

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA**

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

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

Data: 25/02/2015 17:43:57

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 24/02/2015 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 | -17.487.665,13 |
| 3 | - | FARMÁCIA POPULAR | 1.427,90 |
| 4100 | 45000001-7 | SANTANDER - MOVIMENTO | 189.680,48 |
| 4107 | 45000004-8 | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 10.537,40 |
| 4167 | 13000837-5 | SANTANDER - MOVIMENTO | 901.648,36 |
| 4400 | 010101-X | BRASIL - MOVIMENTO | 4.896.048,04 |
| 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 | 3.077.429,59 |
| 4546 | 130011-3 | BRASIL - IPVA | 2.958,07 |
| 4700 | 00600000001-6 | CEF - MOVIMENTO | -3.676,45 |
| 4704 | 06000000009-1 | CEF - ISS - FIXO | 1.389,52 |
| 4706 | 06000000100-4 | CEF - ISS - FIXO | 2.136,20 |
| 4717 | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 76.808,90 |
| 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 | 787,55 |
| 4897 | 0000000277-9 | CEF - IPTU 2015 | 58.060,96 |
| 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 | 23.193.616,86 |
| 6441 | 40025-A | BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO | 9.897,46 |
| 6449 | 130191-A | BRASIL - ICMS | 21.978.844,75 |
| 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 | 30.238.899,68 |
| 6704 | 0600009-0 | CEF - ISS - FIXO | 2.343.864,67 |
| 6706 | 06000100-A | CEF - ISS/06 | 7.718.832,48 |
| 6717 | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 2.739.062,30 |
| 6741 | 06000007-A | CEF - ISSQN ALVARA | 715.508,02 |
| 6812 | 00600000155-A | CEF - IPVA | 14.867.273,13 |
| 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 | 16.577.916,38 |
| 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 | 25.296.874,59 |

| | |
|------------------|----------------|
| SUB TOTAL | 215.431.283,40 |
|------------------|----------------|

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 | -13.862,26 |
| 6871 | 00600000260-A | CEF - EDUCAÇÃO 2014 | 4.939.210,97 |
| 6896 | 00600000282-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015 | 4.300.088,04 |

| | |
|------------------|--------------|
| SUB TOTAL | 9.225.486,75 |
|------------------|--------------|

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: 25/02/2015 17:43:57

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 24/02/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 2 / 8)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|--|---------------|--|---------------------|
| 4761 | 0060006125-0 | CEF - FUNSAU | 0,01 |
| 4825 | 00600000169-1 | CEF - FUNSAU | 6.468,31 |
| 6825 | 00600000169-A | CEF - FUNSAU | 3.062.574,70 |
| SUB TOTAL | | | 3.069.043,02 |
| Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | |
| 4485 | 43751-4 | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 878.584,71 |
| 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 | -532.077,65 |
| 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 | 132.489,52 |
| SUB TOTAL | | | 132.489,52 |
| 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 | 4.771.288,59 |
| 6733 | 00600000103-A | CEF - FUNDEB | 4.160.435,33 |
| SUB TOTAL | | | 9.970.357,63 |
| 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: 02.300.0063 - 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

Data: 25/02/2015 17:43:57

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 24/02/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 3 / 8)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|--|---------------|--|---------------------|
| Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL | | | |
| 4521 | 47408-8 | BRASIL - PAB ESTADUAL | 39.098,69 |
| 6521 | 47408-A | BRASIL - PAB ESTADUAL | 1.998,59 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 41.097,28 |
| 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 | 323,28 |
| 6864 | 06600000170-A | CEF - DEVISA | 132.745,77 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 133.069,05 |
| Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO | | | |
| 4432 | 0035119-9 | BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET | 520,00 |
| 4701 | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN | 102.459,18 |
| 4813 | 00600000156-0 | CEF - FUNTRAN | 50,00 |
| 4887 | 00600000189-6 | CEF - FUNTRAN | 50,00 |
| 6432 | 00035119-A | BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET | 199.999,75 |
| 6477 | 41105-A | BRASIL - FUNTRAN | 9.035,58 |
| 6701 | 0060003-A | CEF - FUNTRAN | 898.012,19 |
| 6813 | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN | 927.947,71 |
| 6887 | 00600000189-A | CEF - FUNTRAN | 206,08 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 2.138.280,49 |
| Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL | | | |



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: 24/02/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 25/02/2015 17:43:57

(Página: 4 / 8)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|-----------------|--|---------------------|
| 4838 | 00600000197-7 | CEF - FUNSSOL | -2.810,02 |
| 6838 | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL | 1.890.458,20 |
| SUB TOTAL | | | 1.887.648,18 |
| Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA | | | |
| 4858 | 00600000232-9 | CEF - FUNCRI - IR | 50,00 |
| 6858 | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR | 749.204,80 |
| SUB TOTAL | | | 749.254,80 |
| 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-OGU26662564/08 | -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 | | | |
| 4888 | 00600000238-8 | CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSICO | -0,03 |
| 6888 | 00600000238-A | CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSICO | 52,44 |
| SUB TOTAL | | | 52,41 |
| 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 | -2.117,00 |
| 6890 | 00600000258-A | CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I | 3.325,89 |
| 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 | -4.912,00 |
| 6891 | 00600000259-A | CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II | 4.955,01 |
| SUB TOTAL | | | 43,01 |
| Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE | | | |
| 4794 | 006672005-3 | CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | -14.058,75 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 25/02/2015 17:43:57

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 24/02/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 5 / 8)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---------------|--|---------------|
| 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 CARINHO | 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 | 14.552.315,09 |
| SUB TOTAL | | | 14.552.365,09 |
| 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 | 06624019-1 | 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 | 750.050,00 |
| 6807 | 00600624032-A | CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 2.215.866,07 |
| SUB TOTAL | | | 2.965.916,07 |
| 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 | 457.354,38 |
| SUB TOTAL | | | 457.404,38 |
| 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 | 697.893,26 |
| SUB TOTAL | | | 697.943,26 |
| 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 | 506.160,69 |
| SUB TOTAL | | | 506.210,69 |
| 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 | 427.842,72 |
| SUB TOTAL | | | 390.887,66 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | |
| 4823 | 00600000168-3 | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE | 50,00 |
| 6823 | 00600000168-A | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE | 455.531,21 |
| SUB TOTAL | | | 455.581,21 |
| 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 | 89.229,40 |
| SUB TOTAL | | | 89.279,40 |

**REFEITUBA**

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

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

Data: 25/02/2015 17:43:57

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 24/02/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 6 / 8)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---------------|--|-------------------|
| 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 | 464.613,19 |
| SUB TOTAL | | | 464.663,19 |
| 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 | 101.647,04 |
| SUB TOTAL | | | 145.672,04 |
| 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 | 761.644,94 |
| SUB TOTAL | | | 717.719,94 |
| 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 |
| SUB TOTAL | | | 608.429,99 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO | | | |



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: 24/02/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 25/02/2015 17:43:57

CAM

(Página: 7 / 8)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO | |
|--|---------------|--|-------------|------------|
| 4899 | 00600000284-1 | CEF - SUS - UPA CUSTEIO | -749.950,00 | |
| 6899 | 00600000284-A | CEF - SUS - UPA CUSTEIO | 749.950,00 | |
| 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 | | | | |
| 4496 | 43885-5 | BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA | 105,60 | |
| 6496 | 43885-A | BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA | 236.504,94 | |
| | | | ----- | |
| | | | SUB TOTAL | 236.610,54 |
| 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 | 3.565,78 | |
| | | | ----- | |
| | | | SUB TOTAL | 3.565,78 |
| 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 - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA | 5,00 | |
| 6525 | 44880-A | BRASIL - FMAS 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 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 25/02/2015 17:43:57

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 24/02/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(Página: 8 / 8)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|--|----------|--|----------------|
| Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013 | | | |
| 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 | | | 289.180.736,83 |

INDAIATUBA, 24 de Fevereiro de 2015

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944/O-3
CONTADORREINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL