

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA**

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

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

Data: 20/05/2015 15:17:00

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 19/05/2015 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	24.495.203,60
2	-	TESOURARIA 2	-37.058.545,26
3	-	FARMÁCIA POPULAR	94,30
4	-	TESOURARIA 4	12.565.407,16
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	206.524,99
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	74.943,11
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	179.135,64
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	5.169.389,84
4401	010102-8	BRASIL - FPM	34.378,81
4403	010103-6	BRASIL - IUM	11,93
4404	010108-7	BRASIL - ITR	5.374,96
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	10.000,00
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	3.991,81
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	7.724,05
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-23.231,12
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.550,60
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	1.996,50
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	735,64
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	1.165,08
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	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	498,96
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	25.859,10
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	26.383.894,26
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.079,89
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	22.977.271,05
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	2.371.532,60
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	778.183,29
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	5.672.447,88
6704	06000009-0	CEF - ISS - FIXO	4.005.601,50
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	5.148.182,33
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.921.582,32
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	3.085.261,76
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	19.365.689,80
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	11.967.526,11
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	40.429.524,57
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH	7.649,39

<b>SUB TOTAL</b>	220.243.175,34
------------------	----------------

**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	-3.834,98
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.991.666,50
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	8.703.928,97
<b>SUB TOTAL</b>			13.691.773,49

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

4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	90,00
------	---------------	--------------	-------



# 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: 19/05/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 20/05/2015 15:17:00

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	2.725.848,45
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.725.938,45</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	210,60
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	291.290,85
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>311.061,68</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>			
6531	47176-A	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	326.737,24
<b>SUB TOTAL</b>			<b>326.737,24</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>			
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	476.550,00
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	374.029,33
<b>SUB TOTAL</b>			<b>850.579,33</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	399.977,17
<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	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	4.193.261,95
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	9.786.071,57
<b>SUB TOTAL</b>			<b>8.579.383,52</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

Data: 20/05/2015 15:17:00

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 19/05/2015 DR: 00.000.0000 até 98.099.9099 CAM

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	208.057,58
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			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	-629,99
6537	49515-A	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14	253.188,01
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			252.558,02
<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
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			499,57
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL</b>			
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	11.400,00
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	-5.680,07
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			5.719,93
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA</b>			
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	17.573,86
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			17.573,86
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.479,17
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			6.479,17
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>			
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	341.835,95
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			341.885,95
<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
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			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	139,06
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	524.198,77
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			524.337,83
<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
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			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%	64,64
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	6.268.968,49
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			6.269.033,13
<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
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			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
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			3.296,61
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	317,18
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	97.888,55
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			98.205,73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/05/2015 15:17:00

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 19/05/2015 DR: 00.000.0000 até 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	732,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	607,54
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	293.404,77
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	9.202,13
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	301.004,80
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	1.340.714,86
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	209,41
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.945.976,01</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	4.915,88
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.899.682,10
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.904.597,98</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	838,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	696.293,06
<b>SUB TOTAL</b>			<b>697.131,06</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	950.922,35
6898	0101300082197-A	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 770729/12	11.449,81
<b>SUB TOTAL</b>			<b>962.372,16</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>			
4548	16652-9	BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ESCOLAR	385.292,00
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	50,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 20/05/2015 15:17:00

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 19/05/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6548	16652-A	BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ESCOLAR	775.283,69
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.877.006,50
<b>SUB TOTAL</b>			<b>6.037.632,19</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES</b>			
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	30.702,70
<b>SUB TOTAL</b>			<b>30.702,70</b>
<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
<b>SUB TOTAL</b>			<b>542.656,25</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>			
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	15.615.307,32
<b>SUB TOTAL</b>			<b>15.615.357,32</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	60.010,38
<b>SUB TOTAL</b>			<b>60.010,38</b>
<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	06624019-1	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	112.576,72
<b>SUB TOTAL</b>			<b>112.626,72</b>
<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	2.205.924,32
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.205.974,32</b>
<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	3.007.397,40
<b>SUB TOTAL</b>			<b>3.007.447,40</b>
<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	383.057,66
<b>SUB TOTAL</b>			<b>383.107,66</b>
<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
<b>SUB TOTAL</b>			<b>654.911,52</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL</b>			
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	2.459,00
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	505.188,32
<b>SUB TOTAL</b>			<b>507.647,32</b>
<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
<b>SUB TOTAL</b>			<b>324.770,21</b>
<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
<b>SUB TOTAL</b>			<b>385.717,78</b>
<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	136.489,98
<b>SUB TOTAL</b>			<b>136.539,98</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ADIATUBA**

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

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

Data: 20/05/2015 15:17:00

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 19/05/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS</b>				
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>	135.385,11
<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		45.221,02
				-----
			<b>SUB TOTAL</b>	45.271,02
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>				
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS		50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS		332.114,42
				-----
			<b>SUB TOTAL</b>	332.164,42
<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>	1.226,37
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>				
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS		369,71
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS		40.364,39
				-----
			<b>SUB TOTAL</b>	40.734,10
<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>	1.535,48
<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>	58.725,38
<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>	56.899,96
<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>	2.397,90
<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>	2.449,80
<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>	107.589,06
<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>	107.585,27
<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>	618.250,94
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO</b>				



# 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: 19/05/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 20/05/2015 15:17:00

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	151.869,48
			-----
SUB TOTAL			152.169,48
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
4490	43868-5	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	-53.328,00
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	89.662,14
			-----
SUB TOTAL			36.334,14
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO</b>			
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	7.078,91
			-----
SUB TOTAL			7.078,91
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>			
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	97.165,24
			-----
SUB TOTAL			97.165,24
<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	3,45
			-----
SUB TOTAL			3,45
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>			
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.368,97
			-----
SUB TOTAL			3.368,97
<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	181.651,16
			-----
SUB TOTAL			181.651,16
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM</b>			
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	5,00
			-----
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	48.892,55
			-----
SUB TOTAL			48.892,55
<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	81.056,30
			-----



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 20/05/2015 15:17:00

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 19/05/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
			SUB TOTAL	81.056,30
		<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	300.928.609,74

INDAIATUBA, 19 de Maio de 2015

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

ROMEUSÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL