

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 24/06/2015 09:37:55

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 22/06/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(Página: 1 / 8)

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

Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL				
1	-	TESOURARIA		24.546.826,88
2	-	TESOURARIA 2		-37.110.285,54
3	-	FARMÁCIA POPULAR		215,79
4	-	TESOURARIA 4		12.565.381,16
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		90.853,39
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		288.923,57
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO		486.165,56
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		4.773.072,79
4401	010102-8	BRASIL - FPM		34.589,61
4402	010114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL		1.657,76
4403	010103-6	BRASIL - IUM		21,50
4404	010108-7	BRASIL - ITR		5.990,84
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62		4.016,41
4449	130191-8	BRASIL - ICMS		5.000,00
4546	130011-3	BRASIL - IPVA		7.241,34
4700	006000000001-6	CEF - MOVIMENTO		-16.311,85
4704	060000000009-1	CEF - ISS - FIXO		1.829,98
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO		-18.025,66
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		799,08
4741	060000007-5	CEF - ISSQN ALVARA		1.651,86
4812	00600000155-1	CEF - IPVA		50,00
4839	00600000198-5	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		-11.919,38
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		440,72
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015		37.847,46
6401	010102-A	BRASIL - FPM		58.826.973,74
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		27.924.117,06
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO		10.146,40
6449	130191-A	BRASIL - ICMS		16.569.154,89
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		3.828.984,88
6704	06000009-0	CEF - ISS - FIXO		4.603.947,41
6706	06000100-A	CEF - ISS/06		5.614.549,15
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		2.971.467,97
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA		3.558.947,18
6812	00600000155-A	CEF - IPVA		11.765.855,70
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE		26.111,87
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		181.745,46
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		12.315.745,65
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		47.824.444,60
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH		7.696,21
SUB TOTAL				221.407.832,43

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		83.457,40
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS		1.115.691,41
SUB TOTAL				1.199.148,81

Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL				
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014		50,00
4896	00600000282-5	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015		1.306,96
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014		4.989.610,44
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015		9.332.641,94
SUB TOTAL				14.323.609,34

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: 24/06/2015 09:37:55

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 22/06/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU		-5.862,98
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU		3.168.588,55
SUB TOTAL				3.162.725,57
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		-5.262,10
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		82.848,47
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI		7.664,66
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI		33.901,02
SUB TOTAL				119.252,05
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 BAIRROS-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				
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR		399.810,29
SUB TOTAL				399.810,29
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		50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB		4.261.252,36
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB		1.141.035,13
SUB TOTAL				5.402.037,49
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 INDIATUBA**

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

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

Data: 24/06/2015 09:37:55

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 22/06/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO	
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	24.050,69	

			SUB TOTAL	24.050,69
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	5.731,41	

			SUB TOTAL	5.731,41
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA				
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	17.943,16	

			SUB TOTAL	17.943,16
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA				
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.661,54	

			SUB TOTAL	7.661,54
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE				
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	55,00	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	346.561,31	

			SUB TOTAL	346.616,31
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	175,66	
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	538.743,13	

			SUB TOTAL	538.918,79
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%	81,72	
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	6.515.256,43	

			SUB TOTAL	6.515.338,15
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	50,00	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	3.900,58	

			SUB TOTAL	3.950,58
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA				
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	339,14	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	54.867,52	

			SUB TOTAL	55.206,66



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: 22/06/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9099 CAM

Data: 24/06/2015 09:37:55

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO				
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET		905,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN		930,84
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN		50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN		50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET		48.554,83
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN		9.262,84
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN		1.585.433,81
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN		247.153,15
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN		210,63
			SUB TOTAL	1.892.551,10
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL				
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL		838,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL		1.959.807,16
			SUB TOTAL	1.960.645,16
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA				
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR		-738,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR		398.036,88
			SUB TOTAL	397.298,88
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				
4548	16652-9	BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ESCOLAR		-8.786,00
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		50,00
6548	16652-A	BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ESCOLAR		1.552.127,89
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		4.870.788,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 24/06/2015 09:37:55

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 22/06/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL
Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES			6.414.180,54
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	30.979,32

			SUB TOTAL
Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO			30.979,32
6539	50056-A	BRASIL - FNDE - PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	547.763,64

			SUB TOTAL
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			547.763,64
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	16.343.248,56

			SUB TOTAL
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			16.343.298,56
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	71.646,61

			SUB TOTAL
Destinação de Recurso: 05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA			71.646,61
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
Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB			113.284,20
4805	00600624030-2	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.697.781,83

			SUB TOTAL
Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			1.697.831,83
4807	00600624032-9	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.077.443,79

			SUB TOTAL
Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.			4.077.493,79
4821	00600000165-9	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	50,00
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	307.314,02

			SUB TOTAL
Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR			307.364,02
4820	00600000166-7	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	50,00
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	676.660,01

			SUB TOTAL
Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL			676.710,01
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
Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE			358.308,91
4809	00600624034-5	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	300.876,91

			SUB TOTAL
Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			300.926,91
4823	00600000168-3	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	49,00
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	434.026,94

			SUB TOTAL
Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			434.075,94
4804	00600624029-9	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	144.113,90

			SUB TOTAL
Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS			144.163,90



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: 22/06/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 24/06/2015 09:37:55

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	50,00
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	59.998,09

SUB TOTAL			60.048,09
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	-71,50
6893	00600624040-A	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.298,33

SUB TOTAL			2.226,83
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	88.000,40
6830	0060000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	59.095,04

SUB TOTAL			147.095,44
Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA			
4883	00660000191-8	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	-87.900,40
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	81.131,11

SUB TOTAL			-6.769,29
Destinação de Recurso: 05.300.0066 - MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP			
4837	00600624042-6	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP	395.908,00
6837	00600624042-A	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP	-391.425,39

SUB TOTAL			4.482,61
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			
4899	00600000284-1	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	300,00
6899	00600000284-A	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	270.228,19



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: 22/06/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 24/06/2015 09:37:55

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

SUB TOTAL			270.528,19
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	159.613,63
SUB TOTAL			159.613,63
Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO			
4491	43869-3	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	-72,90
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	7.203,87
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	94.778,62
SUB TOTAL			94.778,62
Destinação de Recurso: 05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07			
4495	43873-1	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	4,44
6495	43873-A	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	4,41
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	-948,00
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	160.632,07
SUB TOTAL			159.684,07
Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM			
4493	43871-5	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	7,43
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	-0,03
SUB TOTAL			7,40
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.296,87
6542	49960-A	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.448,47
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	2.037,70
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	53.944,31
SUB TOTAL			55.982,01
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.561,49
SUB TOTAL			5.561,49
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: 24/06/2015 09:37:55

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 22/06/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(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		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	300.618.376,38

INDAIATUBA, 22 de Junho de 2015

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL