

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 06/04/2015 11:37:20

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 01/04/2015 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	24.092.081,46
2	-	TESOURARIA 2	-23.986.540,90
3	-	FARMÁCIA POPULAR	1.414,24
4	-	TESOURARIA 4	-104.708,32
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	82.596,37
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	16.392.220,42
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	297.905,36
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	5.026.672,06
4401	010102-8	BRASIL - FPM	41.446,82
4402	010114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	387,72
4403	010103-6	BRASIL - IUM	11,07
4404	010108-7	BRASIL - ITR	51,86
4406	283141-4	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,03
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	3.967,69
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	4.000.000,00
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-11.565,28
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	64,64
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	64,64
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	103,68
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	1.326,18
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
4856	00600000225-6	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5,55
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	90,26
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	1.133,82
6401	010102-A	BRASIL - FPM	47.271.955,97
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.293.052,07
6403	010103-A	BRASIL - IUM	180.589,67
6404	010108-A	BRASIL - ITR	3.508.651,64
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.257.343,07
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.325.822,40
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	24.750.373,00
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.017,32
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	28.445.451,83
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	2.350.231,38
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	784.225,43
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	16.731.448,85
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	2.878.780,02
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	7.018.763,47
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.763.497,64
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	3.377.287,05
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	18.824.416,63
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	140.660,12
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.041,32
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	11.431.392,48
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	32.450.650,60
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH	7.603,38

<b>SUB TOTAL</b>	241.994.978,98
------------------	----------------

**Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**

4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.656,19
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.751.299,47

<b>SUB TOTAL</b>	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	1.103.716,42
------	---------	--------------------------------	--------------

<b>SUB TOTAL</b>	1.103.716,42
------------------	--------------

**Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**

4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	50,00
4896	00600000282-5	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	5.492,26
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.960.072,20
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	6.118.574,92

<b>SUB TOTAL</b>	11.084.189,38
------------------	---------------



# 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: 01/04/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 06/04/2015 11:37:20

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>				
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU		-3.999.170,00
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU		4.194.151,37
SUB TOTAL				194.981,37
<b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>				
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		414.560,85
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI		7.578,58
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI		12.273,47
SUB TOTAL				434.512,90
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI</b>				
6450	130207-A	BRASIL - CONV. PROJ GURI		46.160,78
SUB TOTAL				46.160,78
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0102 - CONVÊNIO DO ESTADO R\$ 1.000.000,00 - INFRA 5</b>				
6512	44748-X	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 792/12		99.869,24
SUB TOTAL				99.869,24
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA</b>				
6530	48325-A	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT		17,33
SUB TOTAL				17,33
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIROS-CV 144/2014</b>				
4534	48746-5	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014		25.945,86
SUB TOTAL				25.945,86
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0129 - CENTRO INOVAÇÃO TECNOL DE INDAIATUBA - CV GSA Nº 036/14-PROC 57/14</b>				
6543	48502-A	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA		16.498,52
SUB TOTAL				16.498,52
<b>Destinação de Recurso: 02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA</b>				
6531	47176-A	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA		83.636,22
SUB TOTAL				83.636,22
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>				
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE		476.550,00
SUB TOTAL				476.550,00
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>				
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR		403.363,29
SUB TOTAL				403.363,29
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA</b>				
4475	130237-X	BRASIL - CONV CONSTR EE JD PAULIS/COL		131.020,53
6475	130237-A	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL		49.277,90
SUB TOTAL				180.298,43
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>				
4424	029884-0	BRASIL - FUNDEB		6.887.000,00
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB		-5.637.319,80
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB		651,77
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB		5.614.820,04
SUB TOTAL				6.865.152,01
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC. ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>				
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES		67.185,84
SUB TOTAL				67.185,84
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>				
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA		18,45
SUB TOTAL				18,45



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUIATUBA

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: 01/04/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 06/04/2015 11:37:20

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	41.268,30
			-----
SUB TOTAL			41.268,30
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0078 - TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14</b>			
4537	49515-8	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058/14	1.621,76
6537	49515-A	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14	599.099,52
			-----
SUB TOTAL			600.721,28
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS</b>			
6545	50391-A	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	495,67
			-----
SUB TOTAL			495,67
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL</b>			
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	2,12
			-----
SUB TOTAL			2,12
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA</b>			
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	10.759,23
			-----
SUB TOTAL			10.759,23
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	8,98
			-----
SUB TOTAL			8,98
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>			
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	227,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	337.082,12
			-----
SUB TOTAL			337.309,12
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ</b>			
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
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO</b>			
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	54,88
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	505.291,09
			-----
SUB TOTAL			505.345,97
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	123.696,71
			-----
SUB TOTAL			123.746,71
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS</b>			
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%	5.918.792,69
			-----
SUB TOTAL			5.918.842,69
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA</b>			
4796	00610000150-0	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00
6796	00610000150-A	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.443,29
			-----
SUB TOTAL			18.493,29
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
4895	00600000274-4	CEF - FUNDO DA CULTURA	-481,25
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	2.697,78
			-----
SUB TOTAL			2.216,53
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	85,38
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	108.925,73
			-----



# 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: 01/04/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 06/04/2015 11:37:20

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
			SUB TOTAL	109.011,11
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>				
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET		20,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN		74,40
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN		50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN		50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSET		233.906,50
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN		9.145,00
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN		676.007,76
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN		1.099.573,17
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN		208,26
			SUB TOTAL	2.019.035,09
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>				
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL		50,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL		1.834.252,64
			SUB TOTAL	1.834.302,64
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>				
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR		50,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR		780.991,25
			SUB TOTAL	781.041,25
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>				
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD		50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD		9.702,12
			SUB TOTAL	9.752,12
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0039 - CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE</b>				
6518	46947-A	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPIVARI-MIRIM		7.238,05
			SUB TOTAL	7.238,05
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNDIAI</b>				
4836	00600000192-6	CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11		1.008,22
6836	01300037405-9	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11		1.637.614,62
			SUB TOTAL	1.638.622,84
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0088 - MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO</b>				
6827	1300031705-5	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010		31.888,50
			SUB TOTAL	31.888,50
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0092 - MIN. CULTURA - CONV. 0363.565-90/11 - PRÇ ESPORTES E DA CULTURA</b>				
6826	01300032351-9	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU36356590/11		360.122,99
			SUB TOTAL	360.122,99
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0115 - MIN. ESP. - CONTR. 770729/12 - CONSTR. DE VELODROMO FASE II</b>				
6898	0101300082197-A	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 770729/12		11.374,34
			SUB TOTAL	11.374,34
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA</b>				
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12		4.978,21
			SUB TOTAL	4.978,21
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0117 - MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS</b>				
6882	1300081489-0	CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952-98		124,20
			SUB TOTAL	124,20
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0118 - TAMOIOS I - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL</b>				
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
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0119 - TAMOIOS II - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL</b>				
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 06/04/2015 11:37:20

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 01/04/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		<b>SUB TOTAL</b>	53,17
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>	
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	1.083,33
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.911.157,85
		<b>SUB TOTAL</b>	5.297.583,18
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES</b>	
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	30.439,00
		<b>SUB TOTAL</b>	30.439,00
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO</b>	
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	537.782,09
		<b>SUB TOTAL</b>	537.782,09
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>	
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	15.745.575,37
		<b>SUB TOTAL</b>	15.745.625,37
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	37.173,63
		<b>SUB TOTAL</b>	37.173,63
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA</b>	
4790	006624019-1	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00
6790	06624019-1	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	111.962,55
		<b>SUB TOTAL</b>	112.012,55
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB</b>	
4805	00600624030-2	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.352.243,73
		<b>SUB TOTAL</b>	1.352.293,73
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	
4807	00600624032-9	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.768.149,73
		<b>SUB TOTAL</b>	1.768.199,73
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.</b>	
4821	00600000165-9	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	50,00
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	463.079,24
		<b>SUB TOTAL</b>	463.129,24
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR</b>	
4820	00600000166-7	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	50,00
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	636.836,53
		<b>SUB TOTAL</b>	636.886,53
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL</b>	
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	50,00
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	489.189,38
		<b>SUB TOTAL</b>	489.239,38
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>	
4809	00600624034-5	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	251.927,22
		<b>SUB TOTAL</b>	251.977,22
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	
4823	00600000168-3	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	50,00
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	395.798,48
		<b>SUB TOTAL</b>	395.848,48



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGAiatinga

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: 01/04/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 06/04/2015 11:37:20

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>			
4804	00600624029-9	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	89.626,85
			-----
SUB TOTAL			89.676,85
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS</b>			
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
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR</b>			
4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	29.976,60
			-----
SUB TOTAL			30.026,60
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>			
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	496.530,20
			-----
SUB TOTAL			496.580,20
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0055 - OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE</b>			
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
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>			
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	41.218,29
			-----
SUB TOTAL			41.268,29
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF</b>			
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
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA</b>			
4830	0060000190-0	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00
6830	0060000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	110.942,30
			-----
SUB TOTAL			110.992,30
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA</b>			
4883	00660000191-8	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	50,00
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	571.739,33
			-----
SUB TOTAL			571.789,33
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0066 - MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP</b>			
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
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0071 - SAÚDE - MS - REFORMA UBS 7</b>			
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
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)</b>			
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	107.002,09
			-----
SUB TOTAL			107.002,09
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0075 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO)</b>			
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
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE</b>			



# 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: 01/04/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 06/04/2015 11:37:20

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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
<b>SUB TOTAL</b>			<b>614.878,24</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO</b>			
4899	00600000284-1	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00
6899	00600000284-A	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	463.290,07
<b>SUB TOTAL</b>			<b>463.340,07</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	8.942,28
<b>SUB TOTAL</b>			<b>8.942,28</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO</b>			
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	11.594,56
<b>SUB TOTAL</b>			<b>11.594,56</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>			
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	99.848,55
<b>SUB TOTAL</b>			<b>99.848,55</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07</b>			
4495	43873-1	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	-648,00
6495	43873-A	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	1.005,84
<b>SUB TOTAL</b>			<b>357,84</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>			
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.067,30
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.067,30</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>			
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	214.582,92
<b>SUB TOTAL</b>			<b>214.582,92</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM</b>			
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	799,47
<b>SUB TOTAL</b>			<b>799,47</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>			
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.229,49
6542	49960-A	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.549,84
<b>SUB TOTAL</b>			<b>9.779,33</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS</b>			
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	22.041,20
<b>SUB TOTAL</b>			<b>22.041,20</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>			
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	8.746,63
<b>SUB TOTAL</b>			<b>8.746,63</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0041 - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC</b>			
4857	00600000223-0	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00
6857	00600000223-A	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.691,91
<b>SUB TOTAL</b>			<b>8.741,91</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0044 - MIN. DESENV. SOCIAL - CONVÊNIO 776341/2012 - AQ. DE VEICULOS</b>			
6520	47307-A	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍCULO	237.053,44
<b>SUB TOTAL</b>			<b>237.053,44</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0045 - SOCIAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA</b>			
4525	44880-X	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA	5,00
6525	44880-A	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA	131.778,19



**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 06/04/2015 11:37:20

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 01/04/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
			SUB TOTAL	131.783,19
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA</b>		
4526	47470-3	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC		158,00
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC		61.954,40
			SUB TOTAL	62.112,40
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>		
6538	49364-A	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL		44.163,31
			SUB TOTAL	44.163,31
		<b>Destinação de Recurso: 06.100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12</b>		
4507	44821-4	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CIVIL		1.123,73
			SUB TOTAL	1.123,73
		<b>Destinação de Recurso: 06.100.0103 - CONV AGEMCAMP DEFESA 0061/12-SIST REG VIDEOMONITORAMENTO</b>		
4505	44821-4	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAMENTO		825,57
			SUB TOTAL	825,57
		<b>Destinação de Recurso: 06.100.0135 - CV 41/14 AGEMCAMP SEGURANÇA - SIST REG AMPL VIDEOMONITORAMENTO</b>		
6541	50207-A	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIGITAL-41/14		624,60
			SUB TOTAL	624,60
		<b>Destinação de Recurso: 07.100.0110 - OP CRÉDITO AMPLIAÇÃO SIST. CAP. RIO PIRAI CONTR. 0354.457-99/12</b>		
4865	00600000242-6	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-035445799/12		1.223.153,49
			SUB TOTAL	1.223.153,49
			TOTAL GERAL	312.800.965,48

INDAIATUBA, 01 de Abril de 2015

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRAROMEU SÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADORREINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL