



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA

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

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

Data: 29/04/2015 17:12:02

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 28/04/2015 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	24.461.333,16
2	-	TESOURARIA 2	-23.999.502,10
3	-	FARMÁCIA POPULAR	3.227,76
4	-	TESOURARIA 4	-460.875,78
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	151.762,87
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	103.680,18
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	163.317,42
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	4.775.195,38
4401	010102-8	BRASIL - FPM	28.772,26
4402	010114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	439,50
4403	010103-6	BRASIL - IUM	13,13
4404	010108-7	BRASIL - ITR	1.221,33
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	-3.800.117,34
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	3.967,69
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	-33.866,85
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	5.975,45
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-10.498,50
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.561,58
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	2.315,54
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.004,04
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	3.040,22
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	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	692,94
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	62.804,36
6401	010102-A	BRASIL - FPM	49.544.968,16
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.336.563,91
6403	010103-A	BRASIL - IUM	181.889,68
6404	010108-A	BRASIL - ITR	3.508.651,64
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.257.342,67
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.325.822,40
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	29.721.910,42
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.017,32
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	27.841.228,79
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	2.350.231,38
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	781.979,79
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	8.886.755,16
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	3.412.347,46
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	11.371.017,93
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.401.623,56
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	3.618.335,42
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	18.298.049,31
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	25.786,40
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	167.869,45
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	228.704,89
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	43.538,22
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	2.999.363,38
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	507.370,63
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	326.349,90
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	141.448,12
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.402,28
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	36.342,50
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	16.289,09
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	11.618.478,72
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	358,14
6894	1300081802-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETIVA CONSTR	571,67
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015	37.838.747,53
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH	7.603,38
SUB TOTAL			227.274.873,54

Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.752.955,66
SUB TOTAL			2.752.955,66

Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.137.583,27
SUB TOTAL			1.137.583,27

Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	13,00
4896	00600000282-5	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	179.378,82
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.958.052,33
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	4.632.086,60
SUB TOTAL			9.769.530,75

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: 29/04/2015 17:12:02

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 28/04/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-178.918,82
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.367.325,40
SUB TOTAL			3.188.406,58
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
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	498.472,97
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.578,58
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	12.356,97
SUB TOTAL			518.508,52
Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI			
6450	130207-A	BRASIL - CONV. PROJ GURI	46.169,70
SUB TOTAL			46.169,70
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	99.869,24
SUB TOTAL			99.869,24
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	17,33
SUB TOTAL			17,33
Destinação de Recurso: 02.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIROS-CV 144/2014			
4534	48746-5	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014	-500.000,00
6534	48746-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014	525.945,86
SUB TOTAL			25.945,86
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	66.498,52
SUB TOTAL			66.498,52
Destinação de Recurso: 02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA			
4531	47176-3	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	398,11
6531	47176-A	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	-397,83
SUB TOTAL			0,28
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	476.550,00
SUB TOTAL			476.550,00
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	399.783,29
SUB TOTAL			399.783,29
Destinação de Recurso: 02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA			
6475	130237-A	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	180.298,43
SUB TOTAL			180.298,43
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	5.395.294,27
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	5.342.899,65
SUB TOTAL			10.738.243,92
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	211.717,34
SUB TOTAL			211.717,34
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18,45
SUB TOTAL			18,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 29/04/2015 17:12:02

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 28/04/2015 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		41.268,30

SUB TOTAL				41.268,30
Destinação de Recurso: 02.300.0078 - TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14				
4537	49515-8	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058/14		3.232,17
6537	49515-A	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14		535.213,08

SUB TOTAL				538.445,25
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		495,67

SUB TOTAL				495,67
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL				
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL		5.702,12

SUB TOTAL				5.702,12
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA				
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA		15.631,90

SUB TOTAL				15.631,90
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA				
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA		6.458,98

SUB TOTAL				6.458,98
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE				
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE		50,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE		338.314,12

SUB TOTAL				338.364,12
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		623.505,90

SUB TOTAL				623.555,90
Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO				
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO		169,56
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR		513.474,34

SUB TOTAL				513.643,90
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO				
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR		50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR		123.696,71

SUB TOTAL				123.746,71
Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS				
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%		67,08
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%		6.049.677,08

SUB TOTAL				6.049.744,16
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		18.443,29

SUB TOTAL				18.493,29
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		3.229,78

SUB TOTAL				3.279,78
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA				
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA		470,90
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA		150.213,48

SUB TOTAL				150.684,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 29/04/2015 17:12:02

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 28/04/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(Página: 4 / 8)

CONTA Nº CONTA APLICAÇÃO BANCO SALDO

CONTA Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET 632,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN 853,75
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN 50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN 50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET 255.733,72
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN 9.145,00
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN 534.229,94
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN 1.212.155,07
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN 208,26
		SUB TOTAL 2.013.058,24
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL		
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL 50,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL 1.876.330,47
		SUB TOTAL 1.876.380,47
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA		
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR 56,10
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR 797.560,14
		SUB TOTAL 797.616,24
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD		
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD 50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD 9.702,12
		SUB TOTAL 9.752,12
Destinação de Recurso: 05.100.0039 - CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE		
6518	46947-A	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPIVARI-MIRIM 7.238,05
		SUB TOTAL 7.238,05
Destinação de Recurso: 05.100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNDIAI		
4836	00600000192-6	CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11 323.093,26
6836	01300037405-9	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11 1.647.318,63
		SUB TOTAL 1.970.411,89
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 OGU36356590/11 360.122,99
		SUB TOTAL 360.122,99
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 11.374,34
		SUB TOTAL 11.374,34
Destinação de Recurso: 05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA		
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12 4.978,21
		SUB TOTAL 4.978,21
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 038952-98 124,20
		SUB TOTAL 124,20
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 274,20
		SUB TOTAL 324,20
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 3,17
		SUB TOTAL 53,17
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 386.375,33
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 4.863.225,55



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: 28/04/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 29/04/2015 17:12:02

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO

SUB TOTAL				5.249.650,88
Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES				
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE		30.439,00
SUB TOTAL				30.439,00
Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO				
6539	50056-A	BRASIL - FNDE - PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO		537.782,09
SUB TOTAL				537.782,09
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE				
4734	00600672004-5	CEF - QSE		50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE		15.872.285,03
SUB TOTAL				15.872.335,03
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE				
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS		48.454,83
SUB TOTAL				48.454,83
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		111.962,55
SUB TOTAL				112.012,55
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		2.062.736,77
SUB TOTAL				2.062.786,77
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		1.741.692,15
SUB TOTAL				1.741.742,15
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		473.887,44
SUB TOTAL				473.937,44
Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR				
4820	00600000166-7	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR		3.053,00
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR		655.096,36
SUB TOTAL				658.149,36
Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL				
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		-2.953,00
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		561.526,52
SUB TOTAL				558.573,52
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		285.916,93
SUB TOTAL				285.966,93
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		447.438,98
SUB TOTAL				447.488,98
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		87.505,04
SUB TOTAL				87.555,04
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: 29/04/2015 17:12:02

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 28/04/2015 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	134.596,77

SUB TOTAL			134.646,77
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	41.986,60

SUB TOTAL			42.036,60
Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS			
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	472.575,26

SUB TOTAL			472.625,26
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	1.169,95

SUB TOTAL			1.219,95
Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS			
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	41.218,29

SUB TOTAL			41.268,29
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	1.477,38

SUB TOTAL			1.527,38
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	102.246,51

SUB TOTAL			102.296,51
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	594.717,90

SUB TOTAL			594.767,90
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	2.335,09

SUB TOTAL			2.385,09
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	2.386,70

SUB TOTAL			2.436,70
Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)			
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	107.002,09

SUB TOTAL			107.002,09
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)	106.948,59

SUB TOTAL			106.998,59
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	614.828,24

SUB TOTAL			614.878,24
Destinação de Recurso: 05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO			
4899	00600000284-1	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATUBA**

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

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

Data: 29/04/2015 17:12:02

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 28/04/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6899	00600000284-A	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	701.560,07

SUB TOTAL			701.610,07
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	8.942,28

SUB TOTAL			8.942,28
Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO			
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	9.466,44

SUB TOTAL			9.466,44
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06			
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	97.149,64

SUB TOTAL			97.149,64
Destinação de Recurso: 05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07			
6495	43873-A	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	357,84

SUB TOTAL			357,84
Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE			
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.067,30

SUB TOTAL			1.067,30
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	189.830,77

SUB TOTAL			189.830,77
Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM			
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	799,47

SUB TOTAL			799,47
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.229,49
6542	49960-A	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.549,84

SUB TOTAL			9.779,33
Destinação de Recurso: 05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADO FAMILIAS INDIVIDUOS			
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	19.881,38

SUB TOTAL			19.881,38
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	8.746,63

SUB TOTAL			8.746,63
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	8.691,91

SUB TOTAL			8.741,91
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	238.415,63

SUB TOTAL			238.415,63
Destinação de Recurso: 05.500.0045 - SOCIAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA			
4525	44880-X	BRASIL - FNAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA	5,00
6525	44880-A	BRASIL - FNAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA	131.778,19

SUB TOTAL			131.783,19
Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA			
4526	47470-3	BRASIL - SCFV - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	158,00
6526	47470-A	BRASIL - SCFV - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	80.816,40

SUB TOTAL			80.974,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 29/04/2015 17:12:02

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 28/04/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
6538	49364-A	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL	43.169,16

SUB TOTAL			43.169,16
Destinação de Recurso: 06.100.0135 - CV 41/14 AGEMCAMP SEGURANÇA - SIST REG AMPL VIDEOMONITORAMENTO			
6541	50207-A	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIGITAL-41/14	624,60

SUB TOTAL			624,60
			=====
TOTAL GERAL			304.310.223,24

INDAIATUBA, 28 de Abril de 2015

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL