

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA**

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

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

Data: 15/05/2015 09:47:51

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 12/05/2015 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		24.483.153,60
2	-	TESOURARIA 2		-37.055.695,76
3	-	FARMÁCIA POPULAR		305,13
4	-	TESOURARIA 4		12.574.490,66
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		171.576,47
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		127.817,74
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO		469.812,91
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		5.107.809,01
4401	010102-8	BRASIL - FPM		34.378,81
4403	010103-6	BRASIL - IUM		11,93
4404	010108-7	BRASIL - ITR		5.374,96
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62		3.991,81
4449	130191-8	BRASIL - ICMS		-3.610.373,47
4546	130011-3	BRASIL - IPVA		313,65
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO		466.895,07
4704	060000000009-1	CEF - ISS - FIXO		-2.397,27
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO		242,76
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		466,02
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA		647,80
4812	00600000155-1	CEF - IPVA		17.643,89
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		226,90
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015		10.776,24
6401	010102-A	BRASIL - FPM		53.962.205,99
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL		4.375.571,96
6403	010103-A	BRASIL - IUM		184.204,63
6404	010108-A	BRASIL - ITR		3.536.714,83
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996		2.492.869,16
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.		1.336.621,21
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES		26.278.180,80
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO		10.079,89
6449	130191-A	BRASIL - ICMS		26.596.990,33
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS		2.371.532,60
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA		789.082,94
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO		2.717.775,00
6704	06000009-0	CEF - ISS - FIXO		3.498.055,56
6706	06000100-A	CEF - ISS/06		1.847.020,58
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		1.771.849,39
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA		3.923.850,77
6812	00600000155-A	CEF - IPVA		19.065.197,94
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE		25.947,25
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		168.790,30
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		229.959,46
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS		43.777,05
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS		3.021.666,16
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS		511.728,72
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS		328.140,12
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO		142.222,96
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO		1.770,14
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS		36.562,89
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA		16.387,12
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA		11.863.663,20
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS		360,41
6894	1300081802-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETIVA CONSTR		588,53
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015		39.273.056,45
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH		7.649,39

<b>SUB TOTAL</b>	213.237.942,59
------------------	----------------

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

6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.		2.777.879,65
<b>SUB TOTAL</b>				2.777.879,65

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

6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS		1.147.217,11
<b>SUB TOTAL</b>				1.147.217,11

**Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**

4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014		13,00
4896	00600000282-5	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015		3.610.149,54
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014		4.991.666,50
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015		9.015.325,80
<b>SUB TOTAL</b>				17.617.154,84

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

4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU		-8.125,83
------	---------------	--------------	--	-----------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 15/05/2015 09:47:51

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 12/05/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.407.542,26
<b>SUB TOTAL</b>			<b>3.399.416,43</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-605,02
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	484.169,16
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.620,16
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	11.840,07
<b>SUB TOTAL</b>			<b>503.124,37</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI</b>			
6450	130207-A	BRASIL - CONV. PROJ GURI	46.530,70
<b>SUB TOTAL</b>			<b>46.530,70</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	100.774,40
<b>SUB TOTAL</b>			<b>100.774,40</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	17,44
<b>SUB TOTAL</b>			<b>17,44</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	528.561,16
<b>SUB TOTAL</b>			<b>528.561,16</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	32.648,10
<b>SUB TOTAL</b>			<b>32.648,10</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA</b>			
4531	47176-3	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	398,11
<b>SUB TOTAL</b>			<b>398,11</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	406.691,59
<b>SUB TOTAL</b>			<b>406.691,59</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO	400.733,38
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-756,21
<b>SUB TOTAL</b>			<b>399.977,17</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	180.574,38
<b>SUB TOTAL</b>			<b>180.574,38</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>			
4424	029884-0	BRASIL - FUNDEB	-5.400.000,00
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	-1.798.280,12
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	3.345.928,58
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	11.584.401,69
<b>SUB TOTAL</b>			<b>7.732.050,15</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	45.779,11
<b>SUB TOTAL</b>			<b>45.779,11</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18,45
<b>SUB TOTAL</b>			<b>18,45</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>			



# 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: 12/05/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 15/05/2015 09:47:51

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	208.057,58
			-----
SUB TOTAL			208.057,58
<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	8.110,01
6537	49515-A	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14	332.113,41
			-----
SUB TOTAL			340.223,42
<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	499,57
			-----
SUB TOTAL			499,57
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL</b>			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	19,93
			-----
SUB TOTAL			19,93
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA</b>			
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	10.423,86
			-----
SUB TOTAL			10.423,86
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	29,17
			-----
SUB TOTAL			29,17
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>			
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	-127,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	341.665,95
			-----
SUB TOTAL			341.538,95
<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	628.991,98
			-----
SUB TOTAL			629.041,98
<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	62,20
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	518.756,39
			-----
SUB TOTAL			518.818,59
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	124.375,28
			-----
SUB TOTAL			124.425,28
<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%	6.207.492,68
			-----
SUB TOTAL			6.207.550,00
<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	18.544,44
			-----
SUB TOTAL			18.594,44
<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	3.246,61
			-----
SUB TOTAL			3.296,61
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	187,86
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	83.862,90
			-----
SUB TOTAL			84.050,76



# 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: 12/05/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 15/05/2015 09:47:51

98.999.9999 CAM

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	470,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	3.165,83
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,37
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	282.274,62
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	9.202,13
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	402.086,24
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	1.301.185,71
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	209,41
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.998.694,31</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	50,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.897.235,40
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.897.285,40</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	50,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	810.747,06
<b>SUB TOTAL</b>			<b>810.797,06</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	9.755,35
<b>SUB TOTAL</b>			<b>9.805,35</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0039 - CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE</b>			
6518	46947-A	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPIVARI-MIRIM	7.283,26
<b>SUB TOTAL</b>			<b>7.283,26</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	1.981.016,25
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.981.016,25</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	362.329,37
<b>SUB TOTAL</b>			<b>362.329,37</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0115 - MIN. ESP. - CONTR. 770729/12 - CONSTR. DE VELODROMO FASE II</b>			
4898	06600647059-6	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II-770729/12	1.322.987,70
6898	0101300082197-A	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 770729/12	11.449,81
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.334.437,51</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA</b>			
4885	00600000217-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	646,01
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	5.009,58
<b>SUB TOTAL</b>			<b>5.655,59</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	124,99
<b>SUB TOTAL</b>			<b>124,99</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	275,70
<b>SUB TOTAL</b>			<b>325,70</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	3,18
<b>SUB TOTAL</b>			<b>53,18</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	775.283,69
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.889.781,75



# 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: 12/05/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 15/05/2015 09:47:51

98.999.9999 CAM

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
				-----
SUB TOTAL				5.665.115,44
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES</b>				
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE		30.702,70
SUB TOTAL				30.702,70
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO</b>				
6539	50056-A	BRASIL - FNDE - PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO		542.656,25
SUB TOTAL				542.656,25
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>				
4734	00600672004-5	CEF - QSE		50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE		15.739.313,64
SUB TOTAL				15.739.363,64
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>				
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS		48.729,18
SUB TOTAL				48.729,18
<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		112.576,72
SUB TOTAL				112.626,72
<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		2.210.111,64
SUB TOTAL				2.210.161,64
<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		4.143.628,70
SUB TOTAL				4.143.678,70
<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		387.410,16
SUB TOTAL				387.460,16
<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		654.861,52
SUB TOTAL				654.911,52
<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		520.167,32
SUB TOTAL				520.217,32
<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		324.720,21
SUB TOTAL				324.770,21
<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		385.667,78
SUB TOTAL				385.717,78
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>				
4804	00600624029-9	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA		50,00
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA		138.847,98
SUB TOTAL				138.897,98
<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: 15/05/2015 09:47:51

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 12/05/2015 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	135.335,11
<b>SUB TOTAL</b>			<b>135.385,11</b>
<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	32.721,02
<b>SUB TOTAL</b>			<b>32.771,02</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>			
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	475.767,85
<b>SUB TOTAL</b>			<b>475.817,85</b>
<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	1.176,37
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.226,37</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>			
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	369,71
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	41.444,39
<b>SUB TOTAL</b>			<b>41.814,10</b>
<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	1.485,48
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.535,48</b>
<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	58.675,38
<b>SUB TOTAL</b>			<b>58.725,38</b>
<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	56.849,96
<b>SUB TOTAL</b>			<b>56.899,96</b>
<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	2.347,90
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.397,90</b>
<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	2.399,80
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.449,80</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)</b>			
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	107.589,06
<b>SUB TOTAL</b>			<b>107.589,06</b>
<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)	107.535,27
<b>SUB TOTAL</b>			<b>107.585,27</b>
<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	618.200,94
<b>SUB TOTAL</b>			<b>618.250,94</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO</b>			
4899	00600000284-1	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00



# 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: 12/05/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 15/05/2015 09:47:51

98.999.9999 CAM

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6899	00600000284-A	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	156.700,78
SUB TOTAL			156.750,78
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
4490	43868-5	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	108.000,00
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	-45.001,86
SUB TOTAL			62.998,14
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO</b>			
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	7.547,92
SUB TOTAL			7.547,92
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>			
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	97.765,24
SUB TOTAL			97.765,24
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07</b>			
4495	43873-1	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	-180,00
6495	43873-A	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	183,45
SUB TOTAL			3,45
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>			
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	4.133,97
SUB TOTAL			4.133,97
<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	183.846,84
SUB TOTAL			183.846,84
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM</b>			
4493	43871-5	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	-799,47
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	804,47
SUB TOTAL			5,00
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>			
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.262,16
6542	49960-A	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.578,26
SUB TOTAL			9.840,42
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS</b>			
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	50.820,05
SUB TOTAL			50.820,05
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>			
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	6.401,52
SUB TOTAL			6.401,52
<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	8.739,59
SUB TOTAL			8.789,59
<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	239.943,31
SUB TOTAL			239.943,31
<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	132.601,33
SUB TOTAL			132.606,33
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA</b>			
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	81.263,30



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 15/05/2015 09:47:51

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 12/05/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
			SUB TOTAL	81.263,30
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>		
6538	49364-A	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL		43.228,60
			SUB TOTAL	43.228,60
		<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		-878,00
			SUB TOTAL	-878,00
		<b>Destinação de Recurso: 06.100.0135 - CV 41/14 AGEMCAMP SEGURANÇA - SIST REG AMPL VIDEOMONITORAMENTO</b>		
6541	50207-A	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIGITAL-41/14		629,51
			SUB TOTAL	629,51
			TOTAL GERAL	298.684.287,31

INDAIATUBA, 12 de Maio de 2015

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

ROMEUSÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL