

**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: 20/08/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 08/09/2015 16:41:52

(Página: 1 / 8)

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

**Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL**

1	-	TESOURARIA		25.137.048,24
2	-	TESOURARIA 2		-37.613.358,33
3	-	FARMÁCIA POPULAR		394,84
4	-	TESOURARIA 4		12.478.059,05
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		74.281,89
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		64.368,43
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO		302.463,85
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		4.472.966,70
4401	010102-8	BRASIL - FPM		27.134,30
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	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO		6.507.069,67
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO		1.640,88
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO		2.180,12
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		778,60
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA		955,24
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		434,30
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015		34.691,90
6401	010102-A	BRASIL - FPM		60.746.339,64
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		15.191,71
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.		1.374.320,93
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES		27.203.199,27
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO		10.302,12
6449	130191-A	BRASIL - ICMS		6.981.648,27
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		1.950,29
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO		11.810.168,15
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO		5.790.829,41
6706	06000100-A	CEF - ISS/06		4.484.676,95
6717	0060000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		593.994,22
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA		4.419.528,11
6812	00600000155-A	CEF - IPVA		2.476.367,70
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		13.410.221,55
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		55.822.432,50
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH		7.800,96

<b>SUB TOTAL</b>	223.081.051,44
------------------	----------------

**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
<b>SUB TOTAL</b>			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
<b>SUB TOTAL</b>			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	-521,68
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.089.044,03
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	3.891.401,91
<b>SUB TOTAL</b>			8.979.974,26

**Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL**

4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-347,00
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	4.411.748,52

**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: 20/08/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 08/09/2015 16:41:52

Página: 2 / 8

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
				-----
SUB TOTAL				4.411.401,52
<b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>				
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		416.112,35
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI		7.769,01
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI		32.196,68
				-----
SUB TOTAL				456.178,04
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI</b>				
6551	0130207-A	BRASIL - PROJETO GURI		47.792,96
				-----
SUB TOTAL				47.792,96
<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		103.917,99
				-----
SUB TOTAL				103.917,99
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA</b>				
6530	48325-A	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT		17,82
				-----
SUB TOTAL				17,82
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIROS-CV 144/2014</b>				
6534	48746-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014		33.144,02
				-----
SUB TOTAL				33.144,02
<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		49.288,80
				-----
SUB TOTAL				49.288,80
<b>Destinação de Recurso: 02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA</b>				
6531	47176-A	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA		21.085,36
				-----
SUB TOTAL				21.085,36
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>				
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE		917.953,32
				-----
SUB TOTAL				917.953,32
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>				
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR		347.668,80
				-----
SUB TOTAL				347.668,80
<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		184.061,24
				-----
SUB TOTAL				184.061,24
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>				
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB		50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB		3.056.693,00
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB		946.831,89
				-----
SUB TOTAL				4.003.574,89
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>				
4483	43284-9	BRASIL - INSUMO DIABETES		25.726,00
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES		18.837,63
				-----
SUB TOTAL				44.563,63
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>				
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA		12.477,49
				-----
SUB TOTAL				12.477,49
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>				
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL		1.964,34
				-----

**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 16:41:52

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 20/08/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		<b>SUB TOTAL</b>	1.964,34
		<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	513,20
		<b>SUB TOTAL</b>	513,20
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL</b>	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	5.753,80
		<b>SUB TOTAL</b>	5.753,80
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA</b>	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	23.256,25
		<b>SUB TOTAL</b>	23.256,25
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.531,27
		<b>SUB TOTAL</b>	6.531,27
		<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	358.330,60
		<b>SUB TOTAL</b>	358.380,60
		<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	648.537,33
		<b>SUB TOTAL</b>	648.587,33
		<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	70,76
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTRO	568.032,51
		<b>SUB TOTAL</b>	568.103,27
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>	
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	412.039,48
		<b>SUB TOTAL</b>	412.089,48
		<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%	19.086,48
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	19.874.568,27
		<b>SUB TOTAL</b>	19.893.654,75
		<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	18.906,74
		<b>SUB TOTAL</b>	18.956,74
		<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	3.952,33
		<b>SUB TOTAL</b>	4.002,33
		<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	-4.507,05
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	150.133,45
		<b>SUB TOTAL</b>	145.626,40
		<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>	
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.060,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	885,70
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	52,95
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	57.213,26
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	10,02
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.713.946,10
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	182.335,54



# 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: 20/08/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 08/09/2015 16:41:52

Sistema: CAM

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN		31.695,09
<b>SUB TOTAL</b>				1.987.248,66
<b>Destinação de Recurso:</b>		<b>03.500.0019 - FUNSSOL</b>		
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL		89,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL		2.021.328,92
<b>SUB TOTAL</b>				2.021.417,92
<b>Destinação de Recurso:</b>		<b>03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>		
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR		2.020,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR		516.488,75
<b>SUB TOTAL</b>				518.508,75
<b>Destinação de Recurso:</b>		<b>03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>		
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD		50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD		9.945,91
<b>SUB TOTAL</b>				9.995,91
<b>Destinação de Recurso:</b>		<b>05.100.0039 - CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE</b>		
6518	46947-A	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPIVARI-MIRIM		71,90
<b>SUB TOTAL</b>				71,90
<b>Destinação de Recurso:</b>		<b>05.100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNDIAI</b>		
6836	01300037405-9	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11		2.019.514,48
<b>SUB TOTAL</b>				2.019.514,48
<b>Destinação de Recurso:</b>		<b>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		369.419,51
<b>SUB TOTAL</b>				369.419,51
<b>Destinação de Recurso:</b>		<b>05.100.0115 - MIN. ESP. - CONTR. 770729/12 - CONSTR. DE VELODROMO FASE II</b>		
6898	0101300082197-A	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 770729/12		1.266.644,28
<b>SUB TOTAL</b>				1.266.644,28
<b>Destinação de Recurso:</b>		<b>05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA</b>		
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12		78.230,66
<b>SUB TOTAL</b>				78.230,66
<b>Destinação de Recurso:</b>		<b>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		127,49
<b>SUB TOTAL</b>				127,49
<b>Destinação de Recurso:</b>		<b>05.100.0118 - TAMOIOS I - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL</b>		
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
<b>SUB TOTAL</b>				654,51
<b>Destinação de Recurso:</b>		<b>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		7,55
<b>SUB TOTAL</b>				57,55
<b>Destinação de Recurso:</b>		<b>05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>		
4548	16652-9	BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ESCOLAR		-19.786,75
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
<b>SUB TOTAL</b>				6.244.188,55
<b>Destinação de Recurso:</b>		<b>05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES</b>		
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE		31.620,14
<b>SUB TOTAL</b>				31.620,14
<b>Destinação de Recurso:</b>		<b>05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO</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: 20/08/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 08/09/2015 16:41:52

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	559.584,34
			-----
SUB TOTAL			559.584,34
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>			
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	16.129.340,53
			-----
SUB TOTAL			16.129.390,53
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	23.864,61
			-----
SUB TOTAL			23.864,61
<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	114.775,76
			-----
SUB TOTAL			114.825,76
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB</b>			
4805	00600624030-2	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	7.008,76
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.806.177,73
			-----
SUB TOTAL			1.813.186,49
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>			
4807	00600624032-9	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	143.073,44
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.595.165,33
			-----
SUB TOTAL			3.738.238,77
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.</b>			
4821	00600000165-9	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	50,20
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	371.289,63
			-----
SUB TOTAL			371.339,83
<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	77,00
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	747.338,64
			-----
SUB TOTAL			747.415,64
<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	632.938,52
			-----
SUB TOTAL			632.988,52
<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	374.152,07
			-----
SUB TOTAL			374.202,07
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>			
4823	00600000168-3	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	232,00
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	454.787,79
			-----
SUB TOTAL			455.019,79
<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	149.306,90
			-----
SUB TOTAL			149.356,90
<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	126.178,70
			-----
SUB TOTAL			126.228,70
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR</b>			
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: 08/09/2015 16:41:52

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 20/08/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
				-----
SUB TOTAL				51.482,33
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>				
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS		50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS		350.881,32
SUB TOTAL				----- 350.931,32
<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		2.327,90
SUB TOTAL				----- 2.377,90
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>				
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS		50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS		30.605,15
SUB TOTAL				----- 30.655,15
<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		1.514,50
SUB TOTAL				----- 1.564,50
<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		104.064,31
SUB TOTAL				----- 104.114,31
<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		646.723,73
SUB TOTAL				----- 646.773,73
<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		4.922,81
SUB TOTAL				----- 4.972,81
<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		2.446,67
SUB TOTAL				----- 2.496,67
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO-(MASCULINO)</b>				
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)		109.690,67
SUB TOTAL				----- 109.690,67
<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)		109.635,82
SUB TOTAL				----- 109.685,82
<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		499.444,38
SUB TOTAL				----- 499.494,38
<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		694.505,44
SUB TOTAL				----- 694.555,44
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0081 - SUS - EMENDA PARLAMENTAR -AQ PROD MÉDICOS</b>				
4903	0600000291-4	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD MÉDICOS		149.982,00
SUB TOTAL				----- 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

Data: 08/09/2015 16:41:52

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 20/08/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>				
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE		38.117,73
				-----
			SUB TOTAL	38.117,73
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO</b>				
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL		5.239,87
				-----
			SUB TOTAL	5.239,87
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>				
4488	43866-9	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA		17.567,56
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA		66.585,85
				-----
			SUB TOTAL	84.153,41
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>				
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE		1.128,46
				-----
			SUB TOTAL	1.128,46
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>				
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA		124.301,74
				-----
			SUB TOTAL	124.301,74
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>				
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
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS</b>				
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV		65.175,26
				-----
			SUB TOTAL	65.175,26
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>				
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS		5.648,66
				-----
			SUB TOTAL	5.648,66
<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		8.910,31
				-----
			SUB TOTAL	8.960,31
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0044 - MIN. DESENV. SOCIAL - CONVÊNIO 776341/2012 - AQ. DE VEICULOS</b>				
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
<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		135.524,69
				-----
			SUB TOTAL	135.529,69
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA</b>				
4526	47470-3	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC		394,02
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC		62.868,25
				-----
			SUB TOTAL	63.262,27
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>				
6538	49364-A	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL		44.017,63
				-----
			SUB TOTAL	44.017,63
<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		82,07
				-----
			SUB TOTAL	82,07
<b>Destinação de Recurso: 07.100.0110 - OP CRÉDITO AMPLIAÇÃO SIST. CAP. RIO PIRAI CONTR. 0354.457-99/12</b>				

**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 16:41:52

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 20/08/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4865	00600000242-6	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-035445799/12	6.176,01
SUB TOTAL			6.176,01
<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	361.346,40
SUB TOTAL			381.346,40
TOTAL GERAL			312.655.013,81

INDAIATUBA, 20 de Agosto de 2015

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADORREINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL