

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Data: 30/03/2015 10:19:04

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 24/03/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 1 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
-------	----------	-----------	-------	-------

Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL

1	-	TESOURARIA		23.987.217,14
2	-	TESOURARIA 2		-23.986.345,90
3	-	FARMÁCIA POPULAR		1.322,67
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		69.646,13
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		23.610,53
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO		154.822,37
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		4.869.357,26
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
4546	130011-3	BRASIL - IPVA		1.309,68
4700	06000000001-6	CEF - MOVIMENTO		-22.156,34
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO		1.484,62
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO		1.983,37
4717	06000000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		2.417,34
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA		5.482,66
4812	0600000155-1	CEF - IPVA		50,00
4839	0600000198-5	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		50,00
4840	0600000201-9	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		50,00
4841	0600000203-5	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS		50,00
4842	0600000204-3	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS		50,00
4843	0600000205-1	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS		50,00
4847	0600000208-6	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS		50,00
4851	0600000216-7	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO		50,00
4855	0600000220-5	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO		50,00
4856	0600000225-6	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		5,54
4880	0600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA		689,95
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015		37.608,92
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		24.322.582,19
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO		9.949,53
6449	130191-A	BRASIL - ICMS		33.560.111,27
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS		2.327.194,11
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA		784.630,54
6700	06000001-A	CEF - MOVIMENTO		18.728.478,13
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO		2.830.824,96
6706	06000100-A	CEF - ISS/06		9.430.386,00
6717	06000000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		3.576.165,70
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA		2.963.557,73
6812	0600000155-A	CEF - IPVA		18.650.225,70
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE		25.640,84
6839	0600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		166.874,41
6840	0600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		227.349,25
6841	0600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS		43.280,15
6842	0600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS		2.519.564,21
6843	0600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS		502.695,73
6847	0600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS		324.415,47
6851	0600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO		139.827,36
6855	0600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO		1.035,81
6856	0600000225-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	0600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA		11.213.980,97
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS		356,29
6894	1300081802-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETIVA CONSTR		471,82
6897	0600000277-A	CEF - IPTU 2015		30.577.133,07
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH		7.603,38
SUB TOTAL				225.158.348,36

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		161,00
4896	00600000282-5	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015		6.805,76
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014		4.930.951,49
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015		1.972.521,99
SUB TOTAL				6.910.440,24

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

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 24/03/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 30/03/2015 10:19:04

Sistema: CAM

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU		-370,00
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU		3.691.887,01
SUB TOTAL				3.691.517,01
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		-243,00
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		414.779,41
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI		7.533,66
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI		12.182,70
SUB TOTAL				434.352,77
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				
4531	47176-3	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA		-51.804,09
6531	47176-A	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA		134.259,71
SUB TOTAL				82.455,62
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR				
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR		401.213,03
SUB TOTAL				401.213,03
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		4.465.103,33
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB		6.309.984,65
SUB TOTAL				10.775.137,98
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

Data: 30/03/2015 10:19:04

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 24/03/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(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		602.686,26
			SUB TOTAL	602.686,26
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				
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA		-2.309,11
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA		13.014,45
			SUB TOTAL	10.705,34
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		185,42
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR		500.078,36
			SUB TOTAL	500.263,78
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		390,38
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA		87.056,40
			SUB TOTAL	87.446,78



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: 24/03/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 30/03/2015 10:19:04

Sistema: 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		455,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN		1.299,28
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN		50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN		50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET		224.833,58
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN		9.083,12
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN		718.801,12
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN		1.057.772,76
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN		207,03

			SUB TOTAL	2.012.551,89
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL				
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL		50,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL		1.834.308,58

			SUB TOTAL	1.834.358,58
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA				
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR		-538,26
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR		767.178,11

			SUB TOTAL	766.639,85
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

Data: 30/03/2015 10:19:04

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 24/03/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(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		2.494.874,42

SUB TOTAL				2.494.924,42
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		2.976.558,15

SUB TOTAL				2.976.608,15
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		438.757,15

SUB TOTAL				438.807,15
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		367.101,22

SUB TOTAL				367.151,22
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 EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE		50,00
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE		403.105,63

SUB TOTAL				403.155,63
Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
4804	00600624029-9	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA		50,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 30/03/2015 10:19:04

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 24/03/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(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

Data: 30/03/2015 10:19:04

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 24/03/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(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		
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE			9.634,32
				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			216.535,06
				SUB TOTAL	216.535,06
		Destinação de Recurso:	05.500.0028 - PRÓ JOVEM		
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM			790,67
				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
		Destinação de Recurso:	05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA		



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 30/03/2015 10:19:04

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 24/03/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4526	47470-3	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	158,00
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	61.692,24
SUB TOTAL			61.850,24
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			298.616.677,05

INDAIATUBA, 24 de Março de 2015

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEUSÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL