

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 08/09/2015 16:40:56

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 18/08/2015 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		25.134.548,24
2	-	TESOURARIA 2		-37.612.858,33
3	-	FARMÁCIA POPULAR		524,54
4	-	TESOURARIA 4		12.480.176,05
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		174.281,89
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		64.368,43
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO		283.202,57
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		4.442.252,58
4401	010102-8	BRASIL - FPM		23.159,42
4403	010103-6	BRASIL - IUM		8,25
4404	010108-7	BRASIL - ITR		7,40
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62		4.073,25
4700	06000000001-6	CEF - MOVIMENTO		-12.276,83
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO		891,80
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO		1.300,50
4717	06000000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		674,90
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA		807,62
4812	06000000155-1	CEF - IPVA		50,00
4839	06000000198-5	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		50,00
4840	06000000201-9	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		50,00
4841	06000000203-5	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS		50,00
4842	06000000204-3	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS		50,00
4843	06000000205-1	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS		50,00
4847	06000000208-6	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS		50,00
4851	06000000216-7	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO		50,00
4855	06000000220-5	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO		50,00
4880	06000000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA		401,36
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015		21.532,98
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		3.644.536,99
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		30.684.497,95
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO		10.302,12
6449	130191-A	BRASIL - ICMS		9.878.459,48
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS		2.445.510,94
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA		807.538,98
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL		1.124,61
6700	06000001-A	CEF - MOVIMENTO		12.098.429,60
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO		5.499.935,66
6706	06000100-A	CEF - ISS/06		3.180.156,22
6717	0600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		4.492.496,57
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA		4.407.775,09
6812	06000000155-A	CEF - IPVA		2.390.372,40
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE		26.460,78
6839	06000000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		184.172,02
6840	06000000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		236.358,75
6841	06000000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS		44.632,17
6842	06000000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS		3.113.236,10
6843	06000000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS		526.891,15
6847	06000000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS		337.402,60
6851	06000000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO		148.181,06
6855	06000000220-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	06000000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA		13.399.731,59
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS		367,33
6894	1300081802-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETIVA CONSTR		586,60
6897	06000000277-A	CEF - IPTU 2015		54.497.276,96
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH		7.800,96

SUB TOTAL	226.514.151,89
------------------	----------------

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	-4.266,68
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.089.044,03
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	4.337.319,42
SUB TOTAL			9.422.146,77

Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL

4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-499,02
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	895.100,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 08/09/2015 16:40:56

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 18/08/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO

SUB TOTAL				894.601,28
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		2.000,00
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		415.612,35
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI		7.769,01
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI		32.297,08

SUB TOTAL				457.778,44
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				
6543	48502-A	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA		49.288,80

SUB TOTAL				49.288,80
Destinação de Recurso: 02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA				
6531	47176-A	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA		21.085,36

SUB TOTAL				21.085,36
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				
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR		347.668,80

SUB TOTAL				347.668,80
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		3.002.867,17
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB		946.831,89

SUB TOTAL				3.949.749,06
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				
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA		13.611,49

SUB TOTAL				13.611,49
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Data: 08/09/2015 16:40:56

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 18/08/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.964,34
Destinação de Recurso: 02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS			
SUB TOTAL			1.964,34
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	5.753,80
SUB TOTAL			5.753,80
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	-1.172,42
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	25.242,21
SUB TOTAL			24.069,79
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.531,27
SUB TOTAL			6.531,27
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	358.330,60
SUB TOTAL			358.380,60
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	57,34
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTRO	567.079,50
SUB TOTAL			567.136,84
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%	64,64
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	19.874.568,27
SUB TOTAL			19.874.632,91
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	265,78
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	143.979,40
SUB TOTAL			144.245,18
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	955,00
4701	006000000003-0	CEF - FUNTRAN	703,92
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	52,95
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	53.228,21

**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: 18/08/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 08/09/2015 16:40:56

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	10,02
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.706.233,80
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	165.243,96
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	31.695,09
SUB TOTAL			1.958.172,95
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	50,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.019.092,92
SUB TOTAL			2.019.142,92
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	50,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	515.700,75
SUB TOTAL			515.750,75
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	116,68
6890	00600000258-A	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I	537,83
SUB TOTAL			654,51
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	7,55
SUB TOTAL			57,55
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
4548	16652-9	BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ESCOLAR	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	745.587,60
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.971.697,00
SUB TOTAL			6.264.075,30
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: 18/08/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 08/09/2015 16:40:56

Sistema: CAM

(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		16.137.476,53
				SUB TOTAL	16.137.526,53
		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		821.249,98
6805	00600624030-A		CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA		992.256,11
				SUB TOTAL	1.813.506,09
		Destinação de Recurso:	05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
4807	00600624032-9		CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		143.073,44
6807	00600624032-A		CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		4.561.119,50
				SUB TOTAL	4.704.192,94
		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		371.966,70
				SUB TOTAL	372.016,70
		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		765.054,81
				SUB TOTAL	765.104,81
		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		633.434,50
				SUB TOTAL	633.484,50
		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		374.152,07
				SUB TOTAL	374.202,07
		Destinação de Recurso:	05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		
4823	00600000168-3		CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE		232,00
6823	00600000168-A		CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE		457.967,79
				SUB TOTAL	458.199,79
		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		164.264,47
				SUB TOTAL	164.314,47
		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		126.178,70
				SUB TOTAL	126.228,70
		Destinação de Recurso:	05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 08/09/2015 16:40:56

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 18/08/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMACIA 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	00600000190-0	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00
6830	00600000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	104.064,31
SUB TOTAL			104.114,31
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	646.723,73
SUB TOTAL			646.773,73
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	708.937,84
SUB TOTAL			708.987,84
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

**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: 18/08/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 08/09/2015 16:40:56

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

SUB TOTAL			149.982,00
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	38.117,73
SUB TOTAL			38.117,73
Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO			
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	5.239,87
SUB TOTAL			5.239,87
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06			
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	75.369,63
SUB TOTAL			75.369,63
Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE			
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.128,46
SUB TOTAL			1.128,46
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	125.249,74
SUB TOTAL			125.249,74
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.378,17
6542	49960-A	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.538,51
SUB TOTAL			11.916,68
Destinação de Recurso: 05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS			
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	65.175,26
SUB TOTAL			65.175,26
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.648,66
SUB TOTAL			5.648,66
Destinação de Recurso: 05.500.0041 - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC			
4857	00600000223-0	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00
6857	00600000223-A	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.910,31
SUB TOTAL			8.960,31
Destinação de Recurso: 05.500.0044 - MIN. DESENV. SOCIAL - CONVÊNIO 776341/2012 - AQ. DE VEICULOS			
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
SUB TOTAL			244.585,16
Destinação de Recurso: 05.500.0045 - SOCIAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA			
4525	44880-X	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA	5,00
6525	44880-A	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA	135.524,69
SUB TOTAL			135.529,69
Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA			
4526	47470-3	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	394,02
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	71.840,02
SUB TOTAL			72.234,04
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
6538	49364-A	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL	44.017,63
SUB TOTAL			44.017,63
Destinação de Recurso: 06.100.0134 - CV 33/14 AGEMCAMP SEGURANÇA - SIST REG RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL			
4540	50086-0	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIGITAL-33/14	82,07
SUB TOTAL			82,07

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 08/09/2015 16:40:56

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 18/08/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO			
4550	51181-1	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT 4142/15	20.000,00
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	361.346,40

SUB TOTAL			381.346,40
			=====
TOTAL GERAL			313.804.971,78

INDAIATUBA, 18 de Agosto de 2015

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEUSÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADORREINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL