

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 10/06/2015 15:27:29

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 08/06/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 1 / 8)

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

Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL

1	-	TESOURARIA		24.547.366,88
2	-	TESOURARIA 2		-37.110.487,54
3	-	FARMÁCIA POPULAR		121,75
4	-	TESOURARIA 4		12.565.381,16
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		39.524,29
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		253.385,85
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO		170.160,89
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		4.944.183,02
4404	010108-7	BRASIL - ITR		5.940,86
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES		10.000,00
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62		4.016,41
4449	130191-8	BRASIL - ICMS		41.728,70
4546	130011-3	BRASIL - IPVA		6.617,73
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO		-509.670,04
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO		240,32
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO		207,38
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		300,10
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA		849,10
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		-738,00
4855	00600000220-5	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO		50,00
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA		105,22
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015		-3.917,44
6401	010102-A	BRASIL - FPM		56.094.391,55
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL		4.467.291,82
6403	010103-A	BRASIL - IUM		185.418,01
6404	010108-A	BRASIL - ITR		3.566.226,09
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996		2.564.673,04
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.		1.347.973,95
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES		27.656.716,13
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO		10.146,40
6449	130191-A	BRASIL - ICMS		20.842.604,79
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS		2.393.853,04
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA		786.469,58
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO		5.476.665,80
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO		4.127.062,68
6706	06000100-A	CEF - ISS/06		2.089.266,33
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		2.525.647,83
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA		3.496.615,44
6812	00600000155-A	CEF - IPVA		20.301.653,54
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE		26.111,87
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		169.776,08
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		231.302,47
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS		44.032,71
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS		3.045.193,21
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS		516.300,38
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS		330.056,52
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO		144.633,27
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO		1.779,84
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS		36.793,25
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA		16.493,66
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA		12.187.415,17
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS		362,60
6894	1300081802-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETIVA CONSTR		578,76
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015		45.079.009,93
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH		7.696,21

SUB TOTAL	224.735.928,59
------------------	-----------------------

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

6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.		2.803.998,17
------	----------	-------------------------------------	--	--------------

SUB TOTAL	2.803.998,17
------------------	---------------------

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

4547	42005-0	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS		41.728,70
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS		1.115.691,41

SUB TOTAL	1.157.420,11
------------------	---------------------

Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014		13,00
4896	00600000282-5	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015		-98.740,00
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014		5.034.747,44
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015		8.782.689,35

SUB TOTAL	13.718.709,79
------------------	----------------------

Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL

4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU		-958,21
------	---------------	--------------	--	---------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 10/06/2015 15:27:29

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 08/06/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	2.177.550,72
SUB TOTAL			2.176.592,51
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-5.709,70
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	97.546,85
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.664,66
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	3.901,02
SUB TOTAL			103.502,83
Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI			
6450	130207-A	BRASIL - CONV. PROJ GURI	46.910,57
SUB TOTAL			46.910,57
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	101.722,87
SUB TOTAL			101.722,87
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	17,55
SUB TOTAL			17,55
Destinação de Recurso: 02.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIROS-CV 144/2014			
6534	48746-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014	32.568,95
SUB TOTAL			32.568,95
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	32.908,74
SUB TOTAL			32.908,74
Destinação de Recurso: 02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA			
6531	47176-A	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	328.117,84
SUB TOTAL			328.117,84
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	747.488,07
SUB TOTAL			747.488,07
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO	-402.510,00
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-189,71
SUB TOTAL			-402.699,71
Destinação de Recurso: 02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA			
6475	130237-A	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	181.681,48
SUB TOTAL			181.681,48
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	1.304.414,25
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	2.707.252,88
SUB TOTAL			4.011.717,13
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	46.081,15
SUB TOTAL			46.081,15
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18,45
SUB TOTAL			18,45
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 10/06/2015 15:27:29

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 08/06/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	209.430,29
SUB TOTAL			209.430,29
Destinação de Recurso: 02.300.0078 - TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14			
4537	49515-8	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058/14	2.662,01
6537	49515-A	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14	167.689,36
SUB TOTAL			170.351,37
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	503,67
SUB TOTAL			503,67
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	31,41
SUB TOTAL			31,41
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA			
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	16.356,09
SUB TOTAL			16.356,09
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2.478,54
SUB TOTAL			2.478,54
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	345.860,31
SUB TOTAL			345.910,31
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	634.741,89
SUB TOTAL			634.791,89
Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO			
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	70,74
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	531.306,37
SUB TOTAL			531.377,11
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	406.505,34
SUB TOTAL			406.555,34
Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS			
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	56,10
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	6.377.744,66
SUB TOTAL			6.377.800,76
Destinação de Recurso: 03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA			
4796	00610000150-0	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00
6796	00610000150-A	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.652,74
SUB TOTAL			18.702,74
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
4895	00600000274-4	CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	3.265,58
SUB TOTAL			3.315,58
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	152,48
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	33.698,62
SUB TOTAL			33.851,10
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			



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: 08/06/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 10/06/2015 15:27:29

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	347,50
4477	41105-1	BRASIL - FUNTRAN	402.510,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	282,01
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	24.252,60
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	9.262,84
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	1.657.311,03
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	161.763,98
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	210,63

SUB TOTAL			2.256.040,59
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	-1.469,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.958.623,01

SUB TOTAL			1.957.154,01
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	50,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	387.111,58

SUB TOTAL			387.161,58
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	9.812,32

SUB TOTAL			9.862,32
Destinação de Recurso: 05.100.0039 - CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE			
6518	46947-A	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPIVARI-MIRIM	7.331,32

SUB TOTAL			7.331,32
Destinação de Recurso: 05.100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNDIAI			
6836	01300037405-9	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11	1.992.308,88

SUB TOTAL			1.992.308,88
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	364.553,49

SUB TOTAL			364.553,49
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	962.434,48

SUB TOTAL			962.434,48
Destinação de Recurso: 05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA			
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	5.040,03

SUB TOTAL			5.040,03
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	125,78

SUB TOTAL			125,78
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	1.175,31

SUB TOTAL			1.225,31
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	2.798,20

SUB TOTAL			2.848,20
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
4548	16652-9	BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ESCOLAR	385.292,00
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	50,00
6548	16652-A	BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ESCOLAR	775.283,69
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.883.126,67



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: 08/06/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 10/06/2015 15:27:29

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
				SUB TOTAL
				6.043.752,36
Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES				
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE		30.979,32

				SUB TOTAL
				30.979,32
Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO				
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO		547.763,64

				SUB TOTAL
				547.763,64
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE				
4734	00600672004-5	CEF - QSE		49,91
6734	00600672004-A	CEF - QESE		15.839.089,63

				SUB TOTAL
				15.839.139,54
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE				
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS		60.365,41

				SUB TOTAL
				60.365,41
Destinação de Recurso: 05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA				
4790	006624019-1	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO		50,00
6790	06624019-1	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND		113.234,20

				SUB TOTAL
				113.284,20
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		1.224.178,40

				SUB TOTAL
				1.224.228,40
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		2.714.248,21

				SUB TOTAL
				2.714.298,21
Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.				
4821	00600000165-9	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT		50,00
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT		313.405,99

				SUB TOTAL
				313.455,99
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		685.274,69

				SUB TOTAL
				685.324,69
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		367.229,10

				SUB TOTAL
				367.279,10
Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE				
4809	00600624034-5	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE		-11.280,10
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE		300.876,91

				SUB TOTAL
				289.596,81
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		435.152,76

				SUB TOTAL
				435.202,76
Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
4804	00600624029-9	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA		-440,00
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA		174.770,66

				SUB TOTAL
				174.330,66
Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS				



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 10/06/2015 15:27:29

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 08/06/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4817	00600624031-0	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	136.125,50

SUB TOTAL			136.175,50
Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR			
4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	540,00
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	59.998,09

SUB TOTAL			60.538,09
Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS			
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	409.186,84

SUB TOTAL			409.236,84
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	1.183,23

SUB TOTAL			1.233,23
Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS			
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	369,71
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	39.883,29

SUB TOTAL			40.253,00
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	1.494,16

SUB TOTAL			1.544,16
Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA			
4830	0060000190-0	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	44.025,20
6830	0060000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	59.095,04

SUB TOTAL			103.120,24
Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA			
4883	00660000191-8	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	-43.925,20
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	81.131,11

SUB TOTAL			37.205,91
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	202.361,61

SUB TOTAL			202.411,61
Destinação de Recurso: 05.300.0071 - SAÚDE - MS - REFORMA UBS 7			
4867	00600000248-5	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00
6867	00600000248-A	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.413,81

SUB TOTAL			2.463,81
Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)			
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	108.217,40

SUB TOTAL			108.217,40
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)	108.163,29

SUB TOTAL			108.213,29
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	493.364,62

SUB TOTAL			493.414,62
Destinação de Recurso: 05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO			
4899	00600000284-1	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	300,00
6899	00600000284-A	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	350.579,69

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 10/06/2015 15:27:29

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 08/06/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

		SUB TOTAL	350.879,69
		Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	16.393,03
		SUB TOTAL	16.393,03
		Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO	
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	7.130,97
		SUB TOTAL	7.130,97
		Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	114.958,62
		SUB TOTAL	114.958,62
		Destinação de Recurso: 05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07	
6495	43873-A	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	4,42
		SUB TOTAL	4,42
		Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE	
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.388,89
		SUB TOTAL	3.388,89
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	176.045,98
		SUB TOTAL	176.045,98
		Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM	
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	7,40
		SUB TOTAL	7,40
		Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA	
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.296,87
6542	49960-A	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.608,47
		SUB TOTAL	9.905,34
		Destinação de Recurso: 05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS	
4492	43870-7	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	1.927,54
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	32.174,71
		SUB TOTAL	34.102,25
		Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS	
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.966,49
		SUB TOTAL	5.966,49
		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	8.790,64
		SUB TOTAL	8.840,64
		Destinação de Recurso: 05.500.0044 - MIN. DESENV. SOCIAL - CONVÊNIO 776341/2012 - AQ. DE VEICULOS	
6520	47307-A	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍCULO	241.269,66
		SUB TOTAL	241.269,66
		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	133.476,20
		SUB TOTAL	133.481,20
		Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA	
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	81.591,70
		SUB TOTAL	81.591,70
		Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FNAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 10/06/2015 15:27:29

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 08/06/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6538	49364-A	BRASIL - ACCEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL	43.513,81
		SUB TOTAL	43.513,81
		Destinação de Recurso: 06.100.0134 - CV 33/14 AGEMCAMP SEGURANÇA - SIST REG RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL	
6540	50086-A	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL - 33/14	96.127,40
		SUB TOTAL	96.127,40
		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	-134.934,87
		SUB TOTAL	-134.934,87
		TOTAL GERAL	298.251.928,69

INDAIATUBA, 08 de Junho de 2015

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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