

**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 10:53:04

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 11/08/2015 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		25.128.653,13
2	-	TESOURARIA 2		-37.612.858,33
3	-	FARMÁCIA POPULAR		488,24
4	-	TESOURARIA 4		12.485.694,16
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		110.113,65
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		201.311,31
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO		183.685,88
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		4.607.439,89
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		519.570,93
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO		362,32
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO		228,12
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		-1.630,60
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA		512,38
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		201,28
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015		9.282,96
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		30.607.004,09
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO		10.302,12
6449	130191-A	BRASIL - ICMS		12.346.328,52
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS		2.445.510,94
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA		803.435,50
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO		11.875.830,11
6704	06000009-0	CEF - ISS - FIXO		5.348.486,37
6706	06000100-A	CEF - ISS/06		857.510,61
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		4.309.857,02
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA		4.383.950,34
6812	00600000155-A	CEF - IPVA		3.159.359,64
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		12.995.151,26
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		53.526.220,57
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH		7.800,96
SUB TOTAL				226.047.483,92

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		441,50
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014		5.089.044,03
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015		5.086.873,39
SUB TOTAL				10.176.408,92

Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL

4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU		2.632,21
------	---------------	--------------	--	----------



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: 11/08/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 14/08/2015 10:53:04

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	2.659.150,76
SUB TOTAL			2.661.782,97
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	314,00
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	17.298,35
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.769,01
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.297,08
SUB TOTAL			57.778,44
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: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO	450.000,00
SUB TOTAL			450.000,00
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	2.204.373,86
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	2.041.379,08
SUB TOTAL			4.245.802,94
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

**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 10:53:04

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 11/08/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
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				
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		98,80
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR		562.798,54

			SUB TOTAL	562.897,34
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%		19.826.038,10

			SUB TOTAL	19.779.947,76
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		175,40
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA		136.243,49

			SUB TOTAL	136.418,89
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO				
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET		650,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN		353,78
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN		50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN		52,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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: 11/08/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 14/08/2015 10:53:04

Sistema: CAM

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	37.199,35
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	10,02
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.778.743,73
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	117.857,60
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	31.695,09
SUB TOTAL			1.966.612,52
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	50,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.016.749,88
SUB TOTAL			2.016.799,88
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

**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: 11/08/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 14/08/2015 10:53:04

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO

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

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		15.412.638,91

SUB TOTAL				15.412.688,91
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		50,00
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA		1.867.810,09

SUB TOTAL				1.867.860,09
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		5.950.103,99

SUB TOTAL				5.950.153,99
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		294.854,20

SUB TOTAL				294.904,20
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		523.783,25

SUB TOTAL				523.833,25
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

SUB TOTAL				382.092,07
Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
4823	00600000168-3	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE		1.459,96
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE		457.785,79

SUB TOTAL				459.245,75
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

SUB TOTAL				175.516,81
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

SUB TOTAL				138.028,70

**FEITURA M DAIATUBA**

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

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

Data: 14/08/2015 10:53:04

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 11/08/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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
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	0060000190-0	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00
6830	0060000190-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			

**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 10:53:04

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 11/08/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	14.117,73
Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO			
SUB TOTAL			14.117,73
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	5.239,87
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06			
SUB TOTAL			5.239,87
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	115.819,63
Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE			
SUB TOTAL			115.819,63
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.128,46
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
SUB TOTAL			1.128,46
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
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
SUB TOTAL			132.996,95
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.378,17
6542	49960-A	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.538,51
Destinação de Recurso: 05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS			
SUB TOTAL			11.916,68
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	65.250,86
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
SUB TOTAL			65.250,86
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.648,66
Destinação de Recurso: 05.500.0041 - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC			
SUB TOTAL			5.648,66
4857	00600000223-0	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00
6857	00600000223-A	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.910,31
Destinação de Recurso: 05.500.0044 - MIN. DESENV. SOCIAL - CONVÊNIO 776341/2012 - AQ. DE VEICULOS			
SUB TOTAL			8.960,31
4520	47307-3	BRASIL -FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍCULO	2.092,06
6520	47307-A	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍCULO	242.493,10
Destinação de Recurso: 05.500.0045 - SOCIAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA			
SUB TOTAL			244.585,16
4525	44880-X	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA	5,00
6525	44880-A	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA	135.524,69
Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA			
SUB TOTAL			135.529,69
4526	47470-3	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	394,02
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	73.907,68
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
SUB TOTAL			74.301,70
6538	49364-A	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL	44.181,63
Destinação de Recurso: 06.100.0134 - CV 33/14 AGEMCAMP SEGURANÇA - SIST REG RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL			
SUB TOTAL			44.181,63
4540	50086-0	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIGITAL-33/14	82,07
Destinação de Recurso: 07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO			
SUB TOTAL			82,07
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



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: 11/08/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 14/08/2015 10:53:04

Sistema CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

		SUB TOTAL	381.346,40
			=====
		TOTAL GERAL	315.477.631,41

INDAIATUBA, 11 de Agosto de 2015

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEUSÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL