

**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: 09/09/2015 DR: 00.000.0000 até 09/09/2015

Data: 11/09/2015 15:43:51

99.999.9999 CAM

(Página: 1 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
-------	----------	-----------	-------	-------

Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL

1	-	TESOURARIA		25.217.040,58
2	-	TESOURARIA 2		-37.618.556,33
3	-	FARMÁCIA POPULAR		532,58
4	-	TESOURARIA 4		12.403.277,71
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		89.307,29
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		485.365,10
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO		406.443,81
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		4.537.503,77
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
4449	130191-8	BRASIL - ICMS		-110,00
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO		481.554,63
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO		251,30
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO		226,90
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		423,32
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA		967,44
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		125,64
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015		7.208,96
6401	010102-A	BRASIL - FPM		53.746.636,50
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		28.441.273,49
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO		10.381,59
6449	130191-A	BRASIL - ICMS		13.072.442,02
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. TESOURO NACIONAL		2.805,01
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO		14.355.430,50
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO		5.928.812,62
6706	06000100-A	CEF - ISS/06		4.884.673,32
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		1.040.413,98
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA		4.804.494,20
6812	00600000155-A	CEF - IPVA		3.290.132,06
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		13.619.716,42
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		59.449.042,82
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH		7.859,76
SUB TOTAL				226.821.766,38

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
SUB TOTAL				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
SUB TOTAL				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		3.414,36
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014		5.138.734,75
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015		3.768.400,21
SUB TOTAL				8.910.599,32

Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL

4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU		5.209,55
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU		2.017.326,16

**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 15:43:51

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

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

SUB TOTAL			2.022.535,71
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
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
Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI			
6551	0130207-A	BRASIL - PROJETO GURI	48.238,50

SUB TOTAL			48.238,50
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	105.022,35

SUB TOTAL			105.022,35
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	17,96

SUB TOTAL			17,96
Destinação de Recurso: 02.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIROS-CV 144/2014			
6534	48746-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014	33.454,56

SUB TOTAL			33.454,56
Destinação de Recurso: 02.100.0129 - CENTRO INOVAÇÃO TECNOL DE INDAIATUBA - CV GSA Nº 036/14-PROC 57/14			
6543	48502-A	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	49.621,83

SUB TOTAL			49.621,83
Destinação de Recurso: 02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA			
6531	47176-A	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	21.354,37

SUB TOTAL			21.354,37
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	780.402,45

SUB TOTAL			780.402,45
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO	813,93
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-508,04

SUB TOTAL			305,89
Destinação de Recurso: 02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA			
6475	130237-A	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	185.401,09

SUB TOTAL			185.401,09
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	2.930.645,35
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	1.696.455,97

SUB TOTAL			4.627.151,32
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	44.830,93

SUB TOTAL			44.830,93
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	139,13

SUB TOTAL			139,13
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
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

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

Data: 11/09/2015 15:43:51

99.999.9999 CAM

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	1.979,49
		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	518,01
		SUB TOTAL	518,01
		Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	64,62
		SUB TOTAL	64,62
		Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	18.794,53
		SUB TOTAL	18.794,53
		Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	93,67
		SUB TOTAL	93,67
		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	364.046,00
		SUB TOTAL	364.096,00
		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	655.189,03
		SUB TOTAL	655.239,03
		Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO	
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	89,00
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTRO	577.321,59
		SUB TOTAL	577.410,63
		Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO	
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	414.868,34
		SUB TOTAL	414.918,34
		Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS	
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	56,10
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	20.188.046,73
		SUB TOTAL	20.188.102,83
		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	19.036,56
		SUB TOTAL	19.086,56
		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	3.979,46
		SUB TOTAL	4.029,46
		Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	147,60
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	180.149,62
		SUB TOTAL	180.297,22
		Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	750,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	143,20
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	107.234,51
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	10,10
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.522.321,58
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	348.555,75

**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: 09/09/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Data: 11/09/2015 15:43:51

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	32.048,55
SUB TOTAL			2.011.163,69
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	-710,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.051.758,73
SUB TOTAL			2.051.048,73
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	-147,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	535.765,81
SUB TOTAL			535.618,81
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	10.014,19
SUB TOTAL			10.064,19
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	2.033.896,45
SUB TOTAL			2.033.896,45
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	372.099,65
SUB TOTAL			372.099,65
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	1.277.416,00
SUB TOTAL			1.277.416,00
Destinação de Recurso: 05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA			
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	78.268,02
SUB TOTAL			78.268,02
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	273.290,41
SUB TOTAL			273.290,41
Destinação de Recurso: 05.100.0118 - TAMOIOS I - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL			
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
SUB TOTAL			2.561,04
Destinação de Recurso: 05.100.0119 - TAMOIOS II - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL			
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
SUB TOTAL			3.593,41
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	1.248.408,41
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.977.785,03
SUB TOTAL			6.226.243,44
Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES			
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	31.942,97
SUB TOTAL			31.942,97
Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO			
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	565.530,87
SUB TOTAL			565.530,87
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
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

Data: 11/09/2015 15:43:51

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

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6734	00600672004-A	CEF - QESE	15.762.143,97
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
SUB TOTAL			15.762.193,97
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	35.321,07
SUB TOTAL			35.321,07
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	115.563,76
SUB TOTAL			115.613,76
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	885.767,68
SUB TOTAL			885.817,68
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	3.252.275,08
SUB TOTAL			3.252.325,08
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	369.492,81
SUB TOTAL			369.542,81
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	752.203,36
SUB TOTAL			752.253,36
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	573.400,87
SUB TOTAL			573.450,87
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	473.341,50
SUB TOTAL			473.391,50
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	436.933,82
SUB TOTAL			436.983,82
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	164.266,53
SUB TOTAL			164.316,53
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	127.079,78
SUB TOTAL			127.129,78
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	54.307,78
SUB TOTAL			54.357,78
Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS			
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 15:43:51

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

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO	
			SUB TOTAL	353.253,00
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	2.343,88	
			SUB TOTAL	2.393,88
Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS				
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	2.550,00	
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	28.956,91	
			SUB TOTAL	31.506,91
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	1.524,89	
			SUB TOTAL	1.574,89
Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA				
4830	0060000190-0	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	
6830	0060000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	60.674,05	
			SUB TOTAL	60.724,05
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	87.422,83	
			SUB TOTAL	87.472,83
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	4.956,61	
			SUB TOTAL	5.006,61
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	2.463,47	
			SUB TOTAL	2.513,47
Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)				
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	110.443,75	
			SUB TOTAL	110.443,75
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)	110.388,53	
			SUB TOTAL	110.438,53
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	502.873,32	
			SUB TOTAL	502.923,32
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	158.485,60	
			SUB TOTAL	158.535,60
Destinação de Recurso: 05.300.0081 - SUS - EMENDA PARLAMENTAR -AQ PROD MÉDICOS				
4903	0600000291-4	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD MÉDICOS	149.982,00	
			SUB TOTAL	149.982,00
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE				
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	58.366,65	
			SUB TOTAL	58.366,65
Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO				

**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 15:43:51

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

(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
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06			
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	87.374,65

SUB TOTAL			87.374,65
Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE			
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	4.199,41

SUB TOTAL			4.199,41
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	220.488,83

SUB TOTAL			220.488,83
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
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
Destinação de Recurso: 05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS			
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
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.692,23

SUB TOTAL			5.692,23
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	8.971,48

SUB TOTAL			9.021,48
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	136.570,14

SUB TOTAL			136.575,14
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	59.191,41

SUB TOTAL			59.026,82
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
6538	49364-A	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL	44.137,43

SUB TOTAL			44.137,43
Destinação de Recurso: 06.100.0134 - CV 33/14 AGEMCAMP SEGURANÇA - SIST REG RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL			
4540	50086-0	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIGITAL-33/14	58.832,07

SUB TOTAL			58.832,07
Destinação de Recurso: 07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO			
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	385.317,81

SUB TOTAL			385.317,81
			=====
TOTAL GERAL			311.664.424,28



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: 09/09/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 11/09/2015 15:43:51

Sistema CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA Nº CONTA

APLICAÇÃO BANCO

SALDO

INDAIATUBA, 09 de Setembro de 2015

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL