



# 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: 01/07/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 06/07/2015 10:07:26

98.999.9999 CAM

(Página: 1 / 8)

CONTA Nº CONTA APLICAÇÃO BANCO SALDO

Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
1	-	TESOURARIA	24.546.865,88
2	-	TESOURARIA 2	-37.110.285,54
3	-	FARMÁCIA POPULAR	-64,10
4	-	TESOURARIA 4	12.565.381,16
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	107.218,15
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	17.401.331,82
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	597.559,41
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	4.490.519,71
4402	010114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	1.657,76
4404	010108-7	BRASIL - ITR	6.233,50
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	4.043,70
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	5.000,00
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	5.590,71
4549	51233-8	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NACIONAL	12,23
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-2.463,95
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	60,98
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	62,20
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	112,22
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	742,96
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	-2.099.950,00
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	58,54
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	1.135,80
6401	010102-A	BRASIL - FPM	60.462.772,99
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.517.853,35
6403	010103-A	BRASIL - IUM	188.900,71
6404	010108-A	BRASIL - ITR	3.598.591,34
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.620.029,59
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.360.430,00
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	29.049.664,02
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.219,96
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	13.099.172,83
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	6.215.390,59
6704	06000009-0	CEF - ISS - FIXO	4.678.462,14
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	5.786.684,35
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.204.685,86
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	3.861.856,44
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	10.358.988,84
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	145.562,42
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	12.540.754,12
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	364,84
6894	1300081802-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETIVA CONSTR	947,76
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015	50.915.366,37
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH	7.751,22
SUB TOTAL			240.832.708,15
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.832.565,76
SUB TOTAL			2.832.565,76
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
4547	42005-0	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	83.457,40
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.127.100,23
SUB TOTAL			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	-8.236,67
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.036.421,74
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	10.829.542,14
SUB TOTAL			15.857.777,21
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

Data: 06/07/2015 10:07:26

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 01/07/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-4.796,08
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	5.946.108,94
<b>SUB TOTAL</b>			<b>5.941.312,86</b>
<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	445.940,88
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.713,95
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	34.174,40
<b>SUB TOTAL</b>			<b>487.929,23</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI</b>			
6450	130207-A	BRASIL - CONV. PROJ GURI	48.480,08
<b>SUB TOTAL</b>			<b>48.480,08</b>
<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
<b>SUB TOTAL</b>			<b>102.760,25</b>
<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	17,68
<b>SUB TOTAL</b>			<b>17,68</b>
<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
<b>SUB TOTAL</b>			<b>32.819,44</b>
<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
<b>SUB TOTAL</b>			<b>33.147,33</b>
<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	145.862,01
<b>SUB TOTAL</b>			<b>145.862,01</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	631.774,17
<b>SUB TOTAL</b>			<b>631.774,17</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO	401.884,50
<b>SUB TOTAL</b>			<b>401.884,50</b>
<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	181.681,48
<b>SUB TOTAL</b>			<b>181.681,48</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>			
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	1.236.556,12
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	1.128.015,68
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.364.621,80</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	18.687,40
<b>SUB TOTAL</b>			<b>18.687,40</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	27.736,57
<b>SUB TOTAL</b>			<b>27.736,57</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.948,68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 06/07/2015 10:07:26

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 01/07/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			-----
			SUB TOTAL
			1.948,68
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0078 - TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14</b>			
4537	49515-8	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058/14	903,71
6537	49515-A	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14	-0,33
			-----
			SUB TOTAL
			903,38
<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	41,55
			-----
			SUB TOTAL
			41,55
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA</b>			
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	15.376,18
			-----
			SUB TOTAL
			15.376,18
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	67,24
			-----
			SUB TOTAL
			67,24
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>			
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	227,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	351.004,51
			-----
			SUB TOTAL
			351.231,51
<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	51,22
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	546.689,39
			-----
			SUB TOTAL
			546.740,61
<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%	12.741.673,48
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	19.411.397,75
			-----
			SUB TOTAL
			32.153.071,23
<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	74,40
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	70.421,88
			-----
			SUB TOTAL
			70.496,28
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Data: 06/07/2015 10:07:26

