

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA**

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

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

Data: 04/05/2015 16:10:01

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 30/04/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 1 / 8)

CONTA Nº CONTA APLICAÇÃO BANCO SALDO

Destinação de Recurso:		01.110.0000 - GERAL	
1	-	TESOURARIA	24.465.633,16
2	-	TESOURARIA 2	-24.000.334,10
3	-	FARMÁCIA POPULAR	3.227,76
4	-	TESOURARIA 4	-463.719,89
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	151.762,87
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	107.902,48
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	229.456,03
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	4.809.040,89
4401	010102-8	BRASIL - FPM	1.260.829,50
4404	010108-7	BRASIL - ITR	1.251,37
4406	283141-4	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	221.426,17
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	-3.793.237,15
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	-844.582,98
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.804,78
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	3.753,63
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	15.422,03
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	45.664,19
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	69.897,98
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	5.363,57
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	110.895,63
6401	010102-A	BRASIL - FPM	49.985.449,59
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.375.571,96
6403	010103-A	BRASIL - IUM	183.022,99
6404	010108-A	BRASIL - ITR	3.536.714,83
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.271.442,99
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.336.621,21
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	29.957.835,75
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.079,89
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	28.084.092,81
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	2.371.532,60
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	781.979,79
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	8.459.117,40
6704	06000009-0	CEF - ISS - FIXO	3.424.666,04
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	11.373.907,12
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.421.994,61
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	3.768.103,58
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	18.372.000,47
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	11.707.831,78
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	38.240.489,78
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH	7.603,38
SUB TOTAL			229.543.387,45
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	1.137.583,27
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	68.466,98
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.958.052,33
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	4.617.216,08
SUB TOTAL			9.643.748,39
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: 30/04/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9099 CAM

Data: 04/05/2015 16:10:01

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-1.144.466,22
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.354.956,67
SUB TOTAL			2.210.490,45
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	501.128,63
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.578,58
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	11.772,50
SUB TOTAL			520.579,71
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	-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	66.773,10
SUB TOTAL			66.773,10
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
SUB TOTAL			398,11
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	-26.207,09
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	480.433,84
SUB TOTAL			454.226,75
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	402.687,17
SUB TOTAL			402.687,17
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			
4424	029884-0	BRASIL - FUNDEB	292.590,59
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	5.410.762,20
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	5.245.457,24
SUB TOTAL			10.948.860,03
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
4483	43284-9	BRASIL - INSUMO DIABETES	166.531,50
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	45.779,11
SUB TOTAL			212.310,61
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: 04/05/2015 16:10:01

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 30/04/2015 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	41.526,08

SUB TOTAL			41.526,08
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	540.364,43

SUB TOTAL			543.596,60
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			
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	-5.700,00
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	5.719,93

SUB TOTAL			19,93
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA			
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	15.716,18

SUB TOTAL			15.716,18
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-6.450,00
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.479,17

SUB TOTAL			29,17
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	663,08
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	338.668,12

SUB TOTAL			339.331,20
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	173,22
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	513.740,27

SUB TOTAL			513.913,49
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%	70,74
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	6.100.905,23

SUB TOTAL			6.100.975,97
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	3.179,63



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: 30/04/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 04/05/2015 16:10:01

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	156.292,57
SUB TOTAL			159.472,20
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	3.115,54
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	-5.650,56
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	6.841,34
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	258.496,32
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	9.202,13
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	539.014,85
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	1.222.129,67
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	208,26
SUB TOTAL			2.033.407,55
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	50,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.877.162,47
SUB TOTAL			1.877.212,47
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	5.628,50
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	797.760,14
SUB TOTAL			803.388,64
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	7.283,26
SUB TOTAL			7.283,26
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			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 04/05/2015 16:10:01

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 30/04/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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
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	30.702,70
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	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	48.729,18
SUB TOTAL			48.729,18
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	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	-189.950,00
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.741.692,15
SUB TOTAL			1.551.742,15
Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.			
4821	00600000165-9	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	-2.926,00
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	473.887,44
SUB TOTAL			470.961,44
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	558.527,72
SUB TOTAL			555.574,72
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATUBA

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: 30/04/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 04/05/2015 16:10:01

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
			SUB TOTAL	87.555,04
Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS				
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



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: 30/04/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 04/05/2015 16:10:01

98.999.9999 CAM

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO			
4899	00600000284-1	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	-1.600,00
6899	00600000284-A	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	700.060,07
SUB TOTAL			698.460,07
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	8.998,14
SUB TOTAL			8.998,14
Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO			
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	9.536,85
SUB TOTAL			9.536,85
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06			
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	97.765,24
SUB TOTAL			97.765,24
Destinação de Recurso: 05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07			
6495	43873-A	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	361,29
SUB TOTAL			361,29
Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE			
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.073,97
SUB TOTAL			1.073,97
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	191.007,86
SUB TOTAL			191.007,86
Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM			
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	804,47
SUB TOTAL			804,47
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. ESPECIALIZADO FAMILIAS INDIVIDUOS			
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	18.128,85
SUB TOTAL			18.128,85
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	6.401,52
SUB TOTAL			6.401,52
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	238.428,31
SUB TOTAL			238.428,31
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			
4526	47470-3	BRASIL - SCFV - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	158,00
6526	47470-A	BRASIL - SCFV - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	81.263,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 04/05/2015 16:10:01

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 30/04/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

		SUB TOTAL	81.421,30
		Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	
6538	49364-A	BRASIL - ACEPTI - 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	
6541	50207-A	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIGITAL-41/14	629,51
		SUB TOTAL	629,51
		TOTAL GERAL	=====
			305.583.207,12

INDAIATUBA, 30 de Abril de 2015

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADORREINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL