

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA**

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

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

Data: 26/01/2015 10:39:31

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 13/01/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(Página: 1 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
-------	----------	-----------	-------	-------

Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL

1	-	TESOURARIA		12.617.238,09
2	-	TESOURARIA 2		-12.616.379,85
3	-	FARMÁCIA POPULAR		1.360,66
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		63.223,72
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		34.283,48
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO		328.284,61
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		3.348.679,49
4401	010102-8	BRASIL - FPM		26.497,50
4403	010103-6	BRASIL - IUM		3.337,66
4404	010108-7	BRASIL - ITR		10.806,79
4406	283141-4	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996		0,03
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62		17.238,69
4700	06000000001-6	CEF - MOVIMENTO		450.815,36
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO		443,54
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO		282,45
4717	06000000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		304,45
4741	060000007-5	CEF - ISSQN ALVARA		678,20
4812	06000000155-1	CEF - IPVA		50,00
4839	06000000198-5	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		50,00
4840	06000000201-9	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		50,00
4841	06000000203-5	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS		50,00
4842	06000000204-3	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS		50,00
4843	06000000205-1	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS		50,00
4847	06000000208-6	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS		50,00
4851	06000000216-7	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO		-674,00
4856	06000000225-6	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		1,60
4869	06000000251-5	CEF - IPTU 2014		6.726,36
4880	06000000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA		354,71
6011	1103440-A	BANCO BVA S.A. NET		53.889.538,32
6401	010102-A	BRASIL - FPM		38.389.939,96
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL		4.035.211,60
6403	010103-A	BRASIL - IUM		171.963,92
6404	010108-A	BRASIL - ITR		3.411.492,89
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996		2.217.302,37
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.		1.294.827,08
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES		21.090.587,88
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO		9.839,63
6444	130011-A	BRASIL - IPVA		771.794,50
6449	130191-A	BRASIL - ICMS		12.318.065,79
6480	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES		903.372,29
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS		2.288.892,53
6700	06000001-A	CEF - MOVIMENTO		2.632.924,91
6704	06000009-0	CEF - ISS - FIXO		1.552.266,02
6706	06000100-A	CEF - ISS/06		2.180.640,28
6717	06000000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		1.676.432,08
6741	060000007-A	CEF - ISSQN ALVARA		710.592,76
6812	06000000155-A	CEF - IPVA		17.511.618,80
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE		25.347,40
6839	06000000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		165.263,54
6840	06000000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		225.154,62
6841	06000000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS		42.862,36
6842	06000000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS		2.473.117,01
6843	06000000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS		528.499,61
6847	06000000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS		321.283,83
6851	06000000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO		136.916,37
6860	01300043700-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 BRASIL SEG		222,02
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS		35.504,74
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA		16.005,63
6869	00600004050-7	CEF - IPTU 2014		37.314.637,78
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA		15.888.144,52
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS		352,07
6894	1300081802-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETIVA CONSTR		16.230,23

SUB TOTAL	228.540.698,88
------------------	----------------

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

4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	479,39
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.679.557,19

SUB TOTAL	2.680.036,58
------------------	--------------

Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	3.752,91
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	7.122.649,21

SUB TOTAL	7.126.402,12
------------------	--------------

Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL

4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-10.727,00
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	6.333.728,80

SUB TOTAL	6.323.001,80
------------------	--------------

Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.219,15
4848	00600000209-4	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	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: 26/01/2015 10:39:31

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 13/01/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4879	06600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	250.930,52
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.460,94
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	24.766,37
SUB TOTAL			285.476,98
Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI			
6450	130207-A	BRASIL - CONV. PROJ GURI	45.134,82
SUB TOTAL			45.134,82
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	98.025,86
SUB TOTAL			98.025,86
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	17,02
SUB TOTAL			17,02
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: 02.100.0127 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIROS-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	50.033,03
SUB TOTAL			50.033,03
Destinação de Recurso: 02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA			
6531	47176-A	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	265.087,92
SUB TOTAL			265.087,92
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	8.228,53
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	884.681,58
SUB TOTAL			892.910,11
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			
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	4.934.100,63
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	336.787,52
SUB TOTAL			5.270.938,15
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	13.258,08
SUB TOTAL			13.258,08
Destinação de Recurso: 02.300.0053 - SUS - CAPAC. GERENTES DE UN. DE SAUDE			
6528	043286-A	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE	38.780,39
SUB TOTAL			38.780,39
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	1.986,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 26/01/2015 10:39:31

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 13/01/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

			SUB TOTAL
			1.994,72
Destinação de Recurso: 02.300.0078 - TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14			
4537	49515-8	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058/14	-46.900,20
6537	49515-A	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14	994.129,39

			SUB TOTAL
			947.229,19
Destinação de Recurso: 02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS			
4545	50391-6	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	50.400,00

			SUB TOTAL
			50.400,00
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL			
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	5.700,00
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	199,67

			SUB TOTAL
			5.899,67
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	7.291,90
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	21.779,21

			SUB TOTAL
			29.071,11
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.450,00
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	207,08

			SUB TOTAL
			6.657,08
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	326.232,76

			SUB TOTAL
			326.282,76
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	607.716,20

			SUB TOTAL
			607.766,20
Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO			
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	97,58
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	469.939,30

			SUB TOTAL
			470.036,88
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	121.776,52

			SUB TOTAL
			121.826,52
Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS			
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	65,46
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	4.300.010,05

			SUB TOTAL
			4.300.075,51
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	18.157,05

			SUB TOTAL
			18.207,05
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	598,30

			SUB TOTAL
			648,30
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	1.548,60
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	111.777,89

			SUB TOTAL
			113.326,49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 26/01/2015 10:39:31

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 13/01/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(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	462,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	79,15
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	3.050,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSET	151.012,53
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	8.982,79
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.158.247,07
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	651.896,64
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	205,04

SUB TOTAL			1.973.985,72

Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL

4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	50,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.820.813,73

SUB TOTAL			1.820.863,73

Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA

4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	-301,92
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	724.024,98

SUB TOTAL			723.723,06

Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD

4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	9.551,52

SUB TOTAL			9.601,52

Destinação de Recurso: 05.100.0039 - CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE

6518	46947-A	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPIVARI-MIRIM	7.109,66

SUB TOTAL			7.109,66

Destinação de Recurso: 05.100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNDIAI

6836	01300037405-9	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11	1.620.033,72

SUB TOTAL			1.620.033,72

Destinação de Recurso: 05.100.0088 - MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO

6827	1300031705-5	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010	192.997,86

SUB TOTAL			192.997,86

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	353.906,22

SUB TOTAL			353.906,22

Destinação de Recurso: 05.100.0108 - MIN. CIDADES PAC-2/OGU Nº 0351.307-12/2011

4888	00600000238-8	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSICO	0,01
6888	00600000238-A	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSICO	9.207,76

SUB TOTAL			9.207,77

Destinação de Recurso: 05.100.0115 - MIN. ESP. - CONTR. 770729/12 - CONSTR. DE VELODROMO FASE II

6892	1300082197-7	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 38730007/12	444.288,04

SUB TOTAL			444.288,04

Destinação de Recurso: 05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA

6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	21.057,63

SUB TOTAL			21.057,63

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	303.399,78

SUB TOTAL			303.399,78

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

4890	00600000258-2	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I	-3.097,00
6890	00600000258-A	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I	1.148,10

SUB TOTAL			-1.948,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA

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: 13/01/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 26/01/2015 10:39:31

(Página: 5 / 8)

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
Destinação de Recurso: 05.100.0119 - TAMOIOS II - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL			
4891	00600000259-0	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	-2.934,00
6891	00600000259-A	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	2.959,21

SUB TOTAL			25,21
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	50,00
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.137.405,18

SUB TOTAL			5.137.455,18
Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES			
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	85.776,44

SUB TOTAL			85.776,44
Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO			
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	523.746,47

SUB TOTAL			523.746,47
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
4734	00600672004-5	CEF - QSE	46.950,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	13.337.931,44

SUB TOTAL			13.384.881,44
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	36.520,81

SUB TOTAL			36.520,81
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	110.224,51

SUB TOTAL			110.274,51
Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB			
4805	00600624030-2	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	11.400,00
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.234.739,50

SUB TOTAL			1.246.139,50
Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
4807	00600624032-9	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-3.608,25
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.972.214,70

SUB TOTAL			1.968.606,45
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	405.141,30

SUB TOTAL			405.191,30
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	628.715,21

SUB TOTAL			628.765,21
Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL			
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	3.406,65
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	332.258,26

SUB TOTAL			335.664,91
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	390.213,75

SUB TOTAL			390.263,75
Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
4823	00600000168-3	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL EM SAÚDE	50,00
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL EM SAÚDE	370.767,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 26/01/2015 10:39:31

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 13/01/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

			SUB TOTAL 370.817,46
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	76.871,97

			SUB TOTAL 76.921,97
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	132.507,38

			SUB TOTAL 132.557,38
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	11.821,42

			SUB TOTAL 11.871,42
Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS			
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	-3.653,60
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	446.279,40

			SUB TOTAL 442.625,80
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	1.151,78

			SUB TOTAL 1.201,78
Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS			
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	54.491,22

			SUB TOTAL 54.541,22
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	1.454,44

			SUB TOTAL 1.504,44
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	134.767,99

			SUB TOTAL 134.817,99
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	758.133,06

			SUB TOTAL 758.183,06
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			
4867	00600000248-5	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00
6867	00600000248-A	CEF - PAB REFORMA UBS 7	120.509,64

			SUB TOTAL 120.559,64
Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)			
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	104.797,02

			SUB TOTAL 104.797,02
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)	105.288,39

			SUB TOTAL 105.338,39

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 26/01/2015 10:39:31

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 13/01/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
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		605.284,01
SUB TOTAL				605.334,01
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE				
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE		8.747,31
SUB TOTAL				8.747,31
Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO				
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL		24.903,85
SUB TOTAL				24.903,85
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06				
4488	43866-9	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA		16.895,64
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA		74.425,36
SUB TOTAL				91.321,00
Destinação de Recurso: 05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07				
4495	43873-1	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA		-600,75
6495	43873-A	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA		3.568,96
SUB TOTAL				2.968,21
Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE				
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE		1.039,98
SUB TOTAL				1.039,98
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA				
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA		171.490,83
SUB TOTAL				171.490,83
Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM				
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM		1.565,68
SUB TOTAL				1.565,68
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA				
4542	49960-9	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS		4.440,00
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT		5.136,73
SUB TOTAL				9.576,73
Destinação de Recurso: 05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADO FAMILIAS INDIVIDUOS				
4492	43870-7	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV		11.999,25
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV		15.687,27
SUB TOTAL				27.686,52
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS				
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS		13.420,08
SUB TOTAL				13.420,08
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		8.556,98
SUB TOTAL				8.606,98
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		234.358,36
SUB TOTAL				234.358,36
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		129.440,73
SUB TOTAL				129.445,73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 26/01/2015 10:39:31

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 13/01/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA			
4526	47470-3	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	10.665,88
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	50.420,05

SUB TOTAL			61.085,93
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI - RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
6538	49364-A	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL	47.608,46

SUB TOTAL			47.608,46
Destinação de Recurso: 06.100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12			
6507	44821-A	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CIVIL	1.104,49

SUB TOTAL			1.104,49
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: 06.100.0134 - CV 33/14 AGEMCAMP SEGURANÇA - SIST REG RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL			
4540	50086-0	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIGITAL-33/14	-191.413,00

SUB TOTAL			-191.413,00
Destinação de Recurso: 06.100.0135 - CV 41/14 AGEMCAMP SEGURANÇA - SIST REG AMPL VIDEOMONITORAMENTO			
4541	50207-3	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIGITAL-41/14	191.413,00

SUB TOTAL			191.413,00
			=====
TOTAL GERAL			294.199.955,98

INDAIATUBA, 13 de Janeiro de 2015

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