

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA**

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

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

Data: 17/06/2015 15:36:21

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 16/06/2015 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	24.546.930,88
2	-	TESOURARIA 2	-37.110.363,54
3	-	FARMÁCIA POPULAR	337,56
4	-	TESOURARIA 4	12.565.381,16
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	53.639,21
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	242.576,96
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	408.377,85
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	5.091.808,13
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
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	4.016,41
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	3.546.728,70
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	6.617,73
4700	006000000001-6	CEF - MOVIMENTO	-28.416,80
4704	060000000009-1	CEF - ISS - FIXO	756,38
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	390,68
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	616,08
4741	060000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	1.328,56
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	43.362,13
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	50,00
4855	00600000220-5	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	407,78
4897	00000000277-9	CEF - IPTU 2015	8.963,32
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	27.765.955,19
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.146,40
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	19.167.140,34
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	5.520.969,17
6704	06000009-0	CEF - ISS - FIXO	4.237.926,68
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	2.668.373,56
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.876.424,30
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	3.534.331,37
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	13.129.091,02
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	12.289.392,49
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	46.022.255,53
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH	7.696,21
SUB TOTAL			224.328.211,38
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	82.605,12
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.034.747,44
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	10.460.451,21
SUB TOTAL			15.577.816,77
Destinação de Recurso:		01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 17/06/2015 15:36:21

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 16/06/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-3.483.447,55
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.521.284,97
SUB TOTAL			37.837,42
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-5.907,70
4848	00600000209-4	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00
4879	06600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI	-29.950,00
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	86.858,47
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.664,66
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	33.901,02
SUB TOTAL			92.616,45
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	700.229,92
SUB TOTAL			700.229,92
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO	-402.510,00
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	399.810,29
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	4.106.747,20
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	1.160.068,54
SUB TOTAL			5.247.532,33
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

**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: 16/06/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 17/06/2015 15:36:21

(Página: 3 / 8)
SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
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	63.949,99

SUB TOTAL			63.949,99
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	1.211,54

SUB TOTAL			1.211,54
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	142,72
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	536.398,67

SUB TOTAL			536.541,39
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%	60,98
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	6.466.278,42

SUB TOTAL			6.466.339,40
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	254,96
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	45.197,82

SUB TOTAL			45.452,78

**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: 16/06/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 17/06/2015 15:36:21

(Página: 4 / 8)

CONTA Nº CONTA APLICAÇÃO BANCO SALDO

CONTA Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET 712,50
4477	41105-1	BRASIL - FUNTRAN 402.510,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN 1.235,34
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN 50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN 50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSET 39.695,84
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN 9.262,84
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN 1.571.921,35
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN 211.723,15
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN 210,63
		SUB TOTAL 2.237.371,65
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL		
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL -1.068,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL 1.957.400,16
		SUB TOTAL 1.956.332,16
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 394.978,88
		SUB TOTAL 396.146,88
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 309,31
		SUB TOTAL 359,31
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 3,20
		SUB TOTAL 53,20
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE		
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 50,00
6548	16652-A	BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ESCOLAR 1.166.835,89
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 4.870.788,65



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: 16/06/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 17/06/2015 15:36:21

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO

SUB TOTAL				6.037.674,54
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		50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE		15.362.522,68
SUB TOTAL				15.362.572,68
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	006624019-1	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		1.728.614,15
SUB TOTAL				1.728.664,15
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		4.256.652,82
SUB TOTAL				4.256.702,82
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		678.824,35
SUB TOTAL				678.874,35
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 EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE		472,00
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE		435.152,76
SUB TOTAL				435.624,76
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		158.941,66
SUB TOTAL				158.501,66
Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA**

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

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

Data: 17/06/2015 15:36:21

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 16/06/2015 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
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	383.586,84

SUB TOTAL			383.636,84
Destinação de Recurso: 05.300.0055 - OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE			
4893	00600624040-0	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	-99.950,00
6893	00600624040-A	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	101.183,23

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	-195.229,23
6837	00600624042-A	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP	202.361,61

SUB TOTAL			7.132,38
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



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: 16/06/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 17/06/2015 15:36:21

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6899	00600000284-A	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	278.917,09

SUB TOTAL			279.217,09
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	159.613,63

SUB TOTAL			87.613,63
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	1.858,89

SUB TOTAL			1.858,89
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
4496	43885-5	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	175,73
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	164.294,52

SUB TOTAL			164.470,25
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	1.020,96
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	65.864,55

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	77.892,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 17/06/2015 15:36:21

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 16/06/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

		SUB TOTAL	77.892,40
		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	401,47
6540	50086-A	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL - 33/14	-122,07
		SUB TOTAL	279,40
		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	=====
			300.185.413,46

INDAIATUBA, 16 de Junho de 2015

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEUSÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL