

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA**

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

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

Data: 26/02/2015 17:28:10

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 25/02/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(Página: 1 / 8)

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

**Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL**

1	-	TESOURARIA	17.488.328,37
2	-	TESOURARIA 2	-17.487.665,13
3	-	FARMÁCIA POPULAR	1.534,52
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	189.680,48
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	10.537,40
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	929.085,80
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	5.005.892,15
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	3.088.457,78
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	2.958,07
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	5.143,50
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.416,36
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	2.172,80
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	89.648,63
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	50,00
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	826,59
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	65.156,48
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	23.230.439,53
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	30.387.121,99
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	2.350.070,51
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	7.724.711,28
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.757.490,45
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	715.508,02
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	15.416.545,69
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	138.403,95
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	16.586.591,42
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	26.193.506,40

<b>SUB TOTAL</b>	<b>217.279.339,62</b>
------------------	-----------------------

**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

<b>SUB TOTAL</b>	<b>2.704.919,05</b>
------------------	---------------------

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

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

<b>SUB TOTAL</b>	<b>953.086,40</b>
------------------	-------------------

**Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**

4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	50,00
4896	00600000282-5	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	-2.165,46
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.939.210,97
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	4.267.032,20

<b>SUB TOTAL</b>	<b>9.204.127,71</b>
------------------	---------------------

**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: 26/02/2015 17:28:10

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 25/02/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(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	2.860.278,44
SUB TOTAL			2.866.746,76
<b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>			
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	345.277,56
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.499,10
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	18.985,23
SUB TOTAL			371.618,89
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI</b>			
6450	130207-A	BRASIL - CONV. PROJ GURI	45.474,78
SUB TOTAL			45.474,78
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0102 - CONVÊNIO DO ESTADO R\$ 1.000.000,00 - INFRA 5</b>			
6512	44748-X	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 792/12	98.123,59
SUB TOTAL			98.123,59
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA</b>			
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
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIROS-CV 144/2014</b>			
4534	48746-5	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014	25.945,86
SUB TOTAL			25.945,86
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0127 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIROS-CV 145/2014.</b>			
4536	48384-2	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/14	5.612,13
SUB TOTAL			5.612,13
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0129 - CENTRO INOVAÇÃO TECNOL DE INDAIATUBA - CV GSA Nº 036/14-PROC 57/14</b>			
6543	48502-A	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	16.202,05
SUB TOTAL			16.202,05
<b>Destinação de Recurso: 02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA</b>			
6531	47176-A	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	132.489,52
SUB TOTAL			132.489,52
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA</b>			
6475	130237-A	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	48.443,20
SUB TOTAL			48.443,20
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>			
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
<b>Destinação de Recurso: 02.264.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-ANO ANTERIOR</b>			
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
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
4483	43284-9	BRASIL - INSUMO DIABETES	27.718,12
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	13.362,51
SUB TOTAL			41.080,63
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			
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: 26/02/2015 17:28:10

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 25/02/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	39.098,69
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.998,59
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>41.097,28</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0078 - TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14</b>			
6537	49515-A	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14	954.545,73
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>954.545,73</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS</b>			
6545	50391-A	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	50.456,44
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>50.456,44</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>			
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
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>330.429,20</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ</b>			
4711	00600000070-9	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	613.044,52
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>613.094,52</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO</b>			
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	145,16
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	486.731,55
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>486.876,71</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	122.399,42
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>122.449,42</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS</b>			
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	80,50
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	5.397.812,00
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>5.397.892,50</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA</b>			
4796	00610000150-0	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00
6796	00610000150-A	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.249,88
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>18.299,88</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
4895	00600000274-4	CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	1.616,22
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.666,22</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	352,56
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	135.420,91
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>135.773,47</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	550,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	89.717,05
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	202.442,38
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	9.035,58
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	900.308,38
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	935.472,45
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	206,08
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.137.831,92</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 26/02/2015 17:28:10

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 25/02/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	-4.480,92
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.891.355,20
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.886.874,28</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	51,22
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	749.303,58
<b>SUB TOTAL</b>			<b>749.354,80</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>			
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	9.600,37
<b>SUB TOTAL</b>			<b>9.650,37</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0039 - CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE</b>			
6518	46947-A	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPIVARI-MIRIM	7.151,44
<b>SUB TOTAL</b>			<b>7.151,44</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNDIAI</b>			
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
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.628.903,07</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0088 - MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO</b>			
6827	1300031705-5	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010	58.247,93
<b>SUB TOTAL</b>			<b>58.247,93</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0092 - MIN. CULTURA - CONV. 0363.565-90/11 - PRÇ ESPORTES E DA CULTURA</b>			
6826	01300032351-9	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU36356590/11	355.922,78
<b>SUB TOTAL</b>			<b>355.922,78</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0108 - MIN. CIDADES PAC-2/OGU Nº 0351.307-12/2011</b>			
6888	00600000238-A	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSICO	52,44
<b>SUB TOTAL</b>			<b>52,44</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0115 - MIN. ESP. - CONTR. 770729/12 - CONSTR. DE VELODROMO FASE II</b>			
6898	0101300082197-A	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 770729/12	446.821,14
<b>SUB TOTAL</b>			<b>446.821,14</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA</b>			
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	21.309,82
<b>SUB TOTAL</b>			<b>21.309,82</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0117 - MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS</b>			
6882	1300081489-0	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952-98	122,79
<b>SUB TOTAL</b>			<b>122,79</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0118 - TAMOIOS I - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL</b>			
4890	00600000258-2	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I	50,00
6890	00600000258-A	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I	3.325,89
<b>SUB TOTAL</b>			<b>3.375,89</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0119 - TAMOIOS II - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL</b>			
4891	00600000259-0	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	50,00
6891	00600000259-A	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	4.955,01
<b>SUB TOTAL</b>			<b>5.005,01</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>			
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	50,00
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.149.422,42
<b>SUB TOTAL</b>			<b>5.149.472,42</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES</b>			
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	62.213,77

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA**

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

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

Data: 26/02/2015 17:28:10

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 25/02/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
				-----
				SUB TOTAL
				62.213,77
		<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO</b>	
6539	50056-A		BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	528.382,03
				-----
				SUB TOTAL
				528.382,03
		<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.220.0004 - EF - QSE</b>	
4734	00600672004-5		CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A		CEF - QESE	14.552.315,09
				-----
				SUB TOTAL
				14.552.365,09
		<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.220.0007 - EF - PNATE</b>	
6412	022532-A		BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	36.728,83
				-----
				SUB TOTAL
				36.728,83
		<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA</b>	
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
		<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB</b>	
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
		<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	
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
		<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.</b>	
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
		<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR</b>	
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
		<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL</b>	
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
		<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>	
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
		<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	
4823	00600000168-3		CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	50,00
6823	00600000168-A		CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	455.531,21
				-----
				SUB TOTAL
				455.581,21
		<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>	
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
		<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS</b>	
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



# REFEITURAS 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: 25/02/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 26/02/2015 17:28:10

(Página: 6 / 8)  
SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR</b>			
4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	49.416,35
			-----
SUB TOTAL			49.466,35
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>			
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	464.613,19
			-----
SUB TOTAL			464.663,19
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0055 - OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE</b>			
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
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>			
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	50.433,89
			-----
SUB TOTAL			50.483,89
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF</b>			
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
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA</b>			
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
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA</b>			
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
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0066 - MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP</b>			
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
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0071 - SAÚDE - MS - REFORMA UBS 7</b>			
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
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)</b>			
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	105.879,86
			-----
SUB TOTAL			105.879,86
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0075 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO)</b>			
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
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE</b>			
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
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO</b>			
4899	00600000284-1	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	-749.950,00
6899	00600000284-A	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	749.950,00
			-----
SUB TOTAL			0,00
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	8.808,58
			-----
SUB TOTAL			8.808,58



**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 26/02/2015 17:28:10

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 25/02/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO	
			<b>SUB TOTAL</b>	8.808,58
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO</b>		
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL		13.407,85
			<b>SUB TOTAL</b>	13.407,85
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>		
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA		90.252,94
			<b>SUB TOTAL</b>	90.252,94
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07</b>		
6495	43873-A	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA		1.634,79
			<b>SUB TOTAL</b>	1.634,79
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>		
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE		1.048,62
			<b>SUB TOTAL</b>	1.048,62
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>		
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA		236.504,94
			<b>SUB TOTAL</b>	236.504,94
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM</b>		
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM		1.574,88
			<b>SUB TOTAL</b>	1.574,88
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>		
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT		5.166,92
6542	49960-A	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS		4.495,40
			<b>SUB TOTAL</b>	9.662,32
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS</b>		
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV		3.565,78
			<b>SUB TOTAL</b>	3.565,78
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>		
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS		15.511,16
			<b>SUB TOTAL</b>	15.511,16
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0041 - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC</b>		
4857	00600000223-0	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC		50,00
6857	00600000223-A	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC		8.600,75
			<b>SUB TOTAL</b>	8.650,75
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0044 - MIN. DESENV. SOCIAL - CONVÊNIO 776341/2012 - AQ. DE VEICULOS</b>		
6520	47307-A	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍCULO		235.702,13
			<b>SUB TOTAL</b>	235.702,13
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0045 - SOCIAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA</b>		
4525	44880-X	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA		5,00
6525	44880-A	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA		130.201,40
			<b>SUB TOTAL</b>	130.206,40
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA</b>		
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC		66.544,20
			<b>SUB TOTAL</b>	66.544,20
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>		
6538	49364-A	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL		44.476,65
			<b>SUB TOTAL</b>	44.476,65
		<b>Destinação de Recurso: 06.100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12</b>		
6507	44821-A	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CIVIL		1.110,99



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 26/02/2015 17:28:10

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 25/02/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
			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	290.821.784,19

INDAIATUBA, 25 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