

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA**

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

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

Data: 09/03/2015 10:48:21

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 04/03/2015 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	17.497.516,37
2	-	TESOURARIA 2	-17.496.801,13
3	-	FARMÁCIA POPULAR	1.376,37
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	-3.912,12
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	14.800.861,95
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	102.549,84
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	5.287.890,23
4404	010108-7	BRASIL - ITR	11.842,77
4406	283141-4	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,03
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	17.340,20
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	3.088.553,58
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	2.600,72
4700	006000000001-6	CEF - MOVIMENTO	1.118.689,79
4704	060000000009-1	CEF - ISS - FIXO	117,00
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	112,22
4717	006000000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	236,66
4741	060000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	104,90
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	3,60
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	105,57
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	2.809,64
6401	010102-A	BRASIL - FPM	43.553.626,34
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.212.893,04
6403	010103-A	BRASIL - IUM	178.273,67
6404	010108-A	BRASIL - ITR	3.461.458,66
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.265.661,60
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.314.139,56
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	23.511.052,74
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	9.949,53
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	23.911.020,21
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	2.327.194,11
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	784.630,54
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	24.459.839,62
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	2.389.666,33
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	5.976.110,77
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.083.675,49
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	732.509,55
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	17.650.610,51
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	25.640,84
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	166.874,41
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	227.349,25
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	43.280,15
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	2.508.839,24
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	536.778,44
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	324.415,52
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	139.039,36
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	674,85
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	36.129,46
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	16.190,63
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.833.536,58
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	358,30
6894	1300081802-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETIVA CONSTR	16.417,83
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015	27.160.920,87
SUB TOTAL			226.291.206,19

**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.	2.724.354,13
SUB TOTAL			2.726.010,32

**Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**

6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	960.426,33
SUB TOTAL			960.426,33

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

4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	50,00
4896	00600000282-5	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	-1.335,20
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.945.764,89
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	5.564.889,44
SUB TOTAL			10.509.369,13

**Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL**

4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	6.298,31
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	8.229.347,44



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 09/03/2015 10:48:21

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 04/03/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			-----
			SUB TOTAL
			8.235.645,75
<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	332.009,67
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.533,66
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	19.082,70
			-----
			SUB TOTAL
			358.726,03
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI</b>			
6450	130207-A	BRASIL - CONV. PROJ GURI	45.779,23
			-----
			SUB TOTAL
			45.779,23
<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	98.890,31
			-----
			SUB TOTAL
			98.890,31
<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	17,11
			-----
			SUB TOTAL
			17,11
<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: 02.100.0127 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIROS-CV 145/2014.</b>			
4536	48384-2	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/14	5.612,13
			-----
			SUB TOTAL
			5.612,13
<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	16.386,88
			-----
			SUB TOTAL
			16.386,88
<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	134.259,71
			-----
			SUB TOTAL
			134.259,71
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.213,03
			-----
			SUB TOTAL
			1.213,03
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA</b>			
6475	130237-A	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	49.002,47
			-----
			SUB TOTAL
			49.002,47
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>			
4424	029884-0	BRASIL - FUNDEB	1.038.830,56
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	-1.035.472,67
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	7.585.080,40
			-----
			SUB TOTAL
			7.588.488,29
<b>Destinação de Recurso: 02.264.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-ANO ANTERIOR</b>			
4767	006000133-0	CEF - PARC. DIFERIDA FUNDEB-§2º ART21 LEI 11494/07	50,00
6767	006000133-A	CEF - PARC. DIFERIDA FUNDEB-§2º ART21 LEI 11494/07	362,39
			-----
			SUB TOTAL
			412,39
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
4483	43284-9	BRASIL - INSUMO DIABETES	27.718,12
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	13.432,82
			-----
			SUB TOTAL
			41.150,94
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</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: 04/03/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 09/03/2015 10:48:21

CAM (Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18,45
<b>SUB TOTAL</b>			18,45
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	39.098,69
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	2.009,11
<b>SUB TOTAL</b>			41.107,80
<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	5.930,30
6537	49515-A	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14	721.563,46
<b>SUB TOTAL</b>			727.493,76
<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	50.796,38
<b>SUB TOTAL</b>			50.796,38
<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	332.866,41
<b>SUB TOTAL</b>			333.093,41
<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	617.741,89
<b>SUB TOTAL</b>			617.791,89
<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	490.714,87
<b>SUB TOTAL</b>			490.769,75
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	122.963,54
<b>SUB TOTAL</b>			123.013,54
<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%	54,88
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	5.458.310,84
<b>SUB TOTAL</b>			5.458.365,72
<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	18.333,97
<b>SUB TOTAL</b>			18.383,97
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
4895	00600000274-4	CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	1.623,68
<b>SUB TOTAL</b>			1.673,68
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	96,36
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	58.051,04
<b>SUB TOTAL</b>			58.147,40
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	80,00
4701	006000000003-0	CEF - FUNTRAN	163,46
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSET	208.733,15
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	9.083,12
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	933.373,30
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	969.279,98
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	207,03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 09/03/2015 10:48:21

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 04/03/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
			SUB TOTAL	2.121.020,04
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>		
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL		-1.139,90
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL		1.900.772,74
			SUB TOTAL	1.899.632,84
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>		
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR		51,22
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR		760.026,97
			SUB TOTAL	760.078,19
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>		
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD		50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD		9.644,62
			SUB TOTAL	9.694,62
		<b>Destinação de Recurso: 05.100.0039 - CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE</b>		
6518	46947-A	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPIVARI-MIRIM		7.189,07
			SUB TOTAL	7.189,07
		<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		58.615,85
			SUB TOTAL	58.615,85
		<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		358.016,94
			SUB TOTAL	358.016,94
		<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		11.314,86
			SUB TOTAL	11.314,86
		<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		4.992,68
			SUB TOTAL	4.992,68
		<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		123,56
			SUB TOTAL	123,56
		<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		3.333,45
			SUB TOTAL	3.383,45
		<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		4.960,08
			SUB TOTAL	5.010,08
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>		
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		50,00
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		5.187.327,01
			SUB TOTAL	5.187.377,01
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES</b>		
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE		62.718,12
			SUB TOTAL	62.718,12



# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

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: 04/03/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 09/03/2015 10:48:21

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO</b>				
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO		532.510,68
				-----
SUB TOTAL				532.510,68
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>				
4734	00600672004-5	CEF - QSE		50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE		14.643.212,77
				-----
SUB TOTAL				14.643.262,77
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>				
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS		36.922,08
				-----
SUB TOTAL				36.922,08
<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		111.298,89
				-----
SUB TOTAL				111.348,89
<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		2.009.574,07
				-----
SUB TOTAL				2.009.624,07
<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		2.043.922,39
				-----
SUB TOTAL				2.043.972,39
<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		453.754,75
				-----
SUB TOTAL				453.804,75
<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		702.094,26
				-----
SUB TOTAL				702.144,26
<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		413.266,30
				-----
SUB TOTAL				413.316,30
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>				
4809	00600624034-5	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE		-55.459,91
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE		485.804,56
				-----
SUB TOTAL				430.344,65
<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		409.583,56
				-----
SUB TOTAL				409.633,56
<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		142.026,58
				-----
SUB TOTAL				142.076,58
<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		133.798,96
				-----
SUB TOTAL				133.848,96
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR</b>				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 09/03/2015 10:48:21

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 04/03/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	40.680,79
<b>SUB TOTAL</b>			40.730,79
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>			
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	467.243,91
<b>SUB TOTAL</b>			467.293,91
<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	1.163,01
<b>SUB TOTAL</b>			1.213,01
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>			
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	49.397,66
<b>SUB TOTAL</b>			49.447,66
<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	1.468,62
<b>SUB TOTAL</b>			1.518,62
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA</b>			
4830	00600000190-0	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00
6830	00600000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	101.820,22
<b>SUB TOTAL</b>			101.870,22
<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	762.744,87
<b>SUB TOTAL</b>			762.794,87
<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	2.298,84
<b>SUB TOTAL</b>			2.348,84
<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	2.372,56
<b>SUB TOTAL</b>			2.422,56
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)</b>			
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	105.879,86
<b>SUB TOTAL</b>			105.879,86
<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)	105.826,92
<b>SUB TOTAL</b>			105.876,92
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE</b>			
4884	00600624051-5	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	50,00
6884	00600624051-A	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	608.379,99
<b>SUB TOTAL</b>			608.429,99
<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	750.525,39
<b>SUB TOTAL</b>			750.575,39
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
4490	43868-5	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	18.000,00
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	-145,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 09/03/2015 10:48:21

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 04/03/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			-----
		SUB TOTAL	17.854,92
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO</b>	
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	13.495,02
		SUB TOTAL	13.495,02
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>	
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	99.172,89
		SUB TOTAL	99.172,89
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07</b>	
6495	43873-A	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	1.644,80
		SUB TOTAL	1.644,80
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>	
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.585,90
		SUB TOTAL	2.585,90
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>	
4496	43885-5	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	-4.260,00
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	237.754,53
		SUB TOTAL	233.494,53
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM</b>	
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	1.583,17
		SUB TOTAL	1.583,17
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>	
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.194,10
6542	49960-A	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.519,05
		SUB TOTAL	9.713,15
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADO FAMILIAS INDIVIDUOS</b>	
4492	43870-7	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	-18.000,00
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	36.723,11
		SUB TOTAL	18.723,11
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>	
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	15.592,77
		SUB TOTAL	15.592,77
		<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	8.640,39
		SUB TOTAL	8.690,39
		<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	235.712,68
		SUB TOTAL	235.712,68
		<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	130.886,47
		SUB TOTAL	130.891,47
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA</b>	
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	66.867,10
		SUB TOTAL	66.867,10
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>	
6538	49364-A	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL	44.715,74
		SUB TOTAL	44.715,74





# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 09/03/2015 10:48:21

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 04/03/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 06.100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12			
6507	44821-A	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CIVIL	1.116,83
SUB TOTAL			1.116,83
Destinação de Recurso: 06.100.0103 - CONV AGEMCAMP DEFESA 0061/12-SIST REG VIDEOMONITORAMENTO			
4505	44821-4	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAMENTO	825,57
SUB TOTAL			825,57
Destinação de Recurso: 06.100.0135 - CV 41/14 AGEMCAMP SEGURANÇA - SIST REG AMPL VIDEOMONITORAMENTO			
6541	50207-3	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIGITAL-41/14	619,29
SUB TOTAL			619,29
TOTAL GERAL			303.103.499,91

INDAIATUBA, 04 de Março de 2015

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO  
CRC-SP 289944/O-3  
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL