			
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	353.203,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 11/09/2015 11:03:49

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 08/09/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO	
				<b>SUB TOTAL</b>	353.253,00
<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		2.343,88	
				<b>SUB TOTAL</b>	2.393,88
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>					
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS		50,00	
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS		28.956,91	
				<b>SUB TOTAL</b>	29.006,91
<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		1.524,89	
				<b>SUB TOTAL</b>	1.574,89
<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		60.674,05	
				<b>SUB TOTAL</b>	60.724,05
<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		87.422,83	
				<b>SUB TOTAL</b>	87.472,83
<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		4.956,61	
				<b>SUB TOTAL</b>	5.006,61
<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		2.463,47	
				<b>SUB TOTAL</b>	2.513,47
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)</b>					
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)		110.443,75	
				<b>SUB TOTAL</b>	110.443,75
<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)		110.388,53	
				<b>SUB TOTAL</b>	110.438,53
<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		502.873,32	
				<b>SUB TOTAL</b>	502.923,32
<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		158.485,60	
				<b>SUB TOTAL</b>	158.535,60
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0081 - SUS - EMENDA PARLAMENTAR -AQ PROD MÉDICOS</b>					
4903	0600000291-4	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD MÉDICOS		149.982,00	
				<b>SUB TOTAL</b>	149.982,00
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>					
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE		34.366,65	
				<b>SUB TOTAL</b>	34.366,65
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO</b>					

**PREFEITURA MUNICIPAL 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: 08/09/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 11/09/2015 11:03:49

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	5.280,33
			-----
SUB TOTAL			5.280,33
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>			
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	79.428,68
			-----
SUB TOTAL			79.428,68
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>			
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.139,41
			-----
SUB TOTAL			1.139,41
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>			
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	220.488,83
			-----
SUB TOTAL			220.488,83
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>			
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.419,65
6542	49960-A	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.588,95
			-----
SUB TOTAL			12.008,60
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS</b>			
4492	43870-7	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	-1.016,74
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	60.469,83
			-----
SUB TOTAL			59.453,09
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>			
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.692,23
			-----
SUB TOTAL			5.692,23
<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	8.971,48
			-----
SUB TOTAL			9.021,48
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0045 - SOCIAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA</b>			
4525	44880-X	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA	5,00
6525	44880-A	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA	136.570,14
			-----
SUB TOTAL			136.575,14
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA</b>			
4526	47470-3	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	-164,59
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	59.191,41
			-----
SUB TOTAL			59.026,82
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>			
6538	49364-A	BRASIL - ACEPETI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL	44.137,43
			-----
SUB TOTAL			44.137,43
<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	58.832,07
			-----
SUB TOTAL			58.832,07
<b>Destinação de Recurso: 07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO</b>			
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	385.317,81
			-----
SUB TOTAL			385.317,81
			=====
TOTAL GERAL			306.074.982,10



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 11/09/2015 11:03:49

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 08/09/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA Nº CONTA

APLICAÇÃO BANCO

SALDO

INDAIATUBA, 08 de Setembro de 2015

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL