

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA**

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

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

Data: 08/04/2015 08:53:53

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 06/04/2015 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		24.143.899,29
2	-	TESOURARIA 2		-23.987.463,90
3	-	FARMÁCIA POPULAR		1.404,48
4	-	TESOURARIA 4		-155.980,15
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		101.590,43
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		105.214,12
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO		331.537,62
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		5.059.098,44
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
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62		3.967,69
4449	130191-8	BRASIL - ICMS		-21.720,00
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO		-19.075,43
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO		98,80
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO		100,02
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		203,72
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA		1.130,92
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		115,99
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015		2.823,29
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		2.257.342,67
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.		1.325.822,40
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES		24.854.838,11
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		791.979,79
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO		16.243.304,82
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO		2.904.262,37
6706	06000100-A	CEF - ISS/06		7.029.039,16
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		3.879.894,76
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA		3.399.623,23
6812	00600000155-A	CEF - IPVA		19.015.588,23
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		11.445.105,77
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		32.580.908,02
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH		7.603,38
SUB TOTAL				221.898.806,65

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

6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.		2.752.955,66
SUB TOTAL				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
SUB TOTAL				1.103.716,42

Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014		13,00
4896	00600000282-5	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015		5.961,71
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014		4.960.072,20
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015		5.287.751,13
SUB TOTAL				10.253.798,04

Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 08/04/2015 08:53:53

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 06/04/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	820,55
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	2.195.967,23
SUB TOTAL			2.196.787,78
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
4848	00600000209-4	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00
4879	06600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI	-33,50
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	404.329,19
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.578,58
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	12.356,97
SUB TOTAL			424.281,24
Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI			
6450	130207-A	BRASIL - CONV. PROJ GURI	46.169,70
SUB TOTAL			46.169,70
Destinação de Recurso: 02.100.0102 - CONVÊNIO DO ESTADO R\$ 1.000.000,00 - INFRA 5			
6512	44748-X	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 792/12	99.869,24
SUB TOTAL			99.869,24
Destinação de Recurso: 02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA			
6530	48325-A	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	17,33
SUB TOTAL			17,33
Destinação de Recurso: 02.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIROS-CV 144/2014			
4534	48746-5	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014	25.945,86
SUB TOTAL			25.945,86
Destinação de Recurso: 02.100.0129 - CENTRO INOVAÇÃO TECNOL DE INDAIATUBA - CV GSA Nº 036/14-PROC 57/14			
6543	48502-A	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	16.498,52
SUB TOTAL			16.498,52
Destinação de Recurso: 02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA			
6531	47176-A	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	83.636,22
SUB TOTAL			83.636,22
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	476.550,00
SUB TOTAL			476.550,00
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	403.363,29
SUB TOTAL			403.363,29
Destinação de Recurso: 02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA			
6475	130237-A	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	180.298,43
SUB TOTAL			180.298,43
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	1.249.680,20
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	651,77
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	5.614.820,04
SUB TOTAL			6.865.152,01
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	67.185,84
SUB TOTAL			67.185,84
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18,45
SUB TOTAL			18,45
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	41.268,30



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: 06/04/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 08/04/2015 08:53:53

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

SUB TOTAL			41.268,30
Destinação de Recurso: 02.300.0078 - TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14			
4537	49515-8	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058/14	8.342,17
6537	49515-A	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14	587.489,11
SUB TOTAL			----- 595.831,28
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	495,67
SUB TOTAL			----- 495,67
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	2,12
SUB TOTAL			----- 2,12
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA			
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	10.759,23
SUB TOTAL			----- 10.759,23
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	8,98
SUB TOTAL			----- 8,98
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	337.436,12
SUB TOTAL			----- 337.486,12
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	623.505,90
SUB TOTAL			----- 623.555,90
Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO			
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	58,54
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	505.559,83
SUB TOTAL			----- 505.618,37
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	123.696,71
SUB TOTAL			----- 123.746,71
Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS			
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	53,66
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	5.910.140,83
SUB TOTAL			----- 5.910.194,49
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	18.443,29
SUB TOTAL			----- 18.493,29
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
4895	00600000274-4	CEF - FUNDO DA CULTURA	-481,25
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	2.697,78
SUB TOTAL			----- 2.216,53
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	124,42
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	113.161,19
SUB TOTAL			----- 113.285,61
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 08/04/2015 08:53:53

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 06/04/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	95,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	123,20
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	236.221,23
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	9.145,00
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	645.322,91
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	1.112.927,50
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	208,26
SUB TOTAL			2.004.143,10
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	50,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.835.864,64
SUB TOTAL			1.835.914,64
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	310,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	782.511,45
SUB TOTAL			782.821,45
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	9.702,12
SUB TOTAL			9.752,12
Destinação de Recurso: 05.100.0039 - CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE			
6518	46947-A	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPIVARI-MIRIM	7.238,05
SUB TOTAL			7.238,05
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	1.008,22
6836	01300037405-9	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11	1.647.318,63
SUB TOTAL			1.648.326,85
Destinação de Recurso: 05.100.0088 - MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO			
6827	1300031705-5	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010	31.888,50
SUB TOTAL			31.888,50
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	360.122,99
SUB TOTAL			360.122,99
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	11.374,34
SUB TOTAL			11.374,34
Destinação de Recurso: 05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA			
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	4.978,21
SUB TOTAL			4.978,21
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	124,20
SUB TOTAL			124,20
Destinação de Recurso: 05.100.0118 - TAMOIOS I - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL			
4890	00600000258-2	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I	50,00
6890	00600000258-A	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I	274,20
SUB TOTAL			324,20
Destinação de Recurso: 05.100.0119 - TAMOIOS II - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL			
4891	00600000259-0	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	50,00
6891	00600000259-A	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	3,17
SUB TOTAL			53,17
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 08/04/2015 08:53:53

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 06/04/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	50,00
6548	16652-A	BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ESCOLAR	386.375,33
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.911.157,85
SUB TOTAL			5.297.583,18
Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES			
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	30.439,00
SUB TOTAL			30.439,00
Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO			
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	537.782,09
SUB TOTAL			537.782,09
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	15.745.575,37
SUB TOTAL			15.745.625,37
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	37.173,63
SUB TOTAL			37.173,63
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	111.962,55
SUB TOTAL			112.012,55
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	1.549.883,73
SUB TOTAL			1.549.933,73
Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
4807	00600624032-9	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.407.503,74
SUB TOTAL			1.407.553,74
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	458.043,97
SUB TOTAL			458.093,97
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	636.836,53
SUB TOTAL			636.886,53
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	455.876,83
SUB TOTAL			455.926,83
Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE			
4809	00600624034-5	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	251.927,22
SUB TOTAL			251.977,22
Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
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
SUB TOTAL			395.848,48
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	141.936,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Data: 08/04/2015 08:53:53

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 06/04/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	141.986,36
		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	134.596,77
		SUB TOTAL	134.646,77
		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	42.476,60
		SUB TOTAL	42.526,60
		Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS	
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	446.769,61
		SUB TOTAL	446.819,61
		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	1.169,95
		SUB TOTAL	1.219,95
		Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS	
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	41.218,29
		SUB TOTAL	41.268,29
		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	1.477,38
		SUB TOTAL	1.527,38
		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	58.271,31
		SUB TOTAL	58.321,31
		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	32.632,39
		SUB TOTAL	32.682,39
		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	2.335,09
		SUB TOTAL	2.385,09
		Destinação de Recurso: 05.300.0071 - SAÚDE - MS - REFORMA UBS 7	
4867	00600000248-5	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00
6867	00600000248-A	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.386,70
		SUB TOTAL	2.436,70
		Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)	
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	107.002,09
		SUB TOTAL	107.002,09
		Destinação de Recurso: 05.300.0075 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO)	
4877	00660624049-3	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	50,00
6877	00660624049-A	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	106.948,59
		SUB TOTAL	106.998,59
		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	614.828,24
		SUB TOTAL	614.878,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE IDAIATUBA

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

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

Data: 08/04/2015 08:53:53

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 06/04/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO				
4899	00600000284-1	CEF - SUS - UPA CUSTEIO		50,00
6899	00600000284-A	CEF - SUS - UPA CUSTEIO		463.290,07
SUB TOTAL				463.340,07
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE				
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE		8.942,28
SUB TOTAL				8.942,28
Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO				
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL		11.594,44
SUB TOTAL				11.594,44
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06				
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA		99.149,64
SUB TOTAL				99.149,64
Destinação de Recurso: 05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07				
4495	43873-1	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA		-648,00
6495	43873-A	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA		1.005,84
SUB TOTAL				357,84
Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE				
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE		1.067,30
SUB TOTAL				1.067,30
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA				
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA		213.440,92
SUB TOTAL				213.440,92
Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM				
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM		799,47
SUB TOTAL				799,47
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA				
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT		5.229,49
6542	49960-A	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS		4.549,84
SUB TOTAL				9.779,33
Destinação de Recurso: 05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS				
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV		22.041,20
SUB TOTAL				22.041,20
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS				
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS		8.746,63
SUB TOTAL				8.746,63
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		8.691,91
SUB TOTAL				8.741,91
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		238.415,63
SUB TOTAL				238.415,63
Destinação de Recurso: 05.500.0045 - SOCIAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA				
4525	44880-X	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA		5,00
6525	44880-A	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA		131.778,19
SUB TOTAL				131.783,19
Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA				
4526	47470-3	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC		158,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 08/04/2015 08:53:53

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 06/04/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	61.954,40

SUB TOTAL			62.112,40
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI - RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
6538	49364-A	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL	44.163,31

SUB TOTAL			44.163,31
Destinação de Recurso: 06.100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12			
4507	44821-4	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CIVIL	1.123,73

SUB TOTAL			1.123,73
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-A	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIGITAL-41/14	624,60

SUB TOTAL			624,60
Destinação de Recurso: 07.100.0110 - OP CRÉDITO AMPLIAÇÃO SIST. CAP. RIO PIRAI CONTR. 0354.457-99/12			
4865	00600000242-6	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-035445799/12	1.223.153,49

SUB TOTAL			1.223.153,49
			=====
TOTAL GERAL			293.076.813,74

INDAIATUBA, 06 de Abril de 2015

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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