

**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 12:14:45

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 06/02/2015 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	17.492.768,61
2	-	TESOURARIA 2	-17.491.910,37
3	-	FARMÁCIA POPULAR	1.383,93
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	127.737,59
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	-5.154.746,59
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	465.704,26
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	4.614.440,16
4401	010102-8	BRASIL - FPM	-2.303.538,25
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	-461.870,37
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.691,60
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	2.765,15
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.314,61
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	692,84
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	30.524,26
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	1,60
4869	00600000251-5	CEF - IPTU 2014	6.681,24
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.181,87
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	8.334,98
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 ROYALTIERS	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	42.104.192,22
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	1.942.833,09
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	4.112.706,71
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.410.481,93
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	715.508,02
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	11.652.954,26
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	25.491,34
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	166.108,86
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	226.306,25
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	43.081,59
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	2.492.052,93
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	532.895,26
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	322.927,15
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	137.615,95
6855	00600000220-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	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.352.841,54
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	356,21
6894	1300081802-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETIVA CONSTR	16.324,27
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015	3.799.399,49
<b>SUB TOTAL</b>			<b>238.328.669,01</b>

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
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.703.725,53</b>

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	-15.859,14
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.948.267,04
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	3.511.648,99
<b>SUB TOTAL</b>			<b>8.440.600,49</b>

Destinação de Recurso:		01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-20.954,55
6761	0060006125-A	CEF - FUNSAU	0,01
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	2.933.386,53
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.912.431,99</b>

**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 12:14:45

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 06/02/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			<b>SUB TOTAL</b>
			2.912.431,99
<b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	378.829,40
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	-439.344,60
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.499,10
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	22.793,04
			<b>SUB TOTAL</b>
			-30.123,06
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI</b>			
6450	130207-A	BRASIL - CONV. PROJ GURI	45.474,78
			<b>SUB TOTAL</b>
			45.474,78
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0102 - CONVÊNIO DO ESTADO R\$ 1.000.000,00 - INFRA 5</b>			
4512	44748-X	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 792/12	-30.474,26
6512	44748-X	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 792/12	98.886,71
			<b>SUB TOTAL</b>
			68.412,45
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA</b>			
4530	48325-7	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	362,52
6530	48325-A	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	17,02
			<b>SUB TOTAL</b>
			379,54
<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
			<b>SUB TOTAL</b>
			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
			<b>SUB TOTAL</b>
			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	50.327,05
			<b>SUB TOTAL</b>
			50.327,05
<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	267.321,17
			<b>SUB TOTAL</b>
			267.321,17
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.050,16
			<b>SUB TOTAL</b>
			1.050,16
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	52,79
			<b>SUB TOTAL</b>
			52,79
<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	48.443,20
			<b>SUB TOTAL</b>
			48.443,20
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>			
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
			<b>SUB TOTAL</b>
			6.330.247,56
<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	402.419,11
			<b>SUB TOTAL</b>
			402.469,11
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</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: 06/02/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 10/02/2015 12:14:45

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	13.362,51
			-----
SUB TOTAL			13.362,51
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0053 - SUS - CAPAC. GERENTES DE UN. DE SAUDE</b>			
4528	043286-5	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE	39.090,89
			-----
SUB TOTAL			39.090,89
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18,45
			-----
SUB TOTAL			18,45
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	7,80
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.998,59
			-----
SUB TOTAL			2.006,39
<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	2.514,00
6537	49515-A	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14	956.567,43
			-----
SUB TOTAL			959.081,43
<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	50.456,44
			-----
SUB TOTAL			50.456,44
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>			
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
<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	613.044,52
			-----
SUB TOTAL			613.094,52
<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	182,98
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	479.997,47
			-----
SUB TOTAL			480.180,45
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	122.399,42
			-----
SUB TOTAL			122.449,42
<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%	83,76
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	4.920.309,84
			-----
SUB TOTAL			4.920.393,60
<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	18.249,88
			-----
SUB TOTAL			18.299,88
<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	1.616,22
			-----
SUB TOTAL			1.666,22
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	513,24
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	112.144,77
			-----
SUB TOTAL			112.658,01

**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: 06/02/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 10/02/2015 12:14:45

(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	177,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	57.576,60
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	-5.899,50
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSET	187.936,61
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	8.982,79
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.026.254,35
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	841.770,67
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	206,08
			-----
SUB TOTAL			2.117.055,10

**Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL**

4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	50,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.854.838,23
			-----
SUB TOTAL			1.854.888,23

**Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**

4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	302,30
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	731.040,40
			-----
SUB TOTAL			731.342,70

**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.CENTO 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**

4882	00600647060-0	CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952-98	-303.317,82
6882	1300081489-0	CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952-98	303.440,61
			-----
SUB TOTAL			122,79

**Destinação de Recurso: 05.100.0118 - TAMOIOS I - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATUBA**

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

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

Data: 10/02/2015 12:14:45

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 06/02/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4890	00600000258-2	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I	50,00
6890	00600000258-A	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I	1.158,89
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.208,89</b>
<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	43,00
6891	00600000259-A	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	0,01
<b>SUB TOTAL</b>			<b>43,01</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>			
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
<b>SUB TOTAL</b>			<b>5.156.347,22</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES</b>			
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	62.213,77
<b>SUB TOTAL</b>			<b>62.213,77</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO</b>			
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	528.382,03
<b>SUB TOTAL</b>			<b>528.382,03</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>			
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	13.407.780,91
<b>SUB TOTAL</b>			<b>13.407.830,91</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	36.728,83
<b>SUB TOTAL</b>			<b>36.728,83</b>
<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	110.788,29
<b>SUB TOTAL</b>			<b>110.838,29</b>
<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	1.941.731,42
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.941.781,42</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>			
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
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.387.862,30</b>
<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	406.377,37
<b>SUB TOTAL</b>			<b>406.427,37</b>
<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	628.905,91
<b>SUB TOTAL</b>			<b>628.955,91</b>
<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	257.966,62
<b>SUB TOTAL</b>			<b>258.016,62</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>			
4809	00600624034-5	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	-55.460,50
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	550.418,58



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA

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: 06/02/2015 DR: 00.000.0000 até 06/02/2015

Data: 10/02/2015 12:14:45

98.999.909 CAM

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO	
			<b>SUB TOTAL</b>	494.958,08
<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	365.718,61	
			<b>SUB TOTAL</b>	365.768,61
<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	110.527,90	
			<b>SUB TOTAL</b>	110.577,90
<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	133.185,13	
			<b>SUB TOTAL</b>	133.235,13
<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	36.916,35	
			<b>SUB TOTAL</b>	36.966,35
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>				
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00	
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	430.603,07	
			<b>SUB TOTAL</b>	430.653,07
<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	1.157,67	
			<b>SUB TOTAL</b>	1.207,67
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>				
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	54.771,89	
			<b>SUB TOTAL</b>	54.821,89
<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	1.461,88	
			<b>SUB TOTAL</b>	1.511,88
<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	44.408,72	
			<b>SUB TOTAL</b>	44.458,72
<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	7.055,87	
			<b>SUB TOTAL</b>	7.105,87
<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	2.361,67	
			<b>SUB TOTAL</b>	2.411,67
<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



**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 12:14:45

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 06/02/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<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>			<b>105.876,92</b>
<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>			<b>608.429,99</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	8.808,58
<b>SUB TOTAL</b>			<b>8.808,58</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO</b>			
4491	43869-3	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	187,20
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	18.435,85
<b>SUB TOTAL</b>			<b>18.623,05</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>			
4488	43866-9	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	56,00
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	90.252,94
<b>SUB TOTAL</b>			<b>90.308,94</b>
<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	2.309,79
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.309,79</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>			
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.048,62
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.048,62</b>
<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	176,88
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	242.365,69
<b>SUB TOTAL</b>			<b>242.542,57</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM</b>			
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	1.574,88
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.574,88</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>			
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.166,92
6542	49960-A	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.495,40
<b>SUB TOTAL</b>			<b>9.662,32</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS</b>			
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
<b>SUB TOTAL</b>			<b>13.746,29</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>			
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	15.511,16
<b>SUB TOTAL</b>			<b>15.511,16</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	8.600,75
<b>SUB TOTAL</b>			<b>8.650,75</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	234.370,07
<b>SUB TOTAL</b>			<b>234.370,07</b>

**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 12:14:45

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 06/02/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<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	130.201,40
SUB TOTAL			130.206,40
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA</b>			
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	66.544,20
SUB TOTAL			66.544,20
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI - RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>			
6538	49364-A	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL	46.342,00
SUB TOTAL			46.342,00
<b>Destinação de Recurso: 06.100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12</b>			
6507	44821-A	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CIVIL	1.110,99
SUB TOTAL			1.110,99
<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	50207-3	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIGITAL-41/14	615,14
SUB TOTAL			615,14
TOTAL GERAL			302.834.835,87

INDAIATUBA, 06 de Fevereiro de 2015

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