

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 28/01/2015 10:58:55

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 19/01/2015 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	12.618.096,09
2	-	TESOURARIA 2	-12.617.341,85
3	-	FARMÁCIA POPULAR	1.223,84
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	110.479,34
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	6.353,28
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	605.454,40
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	3.999.861,94
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
4444	131011-3	BRASIL - IPVA	2.294,63
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	519.287,01
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.347,56
4706	0600000100-4	CEF - ISS - FIXO	2.339,37
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	555,77
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	508,63
4812	0060000155-1	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
4855	00600000220-5	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	-310,96
4856	00600000225-6	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60
4869	00600000251-5	CEF - IPTU 2014	6.728,80
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	729,25
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	1.172,00
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	21.144.099,28
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	9.839,63
6444	130011-A	BRASIL - IPVA	771.794,50
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	12.276.760,09
6480	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES	944.677,99
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	2.288.892,53
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	1.559.998,35
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	1.870.148,93
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	6.484.951,84
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.831.133,80
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	711.653,86
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	19.550.040,13
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
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	310,96
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	35.726,76
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	16.005,63
6869	00600004050-7	CEF - IPTU 2014	37.314.749,20
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.031.035,84
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	352,07
6894	1300081802-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETIVA CONSTR	16.230,23
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015	79.628,09

SUB TOTAL			235.583.087,96
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	-19.895,28
4896	00600000282-5	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	-7.301,42
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	7.024.883,74
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	959.305,85

SUB TOTAL			7.956.992,89
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-19.303,00
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	5.925.061,66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 28/01/2015 10:58:55

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 19/01/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
				SUB TOTAL
				5.905.758,66
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		1.490,15
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		249.715,52
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		893.960,27
				SUB TOTAL
				893.960,27
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



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: 19/01/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 28/01/2015 10:58:55

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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
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	950.150,39
SUB TOTAL			903.250,19
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	326.400,76
SUB TOTAL			326.450,76
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	156,14
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	474.166,70
SUB TOTAL			474.322,84
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%	71,56
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	4.782.209,33
SUB TOTAL			4.782.280,89
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			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 28/01/2015 10:58:55

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 19/01/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	1.629,12
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	119.071,17
SUB TOTAL			120.700,29
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	755,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	848,11
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	3.050,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	162.650,52
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	8.982,79
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	1.179.162,89
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	720.414,48
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	205,04
SUB TOTAL			2.076.118,83
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	497,50
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.845.979,94
SUB TOTAL			1.846.477,44
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	0,02
6888	00600000238-A	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSICO	9.207,75
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			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 28/01/2015 10:58:55

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 19/01/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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
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	12.926.732,42
SUB TOTAL			12.973.682,42
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	1.226.349,70
SUB TOTAL			1.237.749,70
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	1.163.482,00
SUB TOTAL			1.159.873,75
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	404.306,90
SUB TOTAL			404.356,90
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	330.912,61
SUB TOTAL			334.319,26
Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE			
4809	00600624034-5	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	-79.885,12
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	470.148,87
SUB TOTAL			390.263,75



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: 19/01/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 28/01/2015 10:58:55

98.999.9999 CAM

(Página: 6 / 8)

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
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	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	127.174,48

SUB TOTAL			127.224,48
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	24.321,42

SUB TOTAL			24.371,42
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	00600000190-0	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00
6830	00600000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	43.925,20

SUB TOTAL			43.975,20
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	223.407,30

SUB TOTAL			223.457,30
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)			



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: 19/01/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 28/01/2015 10:58:55

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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
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	170.830,83
SUB TOTAL			170.830,83
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			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 28/01/2015 10:58:55

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 19/01/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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
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 - ACEPETI - 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			
6541	50207-3	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIGITAL-41/14	191.413,00
SUB TOTAL			191.413,00
TOTAL GERAL			300.440.120,20

INDAIATUBA, 19 de Janeiro de 2015

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADORREINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL