

**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 16:44:36

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 31/08/2015 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		25.202.340,58
2	-	TESOURARIA 2		-37.616.881,33
3	-	FARMÁCIA POPULAR		598,38
4	-	TESOURARIA 4		12.415.951,71
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		73.119,02
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		128.613,78
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO		250.824,27
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		4.314.670,64
4404	010108-7	BRASIL - ITR		387,84
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62		4.101,32
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO		6.673,62
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO		50,00
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO		50,00
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		50,00
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA		50,00
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	0060000204-3	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		50,00
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015		50,00
6401	010102-A	BRASIL - FPM		59.916.122,46
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL		4.775.626,54
6403	010103-A	BRASIL - IUM		193.707,80
6404	010108-A	BRASIL - ITR		3.679.169,87
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996		84.591,29
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.		1.387.622,77
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES		28.341.790,01
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO		10.381,59
6449	130191-A	BRASIL - ICMS		10.058.872,92
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS		2.471.499,96
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA		816.093,39
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NACIONAL		2.805,01
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO		16.832.391,92
6704	06000009-0	CEF - ISS - FIXO		5.882.229,11
6706	06000100-A	CEF - ISS/06		4.614.246,68
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		813.492,25
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA		4.714.755,28
6812	00600000155-A	CEF - IPVA		2.879.124,47
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE		26.655,19
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		203.498,42
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		238.896,47
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS		44.938,60
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS		3.147.253,81
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS		532.185,15
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS		341.089,52
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO		149.197,07
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO		1.816,45
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS		37.559,57
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA		16.841,07
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA		13.602.097,63
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS		370,02
6894	1300081802-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETIVA CONSTR		590,95
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015		58.929.215,19
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH		7.859,76
SUB TOTAL				229.535.738,02

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

6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.		2.918.979,07
SUB TOTAL				2.918.979,07

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

6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS		1.235.618,53
SUB TOTAL				1.235.618,53

Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014		50,00
4896	00600000282-5	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015		70,00
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014		5.138.734,75
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015		6.252.379,24
SUB TOTAL				11.391.233,99

Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL

4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU		9.954,08
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU		3.889.705,97
SUB TOTAL				3.899.660,05

**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 16:44:36

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 31/08/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		28,00
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		408.369,23
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI		7.822,34
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI		28.503,37

SUB TOTAL				444.822,94
Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI				
6551	0130207-A	BRASIL - PROJETO GURI		48.228,04

SUB TOTAL				48.228,04
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		105.022,35

SUB TOTAL				105.022,35
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		17,96

SUB TOTAL				17,96
Destinação de Recurso: 02.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIROS-CV 144/2014				
6534	48746-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014		33.454,56

SUB TOTAL				33.454,56
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		49.621,83

SUB TOTAL				49.621,83
Destinação de Recurso: 02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA				
6531	47176-A	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA		21.354,37

SUB TOTAL				21.354,37
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE				
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE		848.983,71

SUB TOTAL				848.983,71
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR				
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR		349.575,89

SUB TOTAL				349.575,89
Destinação de Recurso: 02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA				
6475	130237-A	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL		185.401,09

SUB TOTAL				185.401,09
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO				
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB		50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB		5.314.581,18
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB		870.567,32

SUB TOTAL				6.185.198,50
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		19.104,93

SUB TOTAL				44.830,93
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA				
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA		12.539,13

SUB TOTAL				12.539,13
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL				
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL		1.979,49

SUB TOTAL				1.979,49



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: 31/08/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 08/09/2015 16:44:36

99.999.9999 CAM

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS			
6545	50391-A	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	518,01

SUB TOTAL			518,01
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	64,62

SUB TOTAL			64,62
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA			
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	21.764,53

SUB TOTAL			21.764,53
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	93,67

SUB TOTAL			93,67
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	363.168,00

SUB TOTAL			363.218,00
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	50,00
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	574.564,50

SUB TOTAL			574.614,50
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	414.868,34

SUB TOTAL			414.918,34
Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS			
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	50,00
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	20.146.586,55

SUB TOTAL			20.146.636,55
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	19.036,56

SUB TOTAL			19.086,56
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	3.979,46

SUB TOTAL			4.029,46
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	50,00
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	170.607,75

SUB TOTAL			170.657,75
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	96,76
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	81.677,28
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	10,10
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.591.713,38
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	271.459,70
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	31.911,47

**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: 31/08/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 08/09/2015 16:44:36

99.999.9999 CAM

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO	
			SUB TOTAL	1.976.968,69
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL				
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	8.571,20	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.041.375,12	
			SUB TOTAL	2.049.946,32
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA				
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	50,00	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	531.366,81	
			SUB TOTAL	531.416,81
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 JUNIDIAI				
6836	01300037405-9	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11	2.033.896,45	
			SUB TOTAL	2.033.896,45
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	372.099,65	
			SUB TOTAL	372.099,65
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	1.277.416,00	
			SUB TOTAL	1.277.416,00
Destinação de Recurso: 05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA				
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	78.268,02	
			SUB TOTAL	78.268,02
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	273.290,41	
			SUB TOTAL	273.290,41
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	545,30	
			SUB TOTAL	595,30
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	10,41	
			SUB TOTAL	60,41
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE				
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	50,00	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.029.354,83	
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.977.785,03	
			SUB TOTAL	6.007.189,86
Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES				
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	31.942,97	
			SUB TOTAL	31.942,97
Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO				
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	565.531,17	
			SUB TOTAL	565.531,17

**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: 31/08/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 08/09/2015 16:44:36

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE				
4734	00600672004-5	CEF - QSE		50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE		15.758.572,91

			SUB TOTAL	15.758.622,91
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE				
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS		24.039,87

			SUB TOTAL	24.039,87
Destinação de Recurso: 05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA				
4790	006624019-1	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO		50,00
6790	00624019-1	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND		115.563,76

			SUB TOTAL	115.613,76
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		1.818.728,32

			SUB TOTAL	1.818.778,32
Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
4807	00600624032-9	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		50,00
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		3.738.188,77

			SUB TOTAL	3.738.238,77
Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.				
4821	00600000165-9	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT		50,20
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT		369.620,23

			SUB TOTAL	369.670,43
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		753.896,96

			SUB TOTAL	753.946,96
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		615.594,42

			SUB TOTAL	615.644,42
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		50,00
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE		443.633,82

			SUB TOTAL	443.683,82
Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
4804	00600624029-9	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA		5,30
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA		124.940,87

			SUB TOTAL	124.946,17
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		127.079,78

			SUB TOTAL	127.129,78
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				

**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: 31/08/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 08/09/2015 16:44:36

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	10,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	353.243,00
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	2.343,88
Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS			
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	30.818,91
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	1.524,89
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	104.649,25
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	649.508,33
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	4.956,61
Destinação de Recurso: 05.300.0071 - SAÚDE - MS - REFORMA UBS 7			
4867	00600000248-5	CEF - PAB REFORMA UBS 7	318,50
6867	00600000248-A	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.194,97
Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)			
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	110.443,75
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)	110.388,53
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	502.873,32
Destinação de Recurso: 05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO			
4899	00600000284-1	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	2.483,06
6899	00600000284-A	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	694.631,20
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
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	16.366,65

**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: 31/08/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 08/09/2015 16:44:36

Sistema CAM

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO	
				SUB TOTAL	16.366,65
		Destinação de Recurso:	05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO		
6491	43869-A		BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	5.280,33	
				SUB TOTAL	5.280,33
		Destinação de Recurso:	05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06		
6488	43866-A		BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	78.343,77	
				SUB TOTAL	78.343,77
		Destinação de Recurso:	05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
6494	43872-A		BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.139,41	
				SUB TOTAL	1.139,41
		Destinação de Recurso:	05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA		
6496	43885-A		BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	225.221,59	
				SUB TOTAL	225.221,59
		Destinação de Recurso:	05.500.0032 - BPC NA ESCOLA		
6436	36182-A		BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.419,65	
6542	49960-A		BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.588,95	
				SUB TOTAL	12.008,60
		Destinação de Recurso:	05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS		
6492	43870-A		BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	65.682,99	
				SUB TOTAL	65.682,99
		Destinação de Recurso:	05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS		
6489	43867-A		BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.692,23	
				SUB TOTAL	5.692,23
		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	8.971,48	
				SUB TOTAL	9.021,48
		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	244.590,58	
				SUB TOTAL	244.590,58
		Destinação de Recurso:	05.500.0045 - SOCIAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA		
4525	44880-X		BRASIL - FNAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA	5,00	
6525	44880-A		BRASIL - FNAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA	136.570,14	
				SUB TOTAL	136.575,14
		Destinação de Recurso:	05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA		
6526	47470-A		BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	60.523,07	
				SUB TOTAL	60.523,07
		Destinação de Recurso:	05.500.0047 - FNAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013		
6538	49364-A		BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL	44.137,43	
				SUB TOTAL	44.137,43
		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
		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	365.287,81	
				SUB TOTAL	385.287,81
				TOTAL GERAL	323.211.862,60



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: 31/08/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 08/09/2015 16:44:36

Sistema CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA Nº CONTA

APLICAÇÃO BANCO

SALDO

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2015

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL