

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 12/06/2015 14:27:07

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 10/06/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9099 CAM

(Página: 1 / 8)

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

Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL				
1	-	TESOURARIA		24.547.184,88
2	-	TESOURARIA 2		-37.110.513,54
3	-	FARMÁCIA POPULAR		368,60
4	-	TESOURARIA 4		12.565.381,16
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		41.011,09
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		251.892,36
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO		243.615,59
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		5.003.361,48
4401	010102-8	BRASIL - FPM		21.693,99
4402	010114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL		1.657,76
4404	010108-7	BRASIL - ITR		5.609,31
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	006000000001-6	CEF - MOVIMENTO		-45.233,90
4704	060000000009-1	CEF - ISS - FIXO		450,16
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO		290,34
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		402,58
4741	060000007-5	CEF - ISSQN ALVARA		1.012,58
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		201,60
4897	00000000277-9	CEF - IPTU 2015		1.017,46
6401	010102-A	BRASIL - FPM		57.808.218,44
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		27.690.349,34
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO		10.146,40
6449	130191-A	BRASIL - ICMS		24.149.439,22
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		4.522.518,69
6704	06000009-0	CEF - ISS - FIXO		4.165.516,09
6706	06000100-A	CEF - ISS/06		2.139.877,40
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		2.550.971,29
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA		3.507.644,99
6812	00600000155-A	CEF - IPVA		17.937.115,73
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		12.216.369,18
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		45.403.896,68
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH		7.696,21
SUB TOTAL				227.576.508,15

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		8.182.426,70
SUB TOTAL				13.118.447,14

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 10/06/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 12/06/2015 14:27:07

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-1.025,90
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	1.787.503,68
SUB TOTAL			1.786.477,78
<b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-4.650,70
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	96.483,42
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.664,66
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	3.901,02
SUB TOTAL			103.498,40
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI</b>			
6450	130207-A	BRASIL - CONV. PROJ GURI	46.910,57
SUB TOTAL			46.910,57
<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	101.722,87
SUB TOTAL			101.722,87
<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	17,55
SUB TOTAL			17,55
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIRROS-CV 144/2014</b>			
6534	48746-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014	32.568,95
SUB TOTAL			32.568,95
<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	32.908,74
SUB TOTAL			32.908,74
<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	143.864,60
SUB TOTAL			143.864,60
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	747.488,07
SUB TOTAL			747.488,07
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO	-402.510,00
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-189,71
SUB TOTAL			-402.699,71
<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
SUB TOTAL			181.681,48
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>			
4424	029884-0	BRASIL - FUNDEB	-300,00
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	-18.983,41
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	3.257.566,22
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	2.707.252,88
SUB TOTAL			5.945.535,69
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC. ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	46.081,15
SUB TOTAL			46.081,15
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18,45
SUB TOTAL			18,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 12/06/2015 14:27:07

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 10/06/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	209.430,29
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			209.430,29
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0078 - TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14</b>			
6537	49515-A	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14	119.041,09
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			119.041,09
<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	503,67
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			503,67
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL</b>			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	31,41
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			31,41
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA</b>			
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	16.356,09
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			16.356,09
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2.478,54
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			2.478,54
<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	346.214,31
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			346.441,31
<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	634.741,89
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			634.791,89
<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	114,66
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	534.411,88
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			534.526,54
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	406.505,34
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			406.555,34
<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%	57,32
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	6.381.070,03
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			6.381.127,35
<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	18.652,74
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			18.702,74
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
4895	00600000274-4	CEF - FUNDO DA CULTURA	-585,00
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	3.900,58
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			3.315,58
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	-3.421,43
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	38.270,13
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			34.848,70



# 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: 10/06/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 12/06/2015 14:27:07

(Página: 4 / 8)

CONTA Nº CONTA APLICAÇÃO BANCO SALDO

CONTA Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO	
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	525,00
4477	41105-1	BRASIL - FUNTRAN	402.510,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	384,49
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSET	28.583,64
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	9.262,84
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.607.662,49
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	180.686,37
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	210,63
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.229.925,46</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	3.841,35
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.960.833,01
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.964.674,36</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	1.168,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	388.359,24
<b>SUB TOTAL</b>			<b>389.527,24</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	9.812,32
<b>SUB TOTAL</b>			<b>9.862,32</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0039 - CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE</b>			
6518	46947-A	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPIVARI-MIRIM	7.331,32
<b>SUB TOTAL</b>			<b>7.331,32</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	1.992.308,88
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.992.308,88</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	364.553,49
<b>SUB TOTAL</b>			<b>364.553,49</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	962.434,48
<b>SUB TOTAL</b>			<b>962.434,48</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	5.040,03
<b>SUB TOTAL</b>			<b>5.040,03</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	125,78
<b>SUB TOTAL</b>			<b>125,78</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	1.175,31
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.225,31</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	2.798,20
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.848,20</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	1.160.575,69
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.883.126,67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA**

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

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

Data: 12/06/2015 14:27:07

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 10/06/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
				-----
SUB TOTAL				6.043.752,36
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES</b>				
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE		30.979,32
				-----
SUB TOTAL				30.979,32
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO</b>				
6539	50056-A	BRASIL - FNDE - PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO		547.763,64
				-----
SUB TOTAL				547.763,64
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>				
4734	00600672004-5	CEF - QSE		49,91
6734	00600672004-A	CEF - QESE		15.780.846,95
				-----
SUB TOTAL				15.780.896,86
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>				
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS		71.646,61
				-----
SUB TOTAL				71.646,61
<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	006624019-1	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND		113.234,20
				-----
SUB TOTAL				113.284,20
<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		1.330.178,40
				-----
SUB TOTAL				1.330.228,40
<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		2.714.248,21
				-----
SUB TOTAL				2.714.298,21
<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		312.697,74
				-----
SUB TOTAL				312.747,74
<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		679.944,35
				-----
SUB TOTAL				679.994,35
<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		358.412,51
				-----
SUB TOTAL				358.462,51
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>				
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
<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		435.152,76
				-----
SUB TOTAL				435.202,76
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>				
4804	00600624029-9	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA		-440,00
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA		165.801,66
				-----
SUB TOTAL				165.361,66
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS</b>				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA**

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

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

Data: 12/06/2015 14:27:07

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 10/06/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(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
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR</b>			
4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	540,00
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	59.998,09
			-----
SUB TOTAL			60.538,09
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>			
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	409.186,84
			-----
SUB TOTAL			409.236,84
<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	1.183,23
			-----
SUB TOTAL			1.233,23
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>			
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	369,71
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	39.883,29
			-----
SUB TOTAL			40.253,00
<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	1.494,16
			-----
SUB TOTAL			1.544,16
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA</b>			
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
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA</b>			
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
<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	202.361,61
			-----
SUB TOTAL			202.411,61
<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	2.413,81
			-----
SUB TOTAL			2.463,81
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)</b>			
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	108.217,40
			-----
SUB TOTAL			108.217,40
<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)	108.163,29
			-----
SUB TOTAL			108.213,29
<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	493.364,62
			-----
SUB TOTAL			493.414,62
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO</b>			
4899	00600000284-1	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	300,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA

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: 10/06/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 12/06/2015 14:27:07

98.999.9999 CAM

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6899	00600000284-A	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	342.682,09
			-----
SUB TOTAL			342.982,09
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
4490	43868-5	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	-72.000,00
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	160.393,03
			-----
SUB TOTAL			88.393,03
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO</b>			
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	7.130,97
			-----
SUB TOTAL			7.130,97
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>			
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	114.958,62
			-----
SUB TOTAL			114.958,62
<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	8,85
			-----
SUB TOTAL			8,85
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>			
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	6.448,89
			-----
SUB TOTAL			6.448,89
<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	171.697,73
			-----
SUB TOTAL			171.697,73
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM</b>			
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	7,40
			-----
SUB TOTAL			7,40
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>			
4542	49960-9	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	1.840,00
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.296,87
6542	49960-A	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.608,47
			-----
SUB TOTAL			11.745,34
<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	2.053,20
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	65.849,05
			-----
SUB TOTAL			67.902,25
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>			
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.966,49
			-----
SUB TOTAL			5.966,49
<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	8.790,64
			-----
SUB TOTAL			8.840,64
<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	241.269,66
			-----
SUB TOTAL			241.269,66
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0045 - SOCIAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA</b>			
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
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA</b>			
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	81.348,82
			-----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 12/06/2015 14:27:07

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 10/06/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			81.348,82
		SUB TOTAL	
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>	
6538	49364-A	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL	43.513,81
		SUB TOTAL	43.513,81
		<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	401,47
6540	50086-A	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL - 33/14	-122,07
		SUB TOTAL	279,40
		<b>Destinação de Recurso: 07.100.0110 - OP CRÉDITO AMPLIAÇÃO SIST. CAP. RIO PIRAI CONTR. 0354.457-99/12</b>	
4865	00600000242-6	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-035445799/12	-134.934,87
		SUB TOTAL	-134.934,87
		TOTAL GERAL	301.829.739,02

INDAIATUBA, 10 de Junho de 2015

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL