

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 14/08/2015 10:52:00

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 10/08/2015 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		-37.612.728,33
3	-	FARMÁCIA POPULAR		863,65
4	-	TESOURARIA 4		12.539.324,16
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		106.396,65
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		201.311,31
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO		137.941,98
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		4.575.990,59
4401	010102-8	BRASIL - FPM		23.159,42
4403	010103-6	BRASIL - IUM		8,25
4404	010108-7	BRASIL - ITR		9.807,21
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		1.124,61
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO		458.556,24
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO		281,80
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO		195,18
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		-1.673,30
4741	060000007-5	CEF - ISSQN ALVARA		475,78
4812	00600000155-1	CEF - IPVA		49,00
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		11.842,70
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA		146,38
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015		7.339,50
6401	010102-A	BRASIL - FPM		60.432.322,34
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL		4.672.523,18
6403	010103-A	BRASIL - IUM		192.226,47
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		30.598.331,10
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO		10.302,12
6449	130191-A	BRASIL - ICMS		9.187.568,35
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		12.122.608,48
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO		5.335.693,53
6706	06000100-A	CEF - ISS/06		782.990,88
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		4.288.776,76
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA		4.380.961,36
6812	00600000155-A	CEF - IPVA		3.115.235,35
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		148.181,06
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		12.971.053,79
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		53.373.253,50
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH		7.800,96

SUB TOTAL	222.662.489,59
------------------	----------------

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	-4.871,43
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.089.044,03
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	5.222.248,86

SUB TOTAL	10.306.471,46
------------------	---------------

Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL

**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: 10/08/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 14/08/2015 10:52:00

Sistema: CAM

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-2.519,00
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	2.722.354,41
SUB TOTAL			2.719.835,41
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	65.513,20
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.769,01
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.297,08
SUB TOTAL			105.750,29
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	15.875,00
6543	48502-A	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	33.413,80
SUB TOTAL			49.288,80
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	587.361,82
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	2.041.379,08
SUB TOTAL			2.628.790,90
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	13.611,49
SUB TOTAL			13.611,49
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.964,34
SUB TOTAL			1.964,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Data: 14/08/2015 10:52:00

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 10/08/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	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	18.347,12
SUB TOTAL			18.347,12
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	78,06
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	561.346,12
SUB TOTAL			561.424,18
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%	-46.090,34
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	19.811.245,44
SUB TOTAL			19.765.155,10
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	154,76
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	134.396,19
SUB TOTAL			134.550,95
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	515,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	313,52
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	34.004,49
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	10,02
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.776.004,03
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	107.689,21
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	30.750,44

**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: 10/08/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 14/08/2015 10:52:00

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO

SUB TOTAL				1.949.386,71
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL				
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL		50,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL		2.015.800,88

SUB TOTAL				2.015.850,88
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA				
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR		50,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR		511.017,43

SUB TOTAL				511.067,43
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				
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12		78.230,66

SUB TOTAL				78.230,66
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		50,00
6890	00600000258-A	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I		2.280,83

SUB TOTAL				2.330,83
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		1.726,55

SUB TOTAL				1.776,55
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE				
4548	16652-9	BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ESCOLAR		100,00
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		764.012,60
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		4.971.697,00

SUB TOTAL				6.282.500,30
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				



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: 10/08/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 14/08/2015 10:52:00

Sistema CAM

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	559.584,34
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	15.418.950,91
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	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	00624019-1	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	114.775,76
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	1.872.757,80
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
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	298.834,20
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
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	523.783,25
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
Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
4823	00600000168-3	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	59,96
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	457.785,79
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	175.466,81
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
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 14/08/2015 10:52:00

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 10/08/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO	
				SUB TOTAL	51.482,33
		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 - PARTICIPASUS			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			463.249,54
				SUB TOTAL	463.299,54
		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		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 14/08/2015 10:52:00

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 10/08/2015 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	5.239,87

			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	115.819,63

			115.819,63
Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE			
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.658,46

			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	105,60
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	132.891,35

			132.996,95
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

			11.916,68
Destinação de Recurso: 05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS			
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	65.250,86

			65.250,86
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.648,66

			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

			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

			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

			135.529,69
Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA			
4526	47470-3	BRASIL - SCFV - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	394,02
6526	47470-A	BRASIL - SCFV - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	73.907,68

			74.301,70
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
6538	49364-A	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL	44.181,63

			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

			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

			381.346,40
			=====
			307.695.595,67



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: 10/08/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 14/08/2015 10:52:00

Sistema CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA Nº CONTA

APLICAÇÃO BANCO

SALDO

INDAIATUBA, 10 de Agosto de 2015

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL