



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: 25/06/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 29/06/2015 08:57:10

98.999.9999 CAM

(Página: 1 / 8)

CONTA Nº CONTA APLICAÇÃO BANCO SALDO

Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
1	-	TESOURARIA	24.546.943,88
2	-	TESOURARIA 2	-37.110.285,54
3	-	FARMÁCIA POPULAR	296,02
4	-	TESOURARIA 4	12.565.381,16
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	92.610,03
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	256.734,36
4165	13000801-4	SANTANDER - PASSE BOLSA	79.633,02
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	523.724,67
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	4.795.145,41
4401	010102-8	BRASIL - FPM	34.589,61
4402	010114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	2.168,47
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	6.044,72
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-15.606,43
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.936,12
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	-44.594,82
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	973,54
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	2.002,00
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	502,62
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	54.885,98
6401	010102-A	BRASIL - FPM	58.826.973,74
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.517.853,35
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	28.700.766,86
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.146,40
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	14.653.191,75
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	2.393.853,04
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	786.469,58
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	7.374.473,14
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	4.625.623,47
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	5.720.661,82
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.057.648,60
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	3.598.292,56
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	11.906.125,73
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	12.338.410,98
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	49.633.855,10
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH	7.696,21
SUB TOTAL			226.190.440,40

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	-1.290,65
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.989.610,44
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	9.028.502,88
SUB TOTAL			14.016.872,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 29/06/2015 08:57:10

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 25/06/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-1.686,58
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	2.812.053,08
SUB TOTAL			2.810.366,50
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-5.473,30
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			119.040,85
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	655.329,34
SUB TOTAL			655.329,34
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			
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	5.375.074,90
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	1.141.035,13
SUB TOTAL			6.516.160,03
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

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 25/06/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 29/06/2015 08:57:10

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	7.855,19	

			SUB TOTAL	7.855,19
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	17.029,68	

			SUB TOTAL	17.029,68
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA				
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	44,54	

			SUB TOTAL	44,54
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	-258.349,25	
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	893.141,14	

			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	196,40	
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	540.239,02	

			SUB TOTAL	540.435,42
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%	87,82	
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	6.561.429,77	

			SUB TOTAL	6.561.517,59
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	400,14	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	61.753,80	

			SUB TOTAL	62.153,94

**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: 25/06/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 29/06/2015 08:57:10

98.999.9999 CAM

(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		1.090,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN		1.032,10
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN		50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN		55,90
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET		55.496,59
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN		9.262,84
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN		1.565.120,07
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN		271.423,74
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN		15.971,01
SUB TOTAL				1.919.502,25
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL				
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL		3.457,76
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL		1.960.708,20
SUB TOTAL				1.964.165,96
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA				
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR		62.117,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR		336.232,54
SUB TOTAL				398.349,54
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		1.552.127,89
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		4.870.788,65
SUB TOTAL				6.422.966,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE INAIATUBA

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: 25/06/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 29/06/2015 08:57:10

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
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		16.185.088,03
SUB TOTAL				16.185.138,03
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE				
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS		71.646,61
SUB TOTAL				71.646,61
Destinação de Recurso: 05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA				
4790	006624019-1	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO		50,00
6790	06624019-1	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND		113.234,20
SUB TOTAL				113.284,20
Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB				
4805	00600624030-2	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA		50,00
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA		1.677.349,83
SUB TOTAL				1.677.399,83
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		3.041.223,30
SUB TOTAL				3.041.273,30
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		329.676,52
SUB TOTAL				329.726,52
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		704.284,01
SUB TOTAL				704.334,01
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		477.923,39
SUB TOTAL				477.973,39
Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE				
4809	00600624034-5	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE		50,00
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE		300.876,91
SUB TOTAL				300.926,91
Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
4823	00600000168-3	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE		50,00
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE		433.456,94
SUB TOTAL				433.506,94
Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
4804	00600624029-9	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA		50,00
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA		143.615,21
SUB TOTAL				143.665,21
Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS				
4817	00600624031-0	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS		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: 25/06/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 29/06/2015 08:57:10

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	59.508,09

SUB TOTAL			59.558,09
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	00600000190-0	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00
6830	00600000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	103.070,24

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	50,00
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	643.216,62

SUB TOTAL			643.266,62
Destinação de Recurso: 05.300.0066 - MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP			
4837	00600624042-6	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP	50,00
6837	00600624042-A	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP	4.432,61

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	50,00
6899	00600000284-A	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	520.228,19



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: 25/06/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 29/06/2015 08:57:10

98.999.9999 CAM

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
				SUB TOTAL
				520.278,19
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE				
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE		105.613,63

				SUB TOTAL
				105.613,63
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				
4488	43866-9	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA		-96,00
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA		97.082,72

				SUB TOTAL
				96.986,72
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				
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA		157.333,01

				SUB TOTAL
				157.333,01
Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM				
4493	43871-5	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM		7,43

				SUB TOTAL
				7,43
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA				
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT		5.296,87
6542	49969-A	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS		6.448,47

				SUB TOTAL
				11.745,34
Destinação de Recurso: 05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS 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				
4526	47470-3	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC		-11,87
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC		77.638,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 29/06/2015 08:57:10

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 25/06/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	77.626,30
		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
		SUB TOTAL	122,07
		TOTAL GERAL	305.765.164,24

INDAIATUBA, 25 de Junho de 2015

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEUSÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADORREINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL