

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA**

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

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

Data: 11/03/2015 10:15:28

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 09/03/2015 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		23.969.700,30
2	-	TESOURARIA 2		-23.969.089,06
3	-	FARMÁCIA POPULAR		1.355,33
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		45.353,26
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		54.485,85
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO		185.478,89
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		5.323.311,40
4403	010103-6	BRASIL - IUM		11,07
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		7.359,80
4546	130011-3	BRASIL - IPVA		2.600,72
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO		-105.865,50
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO		235,34
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO		193,96
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		411,12
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA		268,38
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		-738,00
4855	00600000220-5	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO		410,96
4856	00600000225-6	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		3,60
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA		169,01
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015		6.074,36
6401	010102-A	BRASIL - FPM		43.553.626,34
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL		4.212.893,04
6403	010103-A	BRASIL - IUM		179.369,63
6404	010108-A	BRASIL - ITR		3.461.458,66
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996		2.242.068,02
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.		1.314.139,56
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES		23.535.285,13
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO		9.949,53
6449	130191-A	BRASIL - ICMS		26.992.213,99
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		24.087.786,69
6704	06000009-0	CEF - ISS - FIXO		2.413.715,60
6706	06000100-A	CEF - ISS/06		6.006.253,15
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		3.124.201,47
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA		769.597,48
6812	00600000155-A	CEF - IPVA		15.702.243,74
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		324.415,47
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO		139.827,36
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		10.848.346,03
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS		356,29
6894	1300081802-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETIVA CONSTR		16.417,83
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015		27.415.811,42

<b>SUB TOTAL</b>	208.574.822,14
------------------	----------------

**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

<b>SUB TOTAL</b>	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
------	---------	--------------------------------	------------

<b>SUB TOTAL</b>	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	-2.539,20
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.934.982,49
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	4.347.459,28

<b>SUB TOTAL</b>	9.279.952,57
------------------	--------------

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

4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	8.102,89
------	---------------	--------------	----------



# PREFEITURA DE INDAIATUBA

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

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

Data: 11/03/2015 10:15:28

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 09/03/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	6.226.039,16
<b>SUB TOTAL</b>			<b>6.234.142,05</b>
<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	324.683,75
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.533,66
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	15.482,70
<b>SUB TOTAL</b>			<b>347.800,11</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI</b>			
6450	130207-A	BRASIL - CONV. PROJ GURI	45.779,23
<b>SUB TOTAL</b>			<b>45.779,23</b>
<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
<b>SUB TOTAL</b>			<b>98.890,31</b>
<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	17,21
<b>SUB TOTAL</b>			<b>17,21</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIRROS-CV 144/2014</b>			
4534	48746-5	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014	25.945,86
<b>SUB TOTAL</b>			<b>25.945,86</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0127 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIRROS-CV 145/2014.</b>			
4536	48384-2	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/14	5.612,13
<b>SUB TOTAL</b>			<b>5.612,13</b>
<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
<b>SUB TOTAL</b>			<b>16.386,88</b>
<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
<b>SUB TOTAL</b>			<b>134.259,71</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.910,87
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-400.697,84
<b>SUB TOTAL</b>			<b>-398.786,97</b>
<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
<b>SUB TOTAL</b>			<b>49.002,47</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>			
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	3.111,04
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	7.585.080,40
<b>SUB TOTAL</b>			<b>7.588.241,44</b>
<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
<b>SUB TOTAL</b>			<b>412,39</b>
<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
<b>SUB TOTAL</b>			<b>41.150,94</b>
<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

Data: 11/03/2015 10:15:28

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 09/03/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	39.098,69
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	2.009,11
			-----
SUB TOTAL			41.107,80
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0078 - TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14</b>			
6537	49515-A	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14	611.081,26
			-----
SUB TOTAL			611.081,26
<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	396,38
			-----
SUB TOTAL			396,38
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL</b>			
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	11.400,00
			-----
SUB TOTAL			11.400,00
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA</b>			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	14.300,00
			-----
SUB TOTAL			14.300,00
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	12.900,00
			-----
SUB TOTAL			12.900,00
<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	333.229,41
			-----
SUB TOTAL			333.279,41
<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
			-----
SUB TOTAL			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	73,18
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	492.033,19
			-----
SUB TOTAL			492.106,37
<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
			-----
SUB TOTAL			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%	57,32
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	5.467.591,76
			-----
SUB TOTAL			5.467.649,08
<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
			-----
SUB TOTAL			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
			-----
SUB TOTAL			1.673,68
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Data: 11/03/2015 10:15:28

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 09/03/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	150,04
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	64.009,71
<b>SUB TOTAL</b>			<b>64.159,75</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	165,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	308,64
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	211.254,22
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	9.083,12
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	862.453,68
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	986.484,69
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	207,03
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.070.056,38</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	50,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.894.451,39
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.894.501,39</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	50,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	760.026,97
<b>SUB TOTAL</b>			<b>760.076,97</b>
<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
<b>SUB TOTAL</b>			<b>9.694,62</b>
<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
<b>SUB TOTAL</b>			<b>7.189,07</b>
<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
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.638.622,84</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0088 - MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO</b>			
4827	00600647050-2	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010	-26.899,00
6827	1300031705-5	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010	58.615,85
<b>SUB TOTAL</b>			<b>31.716,85</b>
<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
<b>SUB TOTAL</b>			<b>358.016,94</b>
<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
<b>SUB TOTAL</b>			<b>11.314,86</b>
<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	4.868,06
<b>SUB TOTAL</b>			<b>4.868,06</b>
<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
<b>SUB TOTAL</b>			<b>123,56</b>
<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	1.166,45
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.216,45</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 11/03/2015 10:15:28

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 09/03/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<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	-1,92
SUB TOTAL			48,08
<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	5.182.848,66
SUB TOTAL			5.182.898,66
<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
<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	14.639.099,17
SUB TOTAL			14.639.149,17
<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	-2.340,00
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.111.798,57
SUB TOTAL			2.109.458,57
<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	4.181.699,54
SUB TOTAL			4.181.749,54
<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	449.979,25
SUB TOTAL			450.029,25
<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	700.564,26
SUB TOTAL			700.614,26
<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	390.304,25
SUB TOTAL			390.354,25
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>			
4809	00600624034-5	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	485.804,56
SUB TOTAL			485.854,56
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>			
4823	00600000168-3	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL EM SAÚDE	50,00
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL EM SAÚDE	409.583,56



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 11/03/2015 10:15:28

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 09/03/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			-----
			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	2.246,00
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	123.604,65
			-----
			SUB TOTAL 125.850,65
<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>			
4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	40.680,79
			-----
			SUB TOTAL 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
			-----
			SUB TOTAL 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
			-----
			SUB TOTAL 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
			-----
			SUB TOTAL 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
			-----
			SUB TOTAL 1.518,62
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA</b>			
4830	0060000190-0	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	49,80
6830	0060000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	57.845,22
			-----
			SUB TOTAL 57.895,02
<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	223.637,93
			-----
			SUB TOTAL 223.687,93
<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
			-----
			SUB TOTAL 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
			-----
			SUB TOTAL 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)	106.367,84
			-----
			SUB TOTAL 106.367,84
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0075 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO)</b>			
4877	00660624049-3	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	50,00
6877	00660624049-A	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	106.314,66
			-----
			SUB TOTAL 106.364,66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DINDAIATUBA**

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

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

Data: 11/03/2015 10:15:28

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 09/03/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0076 - 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	611.183,89
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>611.233,89</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO</b>			
4899	00600000284-1	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00
6899	00600000284-A	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	750.525,39
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>750.575,39</b>
<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
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>17.854,92</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO</b>			
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	13.638,93
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>13.638,93</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>			
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	99.172,89
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>99.172,89</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	1.644,80
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.644,80</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>			
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.585,90
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.585,90</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	-4.260,00
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	237.046,06
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>232.786,06</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM</b>			
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	1.583,17
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.583,17</b>
<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
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>9.713,15</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	-9.000,00
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	27.723,11
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>18.723,11</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>			
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	15.592,77
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>15.592,77</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	8.640,39
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>8.690,39</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0044 - MIN. DESENV. SOCIAL - CONVÊNIO 776341/2012 - AQ. DE VEICULOS</b>			
6520	47307-A	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍCULO	237.039,71
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>237.039,71</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 11/03/2015 10:15:28

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 09/03/2015 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	130.886,47
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	61.692,24
SUB TOTAL			61.692,24
<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
<b>Destinação de Recurso: 06.100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12</b>			
6507	44821-A	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CIVIL	1.116,83
SUB TOTAL			1.116,83
<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	619,29
SUB TOTAL			619,29
TOTAL GERAL			283.199.701,03

INDAIATUBA, 09 de Março de 2015

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRALUIS HENRIQUE BORTOLETTO  
CRC-SP 289944/O-3  
CONTADORREINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL