

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA**

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

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

Data: 10/02/2015 10:15:56

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 05/02/2015 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	12.617.119,69
2	-	TESOURARIA 2	-12.616.430,45
3	-	FARMÁCIA POPULAR	1.264,74
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	126.090,74
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	10.938.776,45
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	428.696,18
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	4.583.377,59
4403	010103-6	BRASIL - IUM	3.328,39
4404	010108-7	BRASIL - ITR	10.882,24
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
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	1.702,64
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-5.399,12
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.644,02
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	2.750,51
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.263,37
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	692,84
4812	0060000155-1	CEF - IPVA	30.524,26
4839	0060000198-5	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00
4840	0060000201-9	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00
4841	0060000203-5	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00
4842	0060000204-3	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	50,00
4843	0060000205-1	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	50,00
4847	0060000208-6	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00
4851	0060000216-7	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00
4855	0060000220-5	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00
4856	0060000225-6	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60
4869	0060000251-5	CEF - IPTU 2014	6.681,24
4880	0060000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.153,81
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	6.642,84
6011	1103440-A	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32
6401	010102-A	BRASIL - FPM	41.037.789,24
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.128.505,74
6403	010103-A	BRASIL - IUM	172.974,47
6404	010108-A	BRASIL - ITR	3.437.864,68
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.230.332,44
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.305.024,15
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	22.308.742,09
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	9.897,46
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	21.284.291,92
6480	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES	952.791,53
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	2.309.150,98
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	778.550,42
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	42.219.538,17
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	1.932.145,84
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	6.855.622,00
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.403.706,11
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	715.508,02
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	14.507.038,40
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	25.491,34
6839	0060000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	166.108,86
6840	0060000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	226.306,25
6841	0060000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	43.081,59
6842	0060000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	2.492.052,93
6843	0060000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	532.895,26
6847	0060000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	322.927,15
6851	0060000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	137.615,95
6855	0060000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	311,81
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	35.917,71
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	16.098,36
6880	0060000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.348.804,57
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	356,21
6894	1300081802-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETIVA CONSTR	16.324,27
6897	0060000277-A	CEF - IPTU 2015	3.156.251,96

SUB TOTAL 262.158.060,01**Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**

4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	474,60
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.703.250,93

SUB TOTAL 2.703.725,53**Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**

4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-3.456,40
4896	00600000282-5	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	-19.508,60
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.116.743,97
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	3.708.030,48

SUB TOTAL 8.801.809,45**Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL**

4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-1.088,24
6761	0060006125-A	CEF - FUNSAU	0,01
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	24.000,73

SUB TOTAL 22.912,50



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: 05/02/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 10/02/2015 10:15:56

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		-60.585,30
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		70,10
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI		7.499,10
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI		22.793,04

			SUB TOTAL	-30.123,06
Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI				
6450	130207-A	BRASIL - CONV. PROJ GURI		45.474,78

			SUB TOTAL	45.474,78
Destinação de Recurso: 02.100.0102 - CONVÊNIO DO ESTADO R\$ 1.000.000,00 - INFRA 5				
4512	44748-X	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 792/12		-30.474,26
6512	44748-X	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 792/12		98.886,71

			SUB TOTAL	68.412,45
Destinação de Recurso: 02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA				
4530	48325-7	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT		362,52
6530	48325-A	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT		17,02

			SUB TOTAL	379,54
Destinação de Recurso: 02.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIRROS-CV 144/2014				
4534	48746-5	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014		25.945,86

			SUB TOTAL	25.945,86
Destinação de Recurso: 02.100.0127 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIRROS-CV 145/2014.				
4536	48384-2	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/14		5.612,13

			SUB TOTAL	5.612,13
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		50.327,05

			SUB TOTAL	50.327,05
Destinação de Recurso: 02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA				
6531	47176-A	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA		267.321,17

			SUB TOTAL	267.321,17
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE				
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE		1.050,16

			SUB TOTAL	1.050,16
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR				
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR		52,79

			SUB TOTAL	52,79
Destinação de Recurso: 02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA				
6475	130237-A	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL		48.443,20

			SUB TOTAL	48.443,20
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO				
4424	029884-0	BRASIL - FUNDEB		1.038.583,71
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB		50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB		230.647,26
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB		5.060.966,59

			SUB TOTAL	6.330.247,56
Destinação de Recurso: 02.264.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-ANO ANTERIOR				
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		402.419,11

			SUB TOTAL	402.469,11
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC. ESTADUAL-INSUMOS DIABETES				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Data: 10/02/2015 10:15:56

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 05/02/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	13.362,51
SUB TOTAL			13.362,51
Destinação de Recurso: 02.300.0053 - SUS - CAPAC. GERENTES DE UN. DE SAUDE			
4528	043286-5	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE	39.090,89
SUB TOTAL			39.090,89
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			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	7,80
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.998,59
SUB TOTAL			2.006,39
Destinação de Recurso: 02.300.0078 - TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14			
4537	49515-8	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058/14	2.514,00
6537	49515-A	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14	956.667,43
SUB TOTAL			959.181,43
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	50.456,44
SUB TOTAL			50.456,44
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	329.174,20
SUB TOTAL			329.224,20
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	613.044,52
SUB TOTAL			613.094,52
Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO			
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	182,98
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	479.997,47
SUB TOTAL			480.180,45
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	122.399,42
SUB TOTAL			122.449,42
Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS			
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	83,76
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	4.920.309,84
SUB TOTAL			4.920.393,60
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	18.249,88
SUB TOTAL			18.299,88
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	1.616,22
SUB TOTAL			1.666,22
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	499,82
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	109.942,38
SUB TOTAL			110.442,20



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: 05/02/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9099 CAM

Data: 10/02/2015 10:15:56

(Página: 4 / 8)

CONTA Nº CONTA APLICAÇÃO BANCO SALDO

Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	150,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	57.546,36
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	-5.899,50
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	186.981,51
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	8.982,79
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.024.099,04
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	837.377,14
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	206,08
		SUB TOTAL	2.109.493,42
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	50,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.854.058,23
		SUB TOTAL	1.854.108,23
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	302,30
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	737.820,76
		SUB TOTAL	738.123,06
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	9.600,37
		SUB TOTAL	9.650,37
Destinação de Recurso: 05.100.0039 - CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE			
6518	46947-A	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPIVARI-MIRIM	7.151,44
		SUB TOTAL	7.151,44
Destinação de Recurso: 05.100.0074 - MIN. ESP. - CONV. 026662564/08 - CONST. CTR ESPORTIVO PC DA JUVENTUDE			
4774	00600647030-8	CEF - CONSTR.CENTRO ESP-PÇ JUVENT-OGU266625664/08	14.108,75
6774	1300015542-0	CEF - CONSTR.CENTRO ESP PÇ JUVENT-OGU26662564/08	-14.108,75
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	504,11
6836	01300037405-9	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11	1.628.398,96
		SUB TOTAL	1.628.903,07
Destinação de Recurso: 05.100.0088 - MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO			
6827	1300031705-5	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010	58.247,93
		SUB TOTAL	58.247,93
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	355.922,78
		SUB TOTAL	355.922,78
Destinação de Recurso: 05.100.0108 - MIN. CIDADES PAC-2/OGU Nº 0351.307-12/2011			
6888	00600000238-A	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSICO	52,45
		SUB TOTAL	52,45
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	461.516,68
		SUB TOTAL	461.516,68
Destinação de Recurso: 05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA			
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	21.309,82
		SUB TOTAL	21.309,82
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	303.440,61
		SUB TOTAL	303.440,61
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 10/02/2015 10:15:56

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 05/02/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6890	00600000258-A	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I	1.158,89
SUB TOTAL			1.208,89
Destinação de Recurso: 05.100.0119 - TAMOIOS II - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL			
4891	00600000259-0	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	43,00
6891	00600000259-A	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	0,01
SUB TOTAL			43,01
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	-14.058,75
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.170.405,97
SUB TOTAL			5.156.347,22
Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES			
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	84.002,77
SUB TOTAL			84.002,77
Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO			
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	528.382,03
SUB TOTAL			528.382,03
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	13.413.168,07
SUB TOTAL			13.413.218,07
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	36.728,83
SUB TOTAL			36.728,83
Destinação de Recurso: 05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA			
4790	006624019-1	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00
6790	06624019-1	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	110.788,29
SUB TOTAL			110.838,29
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	1.941.731,42
SUB TOTAL			1.941.781,42
Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
4807	00600624032-9	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-2.150,00
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.390.012,30
SUB TOTAL			2.387.862,30
Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.			
4821	00600000165-9	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	50,00
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	406.377,37
SUB TOTAL			406.427,37
Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR			
4820	00600000166-7	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	50,00
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	628.905,91
SUB TOTAL			628.955,91
Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL			
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	50,00
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	258.956,62
SUB TOTAL			259.006,62
Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE			
4809	00600624034-5	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	-55.460,50
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	550.418,58
SUB TOTAL			494.958,08



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: 05/02/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 10/02/2015 10:15:56

98.999.9999 CAM

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
4823	00600000168-3	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		50,00
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		365.718,61
SUB TOTAL				365.768,61
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		120.637,90
SUB TOTAL				120.687,90
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		133.185,13
SUB TOTAL				133.235,13
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		24.416,35
SUB TOTAL				24.466,35
Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS				
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS		50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS		430.603,07
SUB TOTAL				430.653,07
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		1.157,67
SUB TOTAL				1.207,67
Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS				
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS		50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS		54.771,89
SUB TOTAL				54.821,89
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		1.461,88
SUB TOTAL				1.511,88
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		44.408,72
SUB TOTAL				44.458,72
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		7.055,87
SUB TOTAL				7.105,87
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		2.298,84
SUB TOTAL				2.348,84
Destinação de Recurso: 05.300.0071 - SAÚDE - MS - REFORMA UBS 7				
6867	00600000248-A	CEF - PAB REFORMA UBS 7		2.361,67
SUB TOTAL				2.361,67
Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)				
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)		105.879,86
SUB TOTAL				105.879,86
Destinação de Recurso: 05.300.0075 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO)				
4877	00660624049-3	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)		50,00



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: 05/02/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 10/02/2015 10:15:56

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6877	00660624049-A	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	105.826,92
SUB TOTAL			105.876,92
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	608.379,99
SUB TOTAL			608.429,99
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	8.808,58
SUB TOTAL			8.808,58
Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO			
4491	43869-3	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	187,20
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	18.435,85
SUB TOTAL			18.623,05
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06			
4488	43866-9	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	56,00
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	90.252,94
SUB TOTAL			90.308,94
Destinação de Recurso: 05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07			
6495	43873-A	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	2.309,79
SUB TOTAL			2.309,79
Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE			
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.048,62
SUB TOTAL			1.048,62
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
4496	43885-5	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	176,88
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	242.365,69
SUB TOTAL			242.542,57
Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM			
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	1.574,88
SUB TOTAL			1.574,88
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.166,92
6542	49960-A	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.495,40
SUB TOTAL			9.662,32
Destinação de Recurso: 05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS			
4492	43870-7	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	250,51
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	13.495,78
SUB TOTAL			13.746,29
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	15.511,16
SUB TOTAL			15.511,16
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	8.600,75
SUB TOTAL			8.650,75
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	234.370,07
SUB TOTAL			234.370,07
Destinação de Recurso: 05.500.0045 - SOCIAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA			
4525	44880-X	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA	5,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 10/02/2015 10:15:56

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 05/02/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6525	44880-A	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA	130.201,40

SUB TOTAL			130.206,40
Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA			
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	61.369,34

SUB TOTAL			61.369,34
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI - RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
6538	49364-A	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL	46.342,00

SUB TOTAL			46.342,00
Destinação de Recurso: 06.100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12			
6507	44821-A	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CIVIL	1.110,99

SUB TOTAL			1.110,99
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	615,14

SUB TOTAL			615,14
			=====
TOTAL GERAL			324.456.108,33

INDAIATUBA, 05 de Fevereiro de 2015

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEUSÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADORREINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL