

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 23/02/2015 16:35:01

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 20/02/2015 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	17.488.471,37
2	-	TESOURARIA 2	-17.487.691,13
3	-	FARMÁCIA POPULAR	1.632,12
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	177.423,06
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	13.636,99
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	807.811,28
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	4.639.559,68
4401	010102-8	BRASIL - FPM	42.351,10
4403	010103-6	BRASIL - IUM	10,57
4404	010108-7	BRASIL - ITR	11.827,22
4406	283141-4	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,03
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	17.340,20
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	3.080.165,59
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	2.958,07
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-20.990,64
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.326,08
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	2.080,08
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	707,58
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	50,00
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	0060000204-3	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	951,70
4855	00600000220-5	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00
4856	00600000225-6	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3,60
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	863,58
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	50.126,08
6401	010102-A	BRASIL - FPM	42.079.990,99
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.128.505,74
6403	010103-A	BRASIL - IUM	177.349,55
6404	010108-A	BRASIL - ITR	3.437.864,68
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.230.332,44
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.305.024,15
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	22.488.465,47
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	9.897,46
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	20.232.328,23
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	2.309.150,98
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	778.550,42
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	31.378.676,98
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	2.332.475,07
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	7.700.649,35
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.726.340,91
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	715.508,02
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	14.439.923,18
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	25.491,34
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	166.108,86
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	226.306,25
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	43.081,59
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	2.492.052,93
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	532.895,26
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	322.927,15
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	136.714,25
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	672,77
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	35.917,71
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	16.098,36
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.559.734,25
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	356,21
6894	1300081802-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETIVA CONSTR	16.324,27
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015	24.282.269,28

SUB TOTAL	212.158.998,31
------------------	----------------

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

4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.668,12
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.703.250,93

SUB TOTAL	2.704.919,05
------------------	--------------

Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	953.086,40
------	---------	--------------------------------	------------

SUB TOTAL	953.086,40
------------------	------------

Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	50,00
4896	00600000282-5	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	-12.562,26
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.944.149,97
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	5.519.167,04

SUB TOTAL	10.450.804,75
------------------	---------------

Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 23/02/2015 16:35:01

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 20/02/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	3.368,72
6761	0060006125-A	CEF - FUNSAU	0,01
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.653.268,80
SUB TOTAL			3.656.637,53
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	877.369,71
4848	00600000209-4	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00
4879	06600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI	-1.639,70
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	-530.862,65
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.499,10
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	20.674,93
SUB TOTAL			373.091,39
Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI			
6450	130207-A	BRASIL - CONV. PROJ GURI	45.474,78
SUB TOTAL			45.474,78
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	98.123,59
SUB TOTAL			98.123,59
Destinação de Recurso: 02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA			
4530	48325-7	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	362,52
6530	48325-A	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	17,02
SUB TOTAL			379,54
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	16.202,05
SUB TOTAL			16.202,05
Destinação de Recurso: 02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA			
6531	47176-A	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	267.321,17
SUB TOTAL			267.321,17
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			
4424	029884-0	BRASIL - FUNDEB	1.038.583,71
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	3.619.745,75
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	4.160.435,33
SUB TOTAL			8.818.814,79
Destinação de Recurso: 02.264.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-ANO ANTERIOR			
4767	006000133-0	CEF - PARC. DIFERIDA FUNDEB-§2º ART21 LEI 11494/07	50,00
6767	006000133-A	CEF - PARC. DIFERIDA FUNDEB-§2º ART21 LEI 11494/07	-50,00
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
4483	43284-9	BRASIL - INSUMO DIABETES	27.718,12
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	13.362,51
SUB TOTAL			41.080,63
Destinação de Recurso: 02.300.0053 - SUS - CAPAC. GERENTES DE UN. DE SAUDE			
4528	043286-5	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE	39.090,89
SUB TOTAL			39.090,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE INAIATUBA

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: 20/02/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 23/02/2015 16:35:01

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	1.998,59

SUB TOTAL			2.006,39
Destinação de Recurso: 02.300.0078 - TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14			
6537	49515-A	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14	954.545,73

SUB TOTAL			954.545,73
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	50.456,44

SUB TOTAL			50.456,44
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	330.379,20

SUB TOTAL			330.429,20
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	613.044,52

SUB TOTAL			613.094,52
Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO			
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	142,72
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	486.554,34

SUB TOTAL			486.697,06
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	122.399,42

SUB TOTAL			122.449,42
Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS			
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	78,06
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	5.388.012,08

SUB TOTAL			5.388.090,14
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	18.249,88

SUB TOTAL			18.299,88
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	1.616,22

SUB TOTAL			1.666,22
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	290,34
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	129.521,86

SUB TOTAL			129.812,20
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	422,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	727,20
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSET	197.687,27
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	9.035,58
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.017.625,57
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	912.700,65



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: 20/02/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 23/02/2015 16:35:01

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	206,08
SUB TOTAL			2.138.504,85
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	8.142,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.893.741,40
SUB TOTAL			1.901.883,40
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	-433,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	758.574,40
SUB TOTAL			758.141,40
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	9.600,37
SUB TOTAL			9.650,37
Destinação de Recurso: 05.100.0039 - CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE			
6518	46947-A	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPIVARI-MIRIM	7.151,44
SUB TOTAL			7.151,44
Destinação de Recurso: 05.100.0074 - MIN. ESP. - CONV. 026662564/08 - CONST. CTR ESPORTIVO PC DA JUVENTUDE			
4774	00600647030-8	CEF - CONSTR.CENTRO ESP-PÇ JUVENT-OGU266625664/08	14.108,75
6774	1300015542-0	CEF - CONSTR.CENTRO ESP PÇ JUVENT-OGU266625664/08	-14.108,75
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	1.627.894,85
SUB TOTAL			1.628.903,07
Destinação de Recurso: 05.100.0088 - MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO			
6827	1300031705-5	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010	58.247,93
SUB TOTAL			58.247,93
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	355.922,78
SUB TOTAL			355.922,78
Destinação de Recurso: 05.100.0108 - MIN. CIDADES PAC-2/OGU Nº 0351.307-12/2011			
6888	00600000238-A	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSICO	52,44
SUB TOTAL			52,44
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	446.821,14
SUB TOTAL			446.821,14
Destinação de Recurso: 05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA			
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	21.309,82
SUB TOTAL			21.309,82
Destinação de Recurso: 05.100.0117 - MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS			
4882	00600647060-0	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952-98	-303.317,82
6882	1300081489-0	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952-98	303.440,61
SUB TOTAL			122,79
Destinação de Recurso: 05.100.0118 - TAMOIOS I - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL			
4890	00600000258-2	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I	50,00
6890	00600000258-A	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I	1.158,89
SUB TOTAL			1.208,89
Destinação de Recurso: 05.100.0119 - TAMOIOS II - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL			
4891	00600000259-0	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	43,00
6891	00600000259-A	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	0,01
SUB TOTAL			43,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE ENDAIATUBA

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

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

Data: 23/02/2015 16:35:01

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 20/02/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			43,01
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	-14.058,75
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.163.531,17

			SUB TOTAL
			5.149.472,42
Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES			
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	62.213,77

			SUB TOTAL
			62.213,77
Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO			
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	528.382,03

			SUB TOTAL
			528.382,03
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	12.792.826,20

			SUB TOTAL
			12.792.876,20
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	36.728,83

			SUB TOTAL
			36.728,83
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	006624019-1	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	110.788,29

			SUB TOTAL
			110.838,29
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	2.332.329,17

			SUB TOTAL
			2.332.379,17
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	5.003.669,54

			SUB TOTAL
			5.003.719,54
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	406.041,37

			SUB TOTAL
			406.091,37
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	628.893,26

			SUB TOTAL
			628.943,26
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	226.652,29

			SUB TOTAL
			226.702,29
Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE			
4809	00600624034-5	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	-36.955,06
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	584.073,84

			SUB TOTAL
			547.118,78
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	344.510,21

			SUB TOTAL
			344.560,21
Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAATUBA**

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

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

Data: 23/02/2015 16:35:01

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 20/02/2015 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	96.127,90
SUB TOTAL			96.177,90
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	133.185,13
SUB TOTAL			133.235,13
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	49.416,35
SUB TOTAL			49.466,35
Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS			
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	430.603,07
SUB TOTAL			430.653,07
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	1.157,67
SUB TOTAL			1.207,67
Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS			
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	50.433,89
SUB TOTAL			50.483,89
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	1.461,88
SUB TOTAL			1.511,88
Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA			
4830	0060000190-0	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	44.025,00
6830	0060000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	433,72
SUB TOTAL			44.458,72
Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA			
4883	00660000191-8	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	-43.925,00
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	199.559,43
SUB TOTAL			155.634,43
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	2.361,67
SUB TOTAL			2.411,67
Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)			
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	105.879,86
SUB TOTAL			105.879,86
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)	105.826,92
SUB TOTAL			105.876,92
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	608.379,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUIATUBA

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: 20/02/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 23/02/2015 16:35:01

98.999.9999 CAM

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	608.429,99
		Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	8.808,58
		SUB TOTAL	8.808,58
		Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO	
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	13.407,85
		SUB TOTAL	13.407,85
		Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	90.252,94
		SUB TOTAL	90.252,94
		Destinação de Recurso: 05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07	
4495	43873-1	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	-74,25
6495	43873-A	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	1.709,04
		SUB TOTAL	1.634,79
		Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE	
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.048,62
		SUB TOTAL	1.048,62
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	237.792,94
		SUB TOTAL	237.792,94
		Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM	
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	1.574,88
		SUB TOTAL	1.574,88
		Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA	
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.166,92
6542	49960-A	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.495,40
		SUB TOTAL	9.662,32
		Destinação de Recurso: 05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS	
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	4.525,78
		SUB TOTAL	4.525,78
		Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS	
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	15.511,16
		SUB TOTAL	15.511,16
		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	8.600,75
		SUB TOTAL	8.650,75
		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	235.702,13
		SUB TOTAL	235.702,13
		Destinação de Recurso: 05.500.0045 - SOCIAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA	
4525	44880-X	BRASIL - FNAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA	5,00
6525	44880-A	BRASIL - FNAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA	130.201,40
		SUB TOTAL	130.206,40
		Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA	
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	66.544,20
		SUB TOTAL	66.544,20
		Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FNAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 23/02/2015 16:35:01

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 20/02/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6538	49364-A	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL	44.945,10
		SUB TOTAL	44.945,10
		Destinação de Recurso: 06.100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12	
6507	44821-A	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CIVIL	1.110,99
		SUB TOTAL	1.110,99
		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	615,14
		SUB TOTAL	615,14
		TOTAL GERAL	285.960.177,66

INDAIATUBA, 20 de Fevereiro de 2015

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944/O-3
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL