

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 25/03/2015 08:09:30

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 20/03/2015 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		23.987.178,14
2	-	TESOURARIA 2		-23.986.345,90
3	-	FARMÁCIA POPULAR		1.839,43
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		69.060,95
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		51.473,67
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO		538.813,49
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		4.787.723,57
4401	010102-8	BRASIL - FPM		25.481,58
4403	010103-6	BRASIL - IUM		11,07
4404	010108-7	BRASIL - ITR		16.750,58
4406	283141-4	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996		0,03
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62		3.942,91
4449	130191-8	BRASIL - ICMS		2.212,00
4546	130011-3	BRASIL - IPVA		2.133,82
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO		-16.110,75
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO		1.446,80
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO		-9.867,22
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		2.291,68
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA		2.303,34
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		5,54
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA		648,47
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015		30.481,68
6401	010102-A	BRASIL - FPM		45.566.674,57
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		23.740.707,90
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO		9.949,53
6449	130191-A	BRASIL - ICMS		31.360.986,95
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		18.553.506,06
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO		2.826.798,48
6706	06000100-A	CEF - ISS/06		9.278.474,15
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		3.502.861,93
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA		1.305.824,02
6812	00600000155-A	CEF - IPVA		18.008.453,04
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		-1,94
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		11.013.563,48
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		29.751.550,14
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH		7.603,38

SUB TOTAL	218.980.407,57
------------------	----------------

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	7.992,26
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.931.202,49
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	2.046.251,33

SUB TOTAL	6.985.496,08
------------------	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 25/03/2015 08:09:30

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 20/03/2015 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	630,00
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.743.171,45
SUB TOTAL			3.743.801,45
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-444,00
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	418.580,93
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.533,66
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	12.182,70
SUB TOTAL			437.953,29
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	-400.000,00
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.213,03
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	3.021.263,28
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	6.309.984,65
SUB TOTAL			9.331.297,93
Destinação de Recurso: 02.264.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-ANO ANTERIOR			
6767	006000133-A	CEF - PARC. DIFERIDA FUNDEB-§2º ART21 LEI 11494/07	-0,97
SUB TOTAL			-0,97
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
SUB TOTAL			18,45

**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: 20/03/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 25/03/2015 08:09:30

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	603.586,26

SUB TOTAL			603.586,26
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

SUB TOTAL			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	334.125,41

SUB TOTAL			334.175,41
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	182,98
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	499.902,80

SUB TOTAL			500.085,78
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%	67,08
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	5.596.278,00

SUB TOTAL			5.596.345,08
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	-482,00
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	2.155,68

SUB TOTAL			1.673,68
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	348,90
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	82.104,29

SUB TOTAL			82.453,19

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IATUBA**

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

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

Data: 25/03/2015 08:09:30

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 20/03/2015 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	405,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.088,22
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	222.598,98
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	9.083,12
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	782.284,06
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	1.044.159,58
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	207,03
SUB TOTAL			2.059.925,99
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	50,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.839.965,59
SUB TOTAL			1.840.015,59
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	50,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	766.241,83
SUB TOTAL			766.291,83
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			
6827	1300031705-5	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010	31.716,85
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	50,00
6890	00600000258-A	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I	268,45
SUB TOTAL			318,45
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
SUB TOTAL			48,08



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: 20/03/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 25/03/2015 08:09:30

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
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		4.905.873,17
SUB TOTAL				4.905.923,17
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 CARINHO		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		15.627.771,93
SUB TOTAL				15.627.821,93
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		2.495.754,42
SUB TOTAL				2.495.804,42
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		2.977.028,15
SUB TOTAL				2.977.078,15
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		439.357,15
SUB TOTAL				439.407,15
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		370.071,22
SUB TOTAL				370.121,22
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		406.403,56
SUB TOTAL				406.453,56
Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
4804	00600624029-9	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA		50,00



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: 20/03/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 25/03/2015 08:09:30

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	89.013,83
SUB TOTAL			89.063,83
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	40.953,66
SUB TOTAL			41.003,66
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	50,00
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	7.842,43
SUB TOTAL			7.892,43
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	2.372,56
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

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 20/03/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 25/03/2015 08:09:30

(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	6.750,00
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	2.884,32

			SUB TOTAL
			9.634,32
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			
4495	43873-1	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	-648,00
6495	43873-A	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	996,05

			SUB TOTAL
			348,05
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			
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	223.952,86

			SUB TOTAL
			223.952,86
Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM			
4493	43871-5	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	-792,50
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	1.583,17

			SUB TOTAL
			790,67
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	23.795,61

			SUB TOTAL
			23.795,61
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	8.657,77

			SUB TOTAL
			8.657,77
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: 25/03/2015 08:09:30

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 20/03/2015 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	44.009,49	

			SUB TOTAL	44.009,49
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-A	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIGITAL-41/14	619,29	

			SUB TOTAL	619,29
			=====	
			TOTAL GERAL	290.445.124,99

INDAIATUBA, 20 de Março de 2015

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