

**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 11:35:30

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 14/01/2015 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 | | 12.618.096,09 |
| 2 | - | TESOURARIA 2 | | -12.616.379,85 |
| 3 | - | FARMÁCIA POPULAR | | 1.252,42 |
| 4100 | 45000001-7 | SANTANDER - MOVIMENTO | | 83.513,11 |
| 4107 | 45000004-8 | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | | 34.283,48 |
| 4167 | 13000837-5 | SANTANDER - MOVIMENTO | | 387.762,34 |
| 4400 | 010101-X | BRASIL - MOVIMENTO | | 3.570.355,33 |
| 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 | 00600000001-6 | CEF - MOVIMENTO | | 447.910,71 |
| 4704 | 06000000009-1 | CEF - ISS - FIXO | | 592,38 |
| 4706 | 06000000100-4 | CEF - ISS - FIXO | | 393,47 |
| 4717 | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | | 380,09 |
| 4741 | 060000007-5 | CEF - ISSQN ALVARA | | 679,42 |
| 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 | | -674,00 |
| 4856 | 00600000225-6 | CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | | 1,60 |
| 4869 | 00600000251-5 | CEF - IPTU 2014 | | 6.727,58 |
| 4880 | 00600000249-3 | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | | 631,65 |
| 4897 | 0000000277-9 | CEF - IPTU 2015 | | 2.562,66 |
| 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 | | 21.103.503,68 |
| 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 | 00600001-A | CEF - MOVIMENTO | | 2.710.095,45 |
| 6704 | 0600009-0 | CEF - ISS - FIXO | | 1.586.022,81 |
| 6706 | 06000100-A | CEF - ISS/06 | | 2.250.855,80 |
| 6717 | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | | 1.690.579,84 |
| 6741 | 06000007-A | CEF - ISSQN ALVARA | | 710.665,04 |
| 6812 | 00600000155-A | CEF - IPVA | | 18.547.302,90 |
| 6814 | 1330398-4 | CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE | | 25.347,40 |
| 6839 | 00600000198-A | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | | 165.263,54 |
| 6840 | 00600000201-A | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | | 225.154,62 |
| 6841 | 00600000203-A | CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | | 42.862,36 |
| 6842 | 00600000204-A | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS | | 2.473.117,01 |
| 6843 | 00600000205-A | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS | | 528.499,61 |
| 6847 | 00600000208-A | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | | 321.283,83 |
| 6851 | 00600000216-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 | | 37.314.696,18 |
| 6880 | 00600000249-A | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | | 16.005.669,74 |
| 6889 | 1300078607-1 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS | | 352,07 |
| 6894 | 1300081802-0 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETIVA CONSTR | | 16.230,23 |

| | |
|------------------|----------------|
| SUB TOTAL | 230.204.710,90 |
|------------------|----------------|

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 |
| 4896 | 00600000282-5 | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015 | 13.958,02 |
| 6871 | 00600000260-A | CEF - EDUCAÇÃO 2014 | 7.122.649,21 |

| | |
|------------------|--------------|
| SUB TOTAL | 7.140.360,14 |
|------------------|--------------|

Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL

| | | | |
|------|---------------|--------------|--------------|
| 4825 | 00600000169-1 | CEF - FUNSAU | -10.727,00 |
| 6825 | 00600000169-A | CEF - FUNSAU | 6.318.736,06 |

| | |
|------------------|--------------|
| SUB TOTAL | 6.308.009,06 |
|------------------|--------------|

Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

**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 11:35:30

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 14/01/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 2 / 8)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|--|---------------|--|---------------------|
| 4485 | 43751-4 | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 275,15 |
| 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 | 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 | | | 283.532,98 |
| 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 | | | |



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: 14/01/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 26/01/2015 11:35:30

(Página: 3 / 8)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|--|---------------|--|---------------------|
| 4521 | 47408-8 | BRASIL - PAB ESTADUAL | 7,80 |
| 6521 | 47408-A | BRASIL - PAB ESTADUAL | 1.986,92 |
| 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 | 117,10 |
| 6793 | 00600000140-A | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR | 471.343,49 |
| SUB TOTAL | | | 471.460,59 |
| 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% | 69,12 |
| 6792 | 00600000129-A | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 4.337.241,07 |
| SUB TOTAL | | | 4.337.310,19 |
| 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 | 1.576,66 |
| 6864 | 06600000170-A | CEF - DEVISA | 114.462,65 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 14/01/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 26/01/2015 11:35:30

(Página: 4 / 8)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---------------|--|--------------|
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 116.039,31 |
| Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO | | | |
| 4432 | 0035119-9 | BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET | 567,50 |
| 4701 | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN | 176,59 |
| 4813 | 00600000156-0 | CEF - FUNTRAN | 3.050,00 |
| 4887 | 00600000189-6 | CEF - FUNTRAN | 50,00 |
| 6432 | 00035119-A | BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET | 153.657,15 |
| 6477 | 41105-A | BRASIL - FUNTRAN | 8.982,79 |
| 6701 | 00600003-A | CEF - FUNTRAN | 1.165.166,42 |
| 6813 | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN | 674.679,46 |
| 6887 | 00600000189-A | CEF - FUNTRAN | 205,04 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 2.006.534,95 |
| 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 | 725.472,98 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 725.171,06 |
| 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 |
| | | | ----- |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Data: 26/01/2015 11:35:30

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 14/01/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 5 / 8)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---------------|--|------------------|
| | | | SUB TOTAL |
| | | | -1.948,90 |
| 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 | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA**

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

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

Data: 26/01/2015 11:35:30

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 14/01/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 6 / 8)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|--|---------------|--|-------------------|
| 4823 | 0060000168-3 | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | 50,00 |
| 6823 | 0060000168-A | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | 370.767,46 |
| 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 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE DAIATUBA

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: 14/01/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 26/01/2015 11:35:30

(Página: 7 / 8)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|--|---------------|--|------------|
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 105.338,39 |
| 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. ESPECIALIZADOFAMILIAS 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 |
| | | | ----- |

**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 11:35:30

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 14/01/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 8 / 8)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | | SALDO |
|-------|----------|---|-------------|----------------|
| | | | SUB TOTAL | 129.445,73 |
| | | 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 | 295.936.357,72 |

INDAIATUBA, 14 de Janeiro de 2015

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