

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 16/03/2015 16:41:16

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 13/03/2015 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 | | 23.977.421,14 |
| 2 | - | TESOURARIA 2 | | -23.976.367,90 |
| 3 | - | FARMÁCIA POPULAR | | 1.263,32 |
| 4100 | 45000001-7 | SANTANDER - MOVIMENTO | | 93.951,02 |
| 4107 | 45000004-8 | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | | 58.585,72 |
| 4167 | 13000837-5 | SANTANDER - MOVIMENTO | | 377.033,45 |
| 4400 | 010101-X | BRASIL - MOVIMENTO | | 5.494.116,56 |
| 4401 | 010102-8 | BRASIL - FPM | | 20.796,00 |
| 4403 | 010103-6 | BRASIL - IUM | | 11,07 |
| 4404 | 010108-7 | BRASIL - ITR | | 16.545,50 |
| 4406 | 283141-4 | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | | 0,03 |
| 4442 | 36001311830-7 | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62 | | 17.427,47 |
| 4449 | 130191-8 | BRASIL - ICMS | | 133.288,32 |
| 4546 | 130011-3 | BRASIL - IPVA | | 2.168,62 |
| 4700 | 00600000001-6 | CEF - MOVIMENTO | | 190,40 |
| 4704 | 06000000009-1 | CEF - ISS - FIXO | | 515,94 |
| 4706 | 06000000100-4 | CEF - ISS - FIXO | | -19.951,23 |
| 4717 | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | | 21.043,09 |
| 4741 | 06000007-5 | CEF - ISSQN ALVARA | | 930,84 |
| 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 | | 50,00 |
| 4880 | 00600000249-3 | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | | 588,69 |
| 4897 | 0000000277-9 | CEF - IPTU 2015 | | 13.674,96 |
| 6401 | 010102-A | BRASIL - FPM | | 45.196.511,89 |
| 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 | | 23.579.984,48 |
| 6441 | 40025-A | BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO | | 9.949,53 |
| 6449 | 130191-A | BRASIL - ICMS | | 29.845.334,45 |
| 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 | | 19.978.417,16 |
| 6704 | 0600009-0 | CEF - ISS - FIXO | | 2.469.611,63 |
| 6706 | 06000100-A | CEF - ISS/06 | | 6.235.520,57 |
| 6717 | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | | 3.304.790,87 |
| 6741 | 06000007-A | CEF - ISSQN ALVARA | | 911.157,57 |
| 6812 | 00600000155-A | CEF - IPVA | | 16.481.280,37 |
| 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 | | 2.519.564,21 |
| 6843 | 00600000205-A | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS | | 502.695,73 |
| 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 | | 1.035,81 |
| 6856 | 00600000225-A | CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | | 3.575,27 |
| 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 | | 11.000.572,62 |
| 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 | | 27.997.175,51 |
| 6900 | 1300084414-4 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH | | 7.603,38 |

| | |
|------------------|----------------|
| SUB TOTAL | 211.796.749,31 |
|------------------|----------------|

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 |

| | |
|------------------|--------------|
| SUB TOTAL | 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 | 1.093.714,65 |
|------|---------|--------------------------------|--------------|

| | |
|------------------|--------------|
| SUB TOTAL | 1.093.714,65 |
|------------------|--------------|

Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

| | | | |
|------|---------------|-----------------------------|--------------|
| 4871 | 00600000260-4 | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014 | 50,00 |
| 4896 | 00600000282-5 | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015 | -1.465,40 |
| 6871 | 00600000260-A | CEF - EDUCAÇÃO 2014 | 4.934.802,49 |
| 6896 | 00600000282-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015 | 4.090.167,29 |

| | |
|------------------|--------------|
| SUB TOTAL | 9.023.554,38 |
|------------------|--------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 16/03/2015 16:41:16

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 13/03/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 2 / 8)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|--|---------------|--|--------------|
| Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | |
| 4825 | 00600000169-1 | CEF - FUNSAU | 223,00 |
| 6825 | 00600000169-A | CEF - FUNSAU | 4.670.077,33 |
| SUB TOTAL | | | 4.670.300,33 |
| Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | |
| 4485 | 43751-4 | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | -4.571,60 |
| 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 | 133.618,50 |
| 6848 | 00600000209-A | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 7.533,66 |
| 6879 | 06600000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI | 15.482,70 |
| SUB TOTAL | | | 152.163,26 |
| Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI | | | |
| 6450 | 130207-A | BRASIL - CONV. PROJ GURI | 45.779,23 |
| SUB TOTAL | | | 45.779,23 |
| 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 | 98.890,31 |
| SUB TOTAL | | | 98.890,31 |
| 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 | 17,21 |
| SUB TOTAL | | | 17,21 |
| 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 | 16.386,88 |
| SUB TOTAL | | | 16.386,88 |
| Destinação de Recurso: 02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA | | | |
| 6531 | 47176-A | BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA | 134.259,71 |
| SUB TOTAL | | | 134.259,71 |
| Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR | | | |
| 4447 | 130084-9 | BRASIL - TRANSP ALUNO | 1.910,87 |
| 6447 | 130084-A | BRASIL - TRANSP ESCOLAR | -400.697,84 |
| SUB TOTAL | | | -398.786,97 |
| Destinação de Recurso: 02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA | | | |
| 6475 | 130237-A | BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL | 49.002,47 |
| SUB TOTAL | | | 49.002,47 |
| Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | |
| 4733 | 00600000103-9 | CEF - FUNDEB | 50,00 |
| 6424 | 029884-A | BRASIL - FUNDEB | 1.950.000,42 |
| 6733 | 00600000103-A | CEF - FUNDEB | 6.327.399,59 |
| SUB TOTAL | | | 8.277.450,01 |
| Destinação de Recurso: 02.264.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-ANO ANTERIOR | | | |
| 4767 | 006000133-0 | CEF - PARC. DIFERIDA FUNDEB-§2º ART21 LEI 11494/07 | -313,36 |
| 6767 | 006000133-A | CEF - PARC. DIFERIDA FUNDEB-§2º ART21 LEI 11494/07 | 725,75 |
| SUB TOTAL | | | 412,39 |
| Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES | | | |
| 6483 | 43284-A | BRASIL - INSUMO DIABETES | 66.876,94 |
| SUB TOTAL | | | 66.876,94 |
| Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA | | | |
| 4510 | 44989-X | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 18,45 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUIATUBA**

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

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

Data: 16/03/2015 16:41:16

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 13/03/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 3 / 8)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|-------|---------------|--|--------------|
| | | SUB TOTAL | 18,45 |
| | | Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL | |
| 6521 | 47408-A | BRASIL - PAB ESTADUAL | 41.107,80 |
| | | SUB TOTAL | 41.107,80 |
| | | Destinação de Recurso: 02.300.0078 - TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14 | |
| 6537 | 49515-A | BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14 | 605.341,26 |
| | | SUB TOTAL | 605.341,26 |
| | | 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 | 396,38 |
| | | SUB TOTAL | 396,38 |
| | | Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL | |
| 4498 | 43749-2 | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 2,12 |
| 6498 | 43749-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | -2,12 |
| | | Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA | |
| 6497 | 43971-A | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 14.300,00 |
| | | SUB TOTAL | 14.300,00 |
| | | Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA | |
| 6499 | 43750-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 2.334,00 |
| | | SUB TOTAL | 2.334,00 |
| | | 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 | 333.948,41 |
| | | SUB TOTAL | 333.998,41 |
| | | 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 | 617.741,89 |
| | | SUB TOTAL | 617.791,89 |
| | | Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO | |
| 4793 | 00600000140-3 | CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO | 2.060,34 |
| 6793 | 00600000140-A | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR | 495.542,62 |
| | | SUB TOTAL | 497.602,96 |
| | | Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO | |
| 4849 | 00600000206-0 | CEF - FUNDETUR | 50,00 |
| 6849 | 00600000206-A | CEF - FUNDETUR | 122.963,54 |
| | | SUB TOTAL | 123.013,54 |
| | | Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS | |
| 4792 | 00600000129-2 | CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3% | 64,64 |
| 6792 | 00600000129-A | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 5.556.271,89 |
| | | SUB TOTAL | 5.556.336,53 |
| | | 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 | 18.333,97 |
| | | SUB TOTAL | 18.383,97 |
| | | Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | |
| 4895 | 00600000274-4 | CEF - FUNDO DA CULTURA | 50,00 |
| 6895 | 00600000274-A | CEF - FUNDO DA CULTURA | 1.623,68 |
| | | SUB TOTAL | 1.673,68 |
| | | Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA | |
| 4864 | 06600000170-5 | CEF - DEVISA | 222,02 |
| 6864 | 06600000170-A | CEF - DEVISA | 70.099,73 |
| | | SUB TOTAL | 70.321,75 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IATUBA**

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

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

Data: 16/03/2015 16:41:16

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 13/03/2015 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 | | 252,50 |
| 4701 | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN | | 583,14 |
| 4813 | 00600000156-0 | CEF - FUNTRAN | | 50,00 |
| 4887 | 00600000189-6 | CEF - FUNTRAN | | 50,00 |
| 6432 | 00035119-A | BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSET | | 216.293,93 |
| 6477 | 41105-A | BRASIL - FUNTRAN | | 9.083,12 |
| 6701 | 0060003-A | CEF - FUNTRAN | | 764.348,13 |
| 6813 | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN | | 1.012.024,27 |
| 6887 | 00600000189-A | CEF - FUNTRAN | | 207,03 |
| SUB TOTAL | | | | 2.002.892,12 |
| Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL | | | | |
| 4838 | 00600000197-7 | CEF - FUNSSOL | | -209,80 |
| 6838 | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL | | 1.897.298,39 |
| SUB TOTAL | | | | 1.897.088,59 |
| Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA | | | | |
| 4858 | 00600000232-9 | CEF - FUNCRI - IR | | 50,00 |
| 6858 | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR | | 761.692,17 |
| SUB TOTAL | | | | 761.742,17 |
| Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD | | | | |
| 4846 | 00600000213-2 | CEF - FUNDO REMAD | | 50,00 |
| 6846 | 00600000213-A | CEF - FUNDO REMAD | | 9.644,62 |
| SUB TOTAL | | | | 9.694,62 |
| Destinação de Recurso: 05.100.0039 - CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE | | | | |
| 6518 | 46947-A | BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPIVARI-MIRIM | | 7.189,07 |
| SUB TOTAL | | | | 7.189,07 |
| 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 | | 1.637.614,62 |
| SUB TOTAL | | | | 1.638.622,84 |
| Destinação de Recurso: 05.100.0088 - MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO | | | | |
| 4827 | 00600647050-2 | CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010 | | -26.899,00 |
| 6827 | 1300031705-5 | CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010 | | 58.615,85 |
| SUB TOTAL | | | | 31.716,85 |
| 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 | | 358.016,94 |
| SUB TOTAL | | | | 358.016,94 |
| 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 | | 11.314,86 |
| SUB TOTAL | | | | 11.314,86 |
| Destinação de Recurso: 05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA | | | | |
| 6885 | 01300077633-5 | CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12 | | 4.868,06 |
| SUB TOTAL | | | | 4.868,06 |
| 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 | | 123,56 |
| SUB TOTAL | | | | 123,56 |
| Destinação de Recurso: 05.100.0118 - TAMOIOS I - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL | | | | |
| 4890 | 00600000258-2 | CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I | | 916,57 |
| 6890 | 00600000258-A | CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I | | 268,45 |
| SUB TOTAL | | | | 1.185,02 |
| 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 | | -1,92 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ENDAIATUBA

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

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

Data: 16/03/2015 16:41:16

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 13/03/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 5 / 8)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---------------|--|------------------|
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 48,08 |
| 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 | 5.109.125,48 |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 5.109.175,48 |
| Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES | | | |
| 6516 | 46012-A | BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE | 62.718,12 |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 62.718,12 |
| Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO | | | |
| 6539 | 50056-A | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO | 532.510,68 |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 532.510,68 |
| Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE | | | |
| 4734 | 00600672004-5 | CEF - QSE | 50,00 |
| 6734 | 00600672004-A | CEF - QESE | 14.627.995,42 |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 14.628.045,42 |
| Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE | | | |
| 6412 | 022532-A | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 36.922,08 |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 36.922,08 |
| 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 | 111.298,89 |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 111.348,89 |
| 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 | 2.508.208,32 |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 2.508.258,32 |
| 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 | 4.181.699,54 |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 4.181.749,54 |
| 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 | 447.643,25 |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 447.693,25 |
| 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 | 698.954,26 |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 699.004,26 |
| 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 | 378.662,72 |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 378.712,72 |
| 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 | 485.804,56 |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 485.854,56 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | |
| 4823 | 00600000168-3 | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | 50,00 |
| 6823 | 00600000168-A | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | 409.583,56 |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 409.633,56 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Data: 16/03/2015 16:41:16

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 13/03/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 6 / 8)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---------------|--|-------------------|
| 4804 | 00600624029-9 | CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA | 50,00 |
| 6804 | 00600624029-A | CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | 98.509,53 |
| SUB TOTAL | | | 98.559,53 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS | | | |
| 4817 | 00600624031-0 | CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS | 50,00 |
| 6817 | 00600624031-A | CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS | 133.798,96 |
| SUB TOTAL | | | 133.848,96 |
| 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 | 40.680,79 |
| SUB TOTAL | | | 40.730,79 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS | | | |
| 4803 | 00600624028-0 | CEF - FNAS - AIDS | 50,00 |
| 6803 | 00600624028-A | CEF - FNAS - AIDS | 467.243,91 |
| SUB TOTAL | | | 467.293,91 |
| 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 | 1.163,01 |
| SUB TOTAL | | | 1.213,01 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS | | | |
| 4785 | 00600000141-1 | CEF - BLGES - PARTICIPASUS | 50,00 |
| 6785 | 00600000141-A | CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 41.303,66 |
| SUB TOTAL | | | 41.353,66 |
| 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 | 1.468,62 |
| SUB TOTAL | | | 1.518,62 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA | | | |
| 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 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA | | | |
| 4883 | 00660000191-8 | CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | -133.238,32 |
| 6883 | 00660000191-A | CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 223.637,93 |
| SUB TOTAL | | | 90.399,61 |
| 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 | 2.372,56 |
| SUB TOTAL | | | 2.422,56 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO) | | | |
| 6878 | 00600624050-A | CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC) | 106.367,84 |
| SUB TOTAL | | | 106.367,84 |
| 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) | 106.314,66 |
| SUB TOTAL | | | 106.364,66 |
| 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 | 611.183,89 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 16/03/2015 16:41:16

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 13/03/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 7 / 8)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|--|---------------|--|------------|
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 611.233,89 |
| 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 | 750.525,39 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 750.575,39 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE | | | |
| 4490 | 43868-5 | BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE | 18.000,00 |
| 6490 | 43868-A | BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE | -6.115,68 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 11.884,32 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO | | | |
| 6491 | 43869-A | BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL | 11.510,93 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 11.510,93 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06 | | | |
| 6488 | 43866-A | BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA | 99.172,89 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 99.172,89 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07 | | | |
| 6495 | 43873-A | BRASIL - FNAS - PETI JORNADA | 1.644,80 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 1.644,80 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE | | | |
| 6494 | 43872-A | BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE | 1.055,90 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 1.055,90 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA | | | |
| 4496 | 43885-5 | BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA | -4.968,47 |
| 6496 | 43885-A | BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA | 233.186,06 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 228.217,59 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM | | | |
| 6493 | 43871-A | BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM | 1.583,17 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 1.583,17 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA | | | |
| 6436 | 36182-A | BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT | 5.194,10 |
| 6542 | 49960-A | BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS | 4.519,05 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 9.713,15 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS | | | |
| 6492 | 43870-A | BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV | 25.795,61 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 25.795,61 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS | | | |
| 6489 | 43867-A | BRASIL - FNAS - IGD SUAS | 15.592,77 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 15.592,77 |
| 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 | 8.640,39 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 8.690,39 |
| 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 | 237.039,71 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 237.039,71 |
| 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 | 130.886,47 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 130.891,47 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 16/03/2015 16:41:16

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 13/03/2015 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 | | | | |
| 6526 | 47470-A | BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC | 61.692,24 | |
| | | | ----- | |
| | | | SUB TOTAL | 61.692,24 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013 | | | | |
| 6538 | 49364-A | BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL | 44.715,74 | |
| | | | ----- | |
| | | | SUB TOTAL | 44.715,74 |
| Destinação de Recurso: 06.100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12 | | | | |
| 6507 | 44821-A | BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CIVIL | 1.116,83 | |
| | | | ----- | |
| | | | SUB TOTAL | 1.116,83 |
| Destinação de Recurso: 06.100.0103 - CONV AGEMCAMP DEFESA 0061/12-SIST REG VIDEOMONITORAMENTO | | | | |
| 4505 | 44821-4 | BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAMENTO | 825,57 | |
| | | | ----- | |
| | | | SUB TOTAL | 825,57 |
| Destinação de Recurso: 06.100.0135 - CV 41/14 AGEMCAMP SEGURANÇA - SIST REG AMPL VIDEOMONITORAMENTO | | | | |
| 6541 | 50207-3 | BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIGITAL-41/14 | 619,29 | |
| | | | ----- | |
| | | | SUB TOTAL | 619,29 |
| | | | ===== | ===== |
| | | | TOTAL GERAL | 285.381.365,23 |

INDAIATUBA, 13 de Março de 2015

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