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 01/07/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	105,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	-47,11
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	58,85
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	65.710,99
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	9.330,00
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.498.717,25
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	304.373,75
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	16.322,50
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.894.621,23</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	10.557,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.976.601,53
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.987.158,53</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	-293,40
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	341.448,61
<b>SUB TOTAL</b>			<b>341.155,21</b>
<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
<b>SUB TOTAL</b>			<b>9.925,42</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0039 - CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE</b>			
6518	46947-A	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPIVARI-MIRIM	7.384,47
<b>SUB TOTAL</b>			<b>7.384,47</b>
<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
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.005.808,52</b>
<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
<b>SUB TOTAL</b>			<b>366.906,81</b>
<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
<b>SUB TOTAL</b>			<b>224.358,79</b>
<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
<b>SUB TOTAL</b>			<b>5.071,07</b>
<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
<b>SUB TOTAL</b>			<b>126,58</b>
<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
<b>SUB TOTAL</b>			<b>362,60</b>
<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
<b>SUB TOTAL</b>			<b>57,50</b>
<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	1.283.377,27
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.918.547,33
<b>SUB TOTAL</b>			<b>6.201.974,60</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES</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: 01/07/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 06/07/2015 10:07:26

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	31.282,33
			-----
SUB TOTAL			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
			-----
SUB TOTAL			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	16.104.174,82
			-----
SUB TOTAL			16.104.224,82
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	72.143,08
			-----
SUB TOTAL			72.143,08
<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
			-----
SUB TOTAL			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	1.041.330,44
			-----
SUB TOTAL			1.041.380,44
<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	2.878.447,47
			-----
SUB TOTAL			2.878.497,47
<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	323.510,30
			-----
SUB TOTAL			323.560,30
<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	706.309,34
			-----
SUB TOTAL			706.359,34
<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	478.297,42
			-----
SUB TOTAL			478.347,42
<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	257.422,02
			-----
SUB TOTAL			257.472,02
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>			
4823	00600000168-3	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	50,00
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	436.255,08
			-----
SUB TOTAL			436.305,08
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>			
4804	00600624029-9	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	17,63
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	143.884,08
			-----
SUB TOTAL			143.901,71
<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
			-----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 06/07/2015 10:07:26

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 01/07/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			<b>SUB TOTAL</b>
			137.050,86
<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	44.632,97
			-----
			<b>SUB TOTAL</b>
			44.682,97
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>			
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	386.845,69
			-----
			<b>SUB TOTAL</b>
			386.895,69
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0055 - OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE</b>			
4893	00600624040-0	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	-71,50
6893	00600624040-A	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.432,49
			-----
			<b>SUB TOTAL</b>
			2.360,99
<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>
			39.558,64
<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>
			1.553,76
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA</b>			
4830	0060000190-0	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00
6830	0060000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	103.529,64
			-----
			<b>SUB TOTAL</b>
			103.579,64
<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	644.732,94
			-----
			<b>SUB TOTAL</b>
			644.782,94
<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>
			4.937,92
<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>
			2.479,33
<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>
			108.913,30
<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>
			108.908,85
<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	496.533,22
			-----
			<b>SUB TOTAL</b>
			496.583,22
<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	263.055,17
			-----
			<b>SUB TOTAL</b>
			263.105,17



# 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: 01/07/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 06/07/2015 10:07:26

98.999.9999 CAM

(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	87.613,63
			-----
SUB TOTAL			87.613,63
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO</b>			
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	7.057,78
			-----
SUB TOTAL			7.057,78
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>			
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	97.766,29
			-----
SUB TOTAL			97.766,29
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07</b>			
6495	43873-A	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	4,43
			-----
SUB TOTAL			4,43
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>			
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.644,70
			-----
SUB TOTAL			2.644,70
<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	152.233,95
			-----
SUB TOTAL			152.233,95
<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	6.448,47
			-----
SUB TOTAL			11.783,75
<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	2.037,70
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	53.620,11
			-----
SUB TOTAL			55.657,81
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>			
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.603,61
			-----
SUB TOTAL			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
			-----
SUB TOTAL			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	242.982,42
			-----
SUB TOTAL			242.982,42
<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
			-----
SUB TOTAL			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	1.965,12
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	76.023,04
			-----
SUB TOTAL			77.988,16
<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
			-----
SUB TOTAL			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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 06/07/2015 10:07:26

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 01/07/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
			SUB TOTAL	122,07
		Destinação de Recurso: 07.100.0110 - OP CRÉDITO AMPLIAÇÃO SIST. CAP. RIO PIRAI CONTR. 0354.457-99/12		
4865	00600000242-6	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-035445799/12		115.529,47
			SUB TOTAL	115.529,47
		Destinação de Recurso: 07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO		
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15		357.320,68
			SUB TOTAL	357.320,68
			TOTAL GERAL	345.298.742,98

INDAIATUBA, 01 de Julho de 2015

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEUSÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL