

**MUNICÍPIO DE INDAÍATUBA**

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

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

Data: 22/07/2015 09:53:24

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 20/07/2015 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		25.049.096,67
2	-	TESOURARIA 2		-37.612.503,33
3	-	FARMÁCIA POPULAR		-1,65
4	-	TESOURARIA 4		12.565.342,16
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		78.777,62
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		372.603,30
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO		271.692,30
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		4.281.826,43
4401	010102-8	BRASIL - FPM		27.919,40
4403	010103-6	BRASIL - IUM		9,93
4404	010108-7	BRASIL - ITR		8.551,95
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62		4.043,70
4449	130191-8	BRASIL - ICMS		-209.397,23
4546	130011-3	BRASIL - IPVA		4.412,58
4549	51233-8	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NACIONAL		748,25
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO		-45.107,62
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO		1.656,74
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO		2.271,62
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		913,76
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA		1.731,16
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		392,82
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015		31.030,14
6401	010102-A	BRASIL - FPM		62.798.118,12
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL		4.563.509,56
6403	010103-A	BRASIL - IUM		189.884,42
6404	010108-A	BRASIL - ITR		3.598.591,34
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996		2.638.623,66
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.		1.360.430,00
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES		29.311.707,40
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO		10.219,96
6449	130191-A	BRASIL - ICMS		8.775.369,09
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS		2.418.265,76
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA		794.487,41
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO		6.480.881,99
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO		5.185.732,13
6706	06000100-A	CEF - ISS/06		4.919.206,49
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		3.676.210,35
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA		3.932.993,66
6812	00600000155-A	CEF - IPVA		5.653.258,31
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE		26.278,92
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		182.866,81
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		233.655,09
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS		44.315,88
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS		3.076.982,08
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS		521.275,37
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS		333.473,31
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO		146.350,42
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO		1.791,30
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS		37.044,77
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA		16.598,57
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA		12.670.055,67
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS		364,84
6894	1300081802-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETIVA CONSTR		582,45
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015		53.282.871,66
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH		7.751,22

<b>SUB TOTAL</b>	221.726.208,71
------------------	----------------

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

4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	239,29
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.856.256,32

<b>SUB TOTAL</b>	2.856.495,61
------------------	--------------

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

6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.210.557,63
------	---------	--------------------------------	--------------

<b>SUB TOTAL</b>	1.210.557,63
------------------	--------------

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

4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	50,00
4896	00600000282-5	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	-2.863,06
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.036.421,74
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	9.053.784,28

<b>SUB TOTAL</b>	14.087.392,96
------------------	---------------

**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: 20/07/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9998

Data: 22/07/2015 09:53:24

Sistema: CAM

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-10.674,08
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	4.659.632,18
SUB TOTAL			4.648.958,10
<b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-729,00
4848	00600000209-4	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00
4879	06600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI	-500,00
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	230.044,74
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.713,95
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	34.154,71
SUB TOTAL			270.734,40
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI</b>			
6551	0130207-A	BRASIL - PROJETO GURI	47.327,38
SUB TOTAL			47.327,38
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0102 - CONVÊNIO DO ESTADO R\$ 1.000.000,00 - INFRA 5</b>			
6512	44748-X	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 792/12	102.760,25
SUB TOTAL			102.760,25
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA</b>			
4530	48325-7	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	552,63
6530	48325-A	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	17,68
SUB TOTAL			570,31
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIROS-CV 144/2014</b>			
6534	48746-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014	32.819,44
SUB TOTAL			32.819,44
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0129 - CENTRO INOVAÇÃO TECNOL DE INDAIATUBA - CV GSA Nº 036/14-PROC 57/14</b>			
6543	48502-A	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	33.147,33
SUB TOTAL			33.147,33
<b>Destinação de Recurso: 02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA</b>			
4531	47176-3	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	-146.215,29
6531	47176-A	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	145.862,01
SUB TOTAL			-353,28
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	507.212,44
SUB TOTAL			507.212,44
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA</b>			
6475	130237-A	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	182.834,18
SUB TOTAL			182.834,18
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>			
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	2.859.787,09
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	568.062,07
SUB TOTAL			3.427.899,16
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	18.687,40
SUB TOTAL			18.687,40
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	27.736,57
SUB TOTAL			27.736,57
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.948,68
SUB TOTAL			1.948,68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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: 20/07/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 22/07/2015 09:53:24

Sistema: CAM

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0078 - TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14</b>			
6537	49515-A	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14	-0,33
			-----
SUB TOTAL			-0,33
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS</b>			
6545	50391-A	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	508,17
			-----
SUB TOTAL			508,17
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL</b>			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	5.741,55
			-----
SUB TOTAL			5.741,55
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA</b>			
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	20.755,67
			-----
SUB TOTAL			20.755,67
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.517,24
			-----
SUB TOTAL			6.517,24
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>			
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	351.528,51
			-----
SUB TOTAL			351.578,51
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ</b>			
4711	00600000070-9	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	641.393,30
			-----
SUB TOTAL			641.443,30
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO</b>			
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	146,38
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	553.376,23
			-----
SUB TOTAL			553.522,61
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	409.119,41
			-----
SUB TOTAL			409.169,41
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS</b>			
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	65,86
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	19.521.031,73
			-----
SUB TOTAL			19.521.097,59
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA</b>			
4796	00610000150-0	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00
6796	00610000150-A	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.772,70
			-----
SUB TOTAL			18.822,70
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
4895	00600000274-4	CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	3.924,32
			-----
SUB TOTAL			3.974,32
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	385,50
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	101.294,97
			-----
SUB TOTAL			101.680,47
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	902,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	495,79
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	47,00

**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: 20/07/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 22/07/2015 09:53:24

99.999.9999 CAM

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	61,80
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	101.341,73
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	9.330,00
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.346.855,48
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	427.018,26
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	18.353,55
SUB TOTAL			1.904.406,11
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	-1.198,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.978.338,20
SUB TOTAL			1.977.140,20
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	50,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	516.190,41
SUB TOTAL			516.240,41
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>			
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	9.875,42
SUB TOTAL			9.925,42
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0039 - CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE</b>			
6518	46947-A	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPIVARI-MIRIM	-35,95
SUB TOTAL			-35,95
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNDIAI</b>			
6836	01300037405-9	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11	2.005.808,52
SUB TOTAL			2.005.808,52
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0092 - MIN. CULTURA - CONV. 0363.565-90/11 - PRÇ ESPORTES E DA CULTURA</b>			
6826	01300032351-9	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU36356590/11	366.906,81
SUB TOTAL			366.906,81
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0115 - MIN. ESP. - CONTR. 770729/12 - CONSTR. DE VELODROMO FASE II</b>			
6898	0101300082197-A	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 770729/12	224.358,79
SUB TOTAL			224.358,79
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA</b>			
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	5.071,07
SUB TOTAL			5.071,07
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0117 - MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS</b>			
6882	1300081489-0	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952-98	126,58
SUB TOTAL			126,58
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0118 - TAMOIOS I - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL</b>			
4890	00600000258-2	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I	50,00
6890	00600000258-A	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I	312,60
SUB TOTAL			362,60
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0119 - TAMOIOS II - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL</b>			
4891	00600000259-0	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	50,00
6891	00600000259-A	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	7,50
SUB TOTAL			57,50
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>			
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	50,00
6548	16652-A	BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ESCOLAR	811.028,75
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.917.831,09
SUB TOTAL			5.728.909,84
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES</b>			
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	31.282,33

**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: 20/07/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 22/07/2015 09:53:24

99.999.9999 CAM

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO	
			<b>SUB TOTAL</b>	31.282,33
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO</b>		
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO		553.349,78
			<b>SUB TOTAL</b>	553.349,78
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>		
4734	00600672004-5	CEF - QSE		50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE		15.546.766,60
			<b>SUB TOTAL</b>	15.546.816,60
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS		12.424,28
			<b>SUB TOTAL</b>	12.424,28
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA</b>		
4790	006624019-1	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO		50,00
6790	06624019-1	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND		113.962,36
			<b>SUB TOTAL</b>	114.012,36
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB</b>		
4805	00600624030-2	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA		50,00
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA		1.637.480,49
			<b>SUB TOTAL</b>	1.637.530,49
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>		
4807	00600624032-9	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		50,00
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		4.710.504,71
			<b>SUB TOTAL</b>	4.710.554,71
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.</b>		
4821	00600000165-9	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT		50,00
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT		293.250,45
			<b>SUB TOTAL</b>	293.300,45
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR</b>		
4820	00600000166-7	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR		50,00
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR		700.237,79
			<b>SUB TOTAL</b>	700.287,79
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL</b>		
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		50,00
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		432.008,71
			<b>SUB TOTAL</b>	432.058,71
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>		
4809	00600624034-5	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE		50,00
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE		361.267,68
			<b>SUB TOTAL</b>	361.317,68
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>		
4823	00600000168-3	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE		77,00
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE		418.393,08
			<b>SUB TOTAL</b>	418.470,08
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>		
4804	00600624029-9	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA		50,00
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA		173.871,98
			<b>SUB TOTAL</b>	173.921,98
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS</b>		
4817	00600624031-0	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS		50,00
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS		137.000,86
			<b>SUB TOTAL</b>	137.050,86
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR</b>		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 20/07/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 22/07/2015 09:53:24

Sistema: CAM

(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	57.132,97
<b>SUB TOTAL</b>			<b>57.182,97</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>			
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	63,50
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	361.232,19
<b>SUB TOTAL</b>			<b>361.295,69</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0055 - OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE</b>			
4893	00600624040-0	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	50,00
6893	00600624040-A	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.310,99
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.360,99</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>			
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	39.508,64
<b>SUB TOTAL</b>			<b>39.558,64</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF</b>			
4810	00600624036-1	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	50,00
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.503,76
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.553,76</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA</b>			
4830	00600000190-0	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00
6830	00600000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	59.554,44
<b>SUB TOTAL</b>			<b>59.604,44</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA</b>			
4883	00660000191-8	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	50,00
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	82.647,44
<b>SUB TOTAL</b>			<b>82.697,44</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0066 - MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP</b>			
4837	00600624042-6	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP	50,00
6837	00600624042-A	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP	4.887,92
<b>SUB TOTAL</b>			<b>4.937,92</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0071 - SAÚDE - MS - REFORMA UBS 7</b>			
4867	00600000248-5	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00
6867	00600000248-A	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.429,33
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.479,33</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO-(MASCULINO)</b>			
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	108.913,30
<b>SUB TOTAL</b>			<b>108.913,30</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0075 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO-(FEMININO)</b>			
4877	00660624049-3	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	50,00
6877	00660624049-A	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	108.858,85
<b>SUB TOTAL</b>			<b>108.908,85</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE</b>			
4884	00600624051-5	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	50,00
6884	00600624051-A	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	495.904,88
<b>SUB TOTAL</b>			<b>495.954,88</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO</b>			
4899	00600000284-1	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00
6899	00600000284-A	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	230.598,47
<b>SUB TOTAL</b>			<b>230.648,47</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	20.312,47

**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: 20/07/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 22/07/2015 09:53:24

Sistema: CAM

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		<b>SUB TOTAL</b>	20.312,47
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO</b>	
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	5.299,36
		<b>SUB TOTAL</b>	5.299,36
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>	
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	106.410,07
		<b>SUB TOTAL</b>	106.410,07
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>	
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.114,70
		<b>SUB TOTAL</b>	1.114,70
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>	
4496	43885-5	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	-355,17
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	141.319,88
		<b>SUB TOTAL</b>	140.964,71
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>	
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.335,28
6542	49960-A	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.486,37
		<b>SUB TOTAL</b>	11.821,65
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS</b>	
4492	43870-7	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	-15,50
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	70.119,37
		<b>SUB TOTAL</b>	70.103,87
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>	
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.603,61
		<b>SUB TOTAL</b>	5.603,61
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0041 - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC</b>	
4857	00600000223-0	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00
6857	00600000223-A	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.847,16
		<b>SUB TOTAL</b>	8.897,16
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0044 - MIN. DESENV. SOCIAL - CONVÊNIO 776341/2012 - AQ. DE VEICULOS</b>	
6520	47307-A	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍCULO	242.932,12
		<b>SUB TOTAL</b>	242.932,12
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0045 - SOCIAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA</b>	
4525	44880-X	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA	5,00
6525	44880-A	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA	134.443,91
		<b>SUB TOTAL</b>	134.448,91
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA</b>	
4526	47470-3	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	-80,96
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	75.475,84
		<b>SUB TOTAL</b>	75.394,88
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>	
6538	49364-A	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL	43.829,29
		<b>SUB TOTAL</b>	43.829,29
		<b>Destinação de Recurso: 06.100.0134 - CV 33/14 AGEMCAMP SEGURANÇA - SIST REG RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL</b>	
4540	50086-0	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIGITAL-33/14	122,07
		<b>SUB TOTAL</b>	122,07
		<b>Destinação de Recurso: 07.100.0110 - OP CRÉDITO AMPLIAÇÃO SIST. CAP. RIO PIRAI CONTR. 0354.457-99/12</b>	
4865	00600000242-6	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-035445799/12	115.529,47
		<b>SUB TOTAL</b>	115.529,47



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 22/07/2015 09:53:24

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 20/07/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 07.100.0113 - OP. CRÉDITO AG. FOMENTO DO EST. SP - PROG. VIA SP</b>			
4532	47170-4	BRASIL - AQ DE MAQ E EQPTOS.-VIA SP Nº 3528/14	146.215,69
6532	47170-A	BRASIL - AQ DE MAQ E EQPTOS.-VIA SP Nº 3528/14	-146.215,69
<b>Destinação de Recurso: 07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO</b>			
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	357.320,68
SUB TOTAL			377.320,68
TOTAL GERAL			311.595.606,18

INDAIATUBA, 20 de Julho de 2015

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEUSÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL