



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA

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: 27/05/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 29/05/2015 08:59:05

(Página: 1 / 8)

CONTA Nº CONTA APLICAÇÃO BANCO **SALDO**

Destinação de Recurso:		01.110.0000 - GERAL	
1	-	TESOURARIA	24.521.050,81
2	-	TESOURARIA 2	-37.083.573,47
3	-	FARMÁCIA POPULAR	27,53
4	-	TESOURARIA 4	12.565.381,16
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	223.757,95
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	57.508,70
4165	13000801-4	SANTANDER - PASSE BOLSA	-60,00
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	42.730,91
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	4.806.283,80
4401	010102-8	BRASIL - FPM	38.036,50
4402	010114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	509,52
4403	010103-6	BRASIL - IUM	11,93
4404	010108-7	BRASIL - ITR	5.686,10
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	6.922,47
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-10.161,78
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.753,12
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	-40.023,50
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.095,54
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	3.168,32
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	40,00
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	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	722,22
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	61.779,56
6401	010102-A	BRASIL - FPM	54.251.164,97
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.426.015,17
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	27.273.537,21
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.079,89
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	22.065.558,35
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	2.371.532,60
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	779.082,94
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	7.155.000,95
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	4.033.506,69
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	1.823.249,00
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.280.632,59
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	3.273.007,86
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	19.654.061,60
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	12.037.470,13
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	44.186.992,12
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH	7.649,39
SUB TOTAL			222.923.891,60
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
SUB TOTAL			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
SUB TOTAL			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	-5.400,05
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.991.666,50
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	10.702.505,86
SUB TOTAL			15.688.785,31
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

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 27/05/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 29/05/2015 08:59:05

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	736,01
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	4.737.462,95
SUB TOTAL			4.738.198,96
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-330,00
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	8.940,07
SUB TOTAL			307.621,08
Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI			
6450	130207-A	BRASIL - CONV. PROJ GURI	46.530,70
SUB TOTAL			46.530,70
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	100.774,40
SUB TOTAL			100.774,40
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	17,44
SUB TOTAL			17,44
Destinação de Recurso: 02.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIROS-CV 144/2014			
4534	48746-5	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	32.648,10
SUB TOTAL			32.648,10
Destinação de Recurso: 02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA			
6531	47176-A	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	326.737,24
SUB TOTAL			326.737,24
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	830.317,64
SUB TOTAL			830.317,64
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	399.977,17
SUB TOTAL			399.977,17
Destinação de Recurso: 02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA			
6475	130237-A	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	180.574,38
SUB TOTAL			180.574,38
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	-109.196,71
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	6.334.608,02
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	2.816.166,32
SUB TOTAL			9.041.577,63
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	45.779,11
SUB TOTAL			45.779,11
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18,45
SUB TOTAL			18,45
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA

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

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

Data: 29/05/2015 08:59:05

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 27/05/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	208.057,58

SUB TOTAL			208.057,58
Destinação de Recurso: 02.300.0078 - TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14			
4537	49515-8	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058/14	7.539,65
6537	49515-A	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14	174.783,02

SUB TOTAL			182.322,67
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	499,57

SUB TOTAL			499,57
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	1.319,93

SUB TOTAL			1.319,93
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA			
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	16.256,53

SUB TOTAL			16.256,53
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	3.792,17

SUB TOTAL			3.792,17
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	-127,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	342.189,95

SUB TOTAL			342.062,95
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	628.991,98

SUB TOTAL			629.041,98
Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO			
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	148,82
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	524.890,72

SUB TOTAL			525.039,54
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	405.615,30

SUB TOTAL			405.665,30
Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS			
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	69,52
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	6.327.083,77

SUB TOTAL			6.327.153,29
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	18.544,44

SUB TOTAL			18.594,44
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	3.246,61

SUB TOTAL			3.296,61
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	459,92
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	115.835,85

SUB TOTAL			116.295,77

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Data: 29/05/2015 08:59:05

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 27/05/2015 DR: 00.000.0000 até 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		1.045,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN		910,10
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN		50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN		50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET		304.620,42
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN		9.202,13
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN		184.972,30
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN		1.387.615,51
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN		209,41
SUB TOTAL				1.888.674,87
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL				
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL		50,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL		1.893.077,92
SUB TOTAL				1.893.127,92
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA				
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR		-1.433,78
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR		397.687,89
SUB TOTAL				396.254,11
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD				
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD		50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD		9.755,35
SUB TOTAL				9.805,35
Destinação de Recurso: 05.100.0039 - CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE				
6518	46947-A	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPIVARI-MIRIM		7.283,26
SUB TOTAL				7.283,26
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		1.981.016,25
SUB TOTAL				1.981.016,25
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		362.329,37
SUB TOTAL				362.329,37
Destinação de Recurso: 05.100.0115 - MIN. ESP. - CONTR. 770729/12 - CONSTR. DE VELODROMO FASE II				
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
SUB TOTAL				962.372,16
Destinação de Recurso: 05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA				
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12		5.009,58
SUB TOTAL				5.009,58
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		124,99
SUB TOTAL				124,99
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		275,70
SUB TOTAL				325,70
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		3,18
SUB TOTAL				53,18
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE				
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
6548	16652-A	BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ESCOLAR		775.283,69
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		4.864.201,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA**

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

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

Data: 29/05/2015 08:59:05

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 27/05/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO

SUB TOTAL				6.024.826,94
Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES				
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE		30.702,70
SUB TOTAL				30.702,70
Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO				
6539	50056-A	BRASIL - FNDE - PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO		542.656,25
SUB TOTAL				542.656,25
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE				
4734	00600672004-5	CEF - QSE		50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE		16.422.721,03
SUB TOTAL				16.422.771,03
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE				
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS		60.010,38
SUB TOTAL				60.010,38
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		112.576,72
SUB TOTAL				112.626,72
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		2.203.788,02
SUB TOTAL				2.203.838,02
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		1.962.805,71
SUB TOTAL				1.962.855,71
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		403.664,46
SUB TOTAL				403.714,46
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		682.562,32
SUB TOTAL				682.612,32
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		631.634,80
SUB TOTAL				631.684,80
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		287.715,15
SUB TOTAL				287.765,15
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		437.998,28
SUB TOTAL				438.048,28
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		129.199,52
SUB TOTAL				129.249,52
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: 29/05/2015 08:59:05

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 27/05/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4817	00600624031-0	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	135.335,11

SUB TOTAL			135.385,11
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	45.221,02

SUB TOTAL			45.271,02
Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS			
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	406.124,54

SUB TOTAL			406.174,54
Destinação de Recurso: 05.300.0055 - OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE			
4893	00600624040-0	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	50,00
6893	00600624040-A	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.176,37

SUB TOTAL			1.226,37
Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS			
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	369,71
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	40.364,39

SUB TOTAL			40.734,10
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	1.485,48

SUB TOTAL			1.535,48
Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA			
4830	0060000190-0	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00
6830	0060000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	102.650,58

SUB TOTAL			102.700,58
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	618.935,47

SUB TOTAL			618.985,47
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	2.347,90

SUB TOTAL			2.397,90
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	2.399,80

SUB TOTAL			2.449,80
Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)			
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	107.589,06

SUB TOTAL			107.589,06
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)	107.535,27

SUB TOTAL			107.585,27
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	129.050,00
6884	00600624051-A	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	489.200,94

SUB TOTAL			618.250,94
Destinação de Recurso: 05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO			
4899	00600000284-1	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	-128.700,00



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: 27/05/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 29/05/2015 08:59:05

98.999.9999 CAM

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6899	00600000284-A	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	387.239,48

SUB TOTAL			258.539,48
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	16.186,14

SUB TOTAL			16.186,14
Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO			
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	7.078,91

SUB TOTAL			7.078,91
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06			
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	97.165,24

SUB TOTAL			97.165,24
Destinação de Recurso: 05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07			
6495	43873-A	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	3,45

SUB TOTAL			3,45
Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE			
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.368,97

SUB TOTAL			3.368,97
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	176.056,46

SUB TOTAL			176.056,46
Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM			
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	5,00

SUB TOTAL			5,00
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
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
Destinação de Recurso: 05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS			
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	45.459,55

SUB TOTAL			45.459,55
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.925,04

SUB TOTAL			5.925,04
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	8.739,59

SUB TOTAL			8.789,59
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	239.943,31

SUB TOTAL			239.943,31
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	132.601,33

SUB TOTAL			132.606,33
Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA			
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	81.056,30

SUB TOTAL			81.056,30
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 29/05/2015 08:59:05

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 27/05/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6538	49364-A	BRASIL - ACCEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL	43.228,60
		SUB TOTAL	43.228,60
Destinação de Recurso: 06.100.0135 - CV 41/14 AGEMCAMP SEGURANÇA - SIST REG AMPL VIDEOMONITORAMENTO			
4541	50207-3	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIGITAL-41/14	633,12
		SUB TOTAL	633,12
		TOTAL GERAL	308.156.423,82

INDAIATUBA, 27 de Maio de 2015

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL