



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: 11/06/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 15/06/2015 08:45:03

98.999.9999 CAM

(Página: 1 / 8)

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
1	-	TESOURARIA	24.546.274,88
2	-	TESOURARIA 2	-37.109.603,54
3	-	FARMÁCIA POPULAR	138,87
4	-	TESOURARIA 4	12.565.381,16
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	47.261,47
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	251.892,36
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	266.127,43
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	5.036.565,94
4401	010102-8	BRASIL - FPM	21.693,99
4402	010114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	1.657,76
4403	010103-6	BRASIL - IUM	21,50
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	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-33.534,50
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	542,88
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	-91.403,69
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	477,00
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	1.115,06
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	255,28
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	3.204,92
6401	010102-A	BRASIL - FPM	57.808.218,44
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.467.291,82
6403	010103-A	BRASIL - IUM	187.546,80
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	27.699.765,29
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	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	4.239.880,89
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	4.179.317,55
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	2.249.469,87
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.709.627,66
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	3.514.223,91
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	18.006.736,14
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	12.232.149,53
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	45.555.167,76
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH	7.696,21
SUB TOTAL			227.814.990,73

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	-98.780,65
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.034.747,44
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	8.147.378,30
SUB TOTAL			13.083.358,09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 15/06/2015 08:45:03

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 11/06/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-2.647,56
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	1.662.865,31
SUB TOTAL			1.660.217,75
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
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
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	143.864,60
SUB TOTAL			143.864,60
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	-2.510,00
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-189,71
SUB TOTAL			-2.699,71
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			
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
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 15/06/2015 08:45:03

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 11/06/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 18,45
		Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL	
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	
6537	49515-A	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14	119.041,09
			----- SUB TOTAL 119.041,09
		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	15.359,49
			----- SUB TOTAL 15.359,49
		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	346.561,31
			----- SUB TOTAL 346.611,31
		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	125,64
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	535.185,82
			----- SUB TOTAL 535.311,46
		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%	59,76
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	6.438.924,87
			----- SUB TOTAL 6.438.984,63
		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	-585,00
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	3.900,58
			----- SUB TOTAL 3.315,58
		Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	-3.414,11
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	38.803,55



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: 11/06/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 15/06/2015 08:45:03

98.999.9999 CAM

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL
			35.389,44
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	570,00
4477	41105-1	BRASIL - FUNTRAN	402.510,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	433,29
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	31.817,98
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	9.262,84
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	1.611.729,96
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	190.834,25
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	210,63

			SUB TOTAL
			2.247.468,95
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	-959,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.966.543,36

			SUB TOTAL
			1.965.584,36
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	1.168,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	389.147,24

			SUB TOTAL
			390.315,24
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	80,31
6890	00600000258-A	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I	309,31

			SUB TOTAL
			389,62
Destinação de Recurso: 05.100.0119 - TAMOIOS II - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL			
4891	00600000259-0	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	147,83
6891	00600000259-A	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	3,20

			SUB TOTAL
			151,03
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAE-PNAE-CRECHE			
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

**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: 11/06/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 15/06/2015 08:45:03

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.883.126,67
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	15.780.846,95
SUB TOTAL			15.780.896,86
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	71.646,61
SUB TOTAL			71.646,61
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	1.330.178,40
SUB TOTAL			1.330.228,40
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	312.361,74
SUB TOTAL			312.411,74
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	679.944,35
SUB TOTAL			679.994,35
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	358.258,91
SUB TOTAL			358.308,91
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	159.201,66
SUB TOTAL			158.761,66

**REFEITUBA**

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

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

Data: 15/06/2015 08:45:03

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 11/06/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	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			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 15/06/2015 08:45:03

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 11/06/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4899	00600000284-1	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	300,00
6899	00600000284-A	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	340.732,09
SUB TOTAL			341.032,09
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
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
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	8,85
SUB TOTAL			8,85
Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE			
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	6.448,89
SUB TOTAL			6.448,89
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	171.697,73
SUB TOTAL			171.697,73
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			
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
Destinação de Recurso: 05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADO FAMILIAS INDIVIDUOS			
4492	43870-7	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	1.036,46
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	65.849,05
SUB TOTAL			66.885,51
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 - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA	5,00
6525	44880-A	BRASIL - FMAS 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	79.383,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 15/06/2015 08:45:03

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 11/06/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
			SUB TOTAL	79.383,70
		Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013		
6538	49364-A	BRASIL - ACEPTI - 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		
4540	50086-0	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIGITAL-33/14		122,07
6540	50086-A	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL - 33/14		-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		-134.934,87
			SUB TOTAL	-134.934,87
			TOTAL GERAL	302.368.636,63

INDAIATUBA, 11 de Junho de 2015

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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