

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA**

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

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

Data: 02/06/2015 16:21:08

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 29/05/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 1 / 8)

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
1	-	TESOURARIA	24.530.564,88
2	-	TESOURARIA 2	-37.094.010,54
3	-	FARMÁCIA POPULAR	-33,14
4	-	TESOURARIA 4	12.565.381,16
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	23.889,26
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	58.677,24
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	83.287,31
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	4.838.728,28
4404	010108-7	BRASIL - ITR	5.940,86
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	10.000,00
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	4.016,41
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	6.922,47
4700	006000000001-6	CEF - MOVIMENTO	756,22
4704	060000000009-1	CEF - ISS - FIXO	50,00
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	50,00
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	50,00
4741	060000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	50,00
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	49,10
4897	00000000277-9	CEF - IPTU 2015	6,56
6401	010102-A	BRASIL - FPM	56.094.391,55
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.467.291,82
6403	010103-A	BRASIL - IUM	185.418,01
6404	010108-A	BRASIL - ITR	3.566.226,09
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.564.673,04
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.347.973,95
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	27.548.005,15
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.146,40
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	22.298.192,46
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	2.393.853,04
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	786.469,58
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	6.966.914,63
6704	06000009-0	CEF - ISS - FIXO	4.080.762,20
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	1.922.515,95
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.330.841,88
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	3.421.964,88
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	19.983.225,57
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	26.111,87
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	169.776,08
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	512.383,50
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	330.056,52
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	143.057,27
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.779,84
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	36.562,89
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	16.493,66
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	12.156.406,50
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	362,60
6894	1300081802-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETIVA CONSTR	592,29
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015	44.681.448,33
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH	7.696,21

SUB TOTAL			226.406.948,22
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.803.997,85

SUB TOTAL			2.803.997,85
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.157.420,11

SUB TOTAL			1.157.420,11
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	13,00
4896	00600000282-5	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	199,95
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.034.747,44
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	9.986.340,61

SUB TOTAL			15.021.301,00
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	314,00
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.795.821,56

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 02/06/2015 16:21:08

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 29/05/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL
			3.796.135,56
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	20,00
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	293.456,85
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.664,66
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	4.923,46
			SUB TOTAL
			306.164,97
Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI			
6450	130207-A	BRASIL - CONV. PROJ GURI	48.017,67
			SUB TOTAL
			48.017,67
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			
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	32.908,74
			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	328.117,84
			SUB TOTAL
			328.117,84
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	791.207,12
			SUB TOTAL
			791.207,12
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	401.564,08
			SUB TOTAL
			401.564,08
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	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	6.584.655,03
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	2.747.120,93
			SUB TOTAL
			9.331.825,96
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
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	209.430,29
			SUB TOTAL
			209.430,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 02/06/2015 16:21:08

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 29/05/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	177.689,36

SUB TOTAL			185.229,01
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	16.356,09

SUB TOTAL			16.356,09
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2.478,54

SUB TOTAL			2.478,54
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	344.185,23

SUB TOTAL			344.235,23
Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ			
4711	00600000070-9	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	634.741,89

SUB TOTAL			634.791,89
Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO			
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	50,00
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	529.823,41

SUB TOTAL			529.873,41
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	410.422,22

SUB TOTAL			410.472,22
Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS			
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	50,00
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	6.389.711,30

SUB TOTAL			6.389.761,30
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	3.265,58

SUB TOTAL			3.315,58
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	50,00
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	121.718,19

SUB TOTAL			121.768,19
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IANDIATUBA**

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

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

Data: 02/06/2015 16:21:08

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 29/05/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4887	0060000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	10.862,16
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	9.262,84
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.723.977,98
6813	0060000156-A	CEF - FUNTRAN	112.555,70
6887	0060000189-A	CEF - FUNTRAN	210,63
SUB TOTAL			1.857.019,31
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	0060000197-7	CEF - FUNSSOL	1.766,00
6838	0060000197-A	CEF - FUNSSOL	1.909.676,04
SUB TOTAL			1.911.442,04
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	0060000232-9	CEF - FUNCRI - IR	50,00
6858	0060000232-A	CEF - FUNCRI - IR	384.857,18
SUB TOTAL			384.907,18
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
4846	0060000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	0060000213-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	1.992.308,91
SUB TOTAL			1.992.308,91
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			
4898	06600647059-6	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II-770729/12	950.922,35
6898	0101300082197-A	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 770729/12	11.512,13
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	277,31
SUB TOTAL			327,31
Destinação de Recurso: 05.100.0119 - TAMOIOS II - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL			
4891	00600000259-0	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	50,00
6891	00600000259-A	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	3,20
SUB TOTAL			53,20
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
4548	16652-9	BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ESCOLAR	385.292,00
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO 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	4.895.695,92
SUB TOTAL			6.056.321,61
Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES			



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: 29/05/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 02/06/2015 16:21:08

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	30.979,32
Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO			
SUB TOTAL			30.979,32
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	547.763,64
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
SUB TOTAL			547.763,64
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	16.181.958,67
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
SUB TOTAL			16.182.008,67
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	60.365,41
Destinação de Recurso: 05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA			
SUB TOTAL			60.365,41
4790	006624019-1	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00
6790	06624019-1	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	113.234,20
Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB			
SUB TOTAL			113.284,20
4805	00600624030-2	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.210.207,70
Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
SUB TOTAL			2.210.257,70
4807	00600624032-9	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.795.150,78
Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.			
SUB TOTAL			1.795.200,78
4821	00600000165-9	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	50,00
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	406.011,98
Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR			
SUB TOTAL			406.061,98
4820	00600000166-7	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	50,00
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	687.781,39
Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL			
SUB TOTAL			687.831,39
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	50,00
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	626.312,76
Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE			
SUB TOTAL			626.362,76
4809	00600624034-5	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	289.546,81
Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
SUB TOTAL			289.596,81
4823	00600000168-3	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	50,00
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	437.773,11
Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
SUB TOTAL			437.823,11
4804	00600624029-9	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	129.933,15
Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS			
SUB TOTAL			129.983,15
4817	00600624031-0	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	136.125,50
Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS			
SUB TOTAL			136.175,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 02/06/2015 16:21:08

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 29/05/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(Página: 6 / 8)

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO		
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			45.458,64
				SUB TOTAL	45.508,64
Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS					
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS			50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS			409.186,84
				SUB TOTAL	409.236,84
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			1.183,23
				SUB TOTAL	1.233,23
Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS					
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS			369,71
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS			40.603,29
				SUB TOTAL	40.973,00
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			620.238,05
				SUB TOTAL	620.288,05
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			2.361,61
				SUB TOTAL	2.411,61
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)			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)			108.163,29
				SUB TOTAL	108.213,29
Destinação de Recurso: 05.300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE					
4884	00600624051-5	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE			50,00
6884	00600624051-A	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE			493.364,62
				SUB TOTAL	493.414,62
Destinação de Recurso: 05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO					
4899	00600000284-1	CEF - SUS - UPA CUSTEIO			300,00
6899	00600000284-A	CEF - SUS - UPA CUSTEIO			373.094,51
				SUB TOTAL	373.394,51
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE					



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: 29/05/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 02/06/2015 16:21:08

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	16.393,03
		SUB TOTAL	16.393,03
		Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO	
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	7.130,97
		SUB TOTAL	7.130,97
		Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	97.808,10
		SUB TOTAL	97.808,10
		Destinação de Recurso: 05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07	
6495	43873-A	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	4,42
		SUB TOTAL	4,42
		Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE	
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.388,89
		SUB TOTAL	3.388,89
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	176.159,69
		SUB TOTAL	176.159,69
		Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM	
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	7,40
		SUB TOTAL	7,40
		Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA	
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.296,87
6542	49960-A	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.608,47
		SUB TOTAL	9.905,34
		Destinação de Recurso: 05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS	
4492	43870-7	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	2.053,20
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	45.527,91
		SUB TOTAL	47.581,11
		Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS	
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.966,49
		SUB TOTAL	5.966,49
		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	239.956,78
		SUB TOTAL	239.956,78
		Destinação de Recurso: 05.500.0045 - SOCIAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA	
4525	44880-X	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA	5,00
6525	44880-A	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA	133.476,20
		SUB TOTAL	133.481,20
		Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA	
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	81.591,70
		SUB TOTAL	81.591,70
		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 02/06/2015 16:21:08

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 29/05/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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			310.040.717,19

INDAIATUBA, 29 de Maio de 2015

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL