



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA

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: 29/01/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9099

Data: 04/02/2015 11:52:29

98.999.9099

(Página: 1 / 8)

SALDO

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | |
|---|---------------|--|-----------------------|
| Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL | | | |
| 1 | - | TESOURARIA | 12.614.560,69 |
| 2 | - | TESOURARIA 2 | -12.613.572,45 |
| 3 | - | FARMÁCIA POPULAR | 1.252,89 |
| 4100 | 45000001-7 | SANTANDER - MOVIMENTO | 125.218,06 |
| 4107 | 45000004-8 | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 6.471,76 |
| 4167 | 13000837-5 | SANTANDER - MOVIMENTO | 262.629,70 |
| 4400 | 010101-X | BRASIL - MOVIMENTO | 4.419.701,50 |
| 4401 | 010102-8 | BRASIL - FPM | 1.634.368,28 |
| 4402 | 010114-1 | BRASIL - FUNDO ESPECIAL | 581,34 |
| 4403 | 010103-6 | BRASIL - IUM | 3.337,66 |
| 4404 | 010108-7 | BRASIL - ITR | 10.901,30 |
| 4406 | 283141-4 | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 0,03 |
| 4426 | 031188-X | BRASIL - SUPER SIMPLES | 18.189,90 |
| 4442 | 36001311830-7 | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62 | 17.238,69 |
| 4444 | 131011-3 | BRASIL - IPVA | 1.768,38 |
| 4700 | 00600000001-6 | CEF - MOVIMENTO | 93.736,84 |
| 4704 | 06000000009-1 | CEF - ISS - FIXO | 2.499,90 |
| 4706 | 0600000100-4 | CEF - ISS - FIXO | -42.496,13 |
| 4717 | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 15.889,93 |
| 4741 | 06000007-5 | CEF - ISSQN ALVARA | 692,84 |
| 4812 | 0060000155-1 | CEF - IPVA | 142.754,58 |
| 4839 | 0060000198-5 | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 50,00 |
| 4840 | 0060000201-9 | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 50,00 |
| 4841 | 0060000203-5 | CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 50,00 |
| 4842 | 0060000204-3 | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS | 50,00 |
| 4843 | 0060000205-1 | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS | 50,00 |
| 4847 | 0060000208-6 | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 50,00 |
| 4851 | 0060000216-7 | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 50,00 |
| 4855 | 0060000220-5 | CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO | 50,00 |
| 4856 | 0060000225-6 | CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 1,60 |
| 4869 | 0060000251-5 | CEF - IPTU 2014 | -33.318,76 |
| 4880 | 0060000249-3 | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 1.832,99 |
| 4897 | 0000000277-9 | CEF - IPTU 2015 | 173.786,04 |
| 6011 | 1103440-A | BANCO BVA S.A. NET | 53.889.538,32 |
| 6401 | 010102-A | BRASIL - FPM | 39.121.872,71 |
| 6402 | 010114-A | BRASIL - FUNDO ESPECIAL | 4.092.766,12 |
| 6403 | 010103-A | BRASIL - IUM | 171.963,92 |
| 6404 | 010108-A | BRASIL - ITR | 3.411.492,89 |
| 6406 | 283141-A | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 2.217.302,37 |
| 6410 | 021904-A | BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP. | 1.294.827,08 |
| 6426 | 031188-A | BRASIL - SUPER SIMPLES | 21.998.681,56 |
| 6441 | 40025-A | BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO | 9.839,63 |
| 6444 | 130011-A | BRASIL - IPVA | 771.794,50 |
| 6449 | 130191-A | BRASIL - ICMS | 19.306.818,46 |
| 6480 | 42005-A | BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS | 944.677,99 |
| 6524 | 47848-A | BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS | 2.288.892,53 |
| 6700 | 00600001-A | CEF - MOVIMENTO | 6.536.626,47 |
| 6704 | 0600009-0 | CEF - ISS - FIXO | 1.896.970,48 |
| 6706 | 0600100-A | CEF - ISS/06 | 6.767.998,26 |
| 6717 | 0060000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 2.123.903,09 |
| 6741 | 06000007-A | CEF - ISSQN ALVARA | 711.894,58 |
| 6812 | 0060000155-A | CEF - IPVA | 16.709.220,14 |
| 6814 | 1330398-4 | CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE | 25.344,56 |
| 6839 | 0060000198-A | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 165.263,54 |
| 6840 | 0060000201-A | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 225.154,62 |
| 6841 | 0060000203-A | CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 42.862,36 |
| 6842 | 0060000204-A | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS | 2.473.117,01 |
| 6843 | 0060000205-A | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS | 528.499,61 |
| 6847 | 0060000208-A | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 321.283,83 |
| 6851 | 0060000216-A | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 136.916,37 |
| 6855 | 0060000220-A | CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO | 310,96 |
| 6861 | 01300044539-8 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS | 35.726,76 |
| 6868 | 01300058785-0 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA | 16.005,63 |
| 6869 | 00600004050-7 | CEF - IPTU 2014 | -232.474,52 |
| 6880 | 0060000249-A | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 16.166.664,29 |
| 6889 | 1300078607-1 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS | 352,07 |
| 6894 | 1300081802-0 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETIVA CONSTR | 16.230,23 |
| 6897 | 0060000277-A | CEF - IPTU 2015 | 38.696.892,94 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 249.743.658,92 |
| Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | | | |
| 4411 | 022963-6 | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 479,39 |
| 6411 | 022963-A | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 2.679.557,19 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 2.680.036,58 |
| Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| 4871 | 00600000260-4 | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014 | -19.894,59 |
| 4896 | 00600000282-5 | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015 | -5.828,42 |
| 6871 | 00600000260-A | CEF - EDUCAÇÃO 2014 | 5.492.534,19 |
| 6896 | 00600000282-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015 | 1.907.679,62 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 7.374.490,80 |
| Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | |
| 4825 | 0060000169-1 | CEF - FUNSAU | -6.955,00 |

**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: 29/01/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 04/02/2015 11:52:29

(Página: 2 / 8)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|--|---------------|--|----------------------|
| 6761 | 0060006125-A | CEF - FUNSAU | 0,01 |
| 6825 | 00600000169-A | CEF - FUNSAU | 5.497.859,98 |
| SUB TOTAL | | | 5.490.904,99 |
| Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | |
| 4485 | 43751-4 | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 1.719,15 |
| 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 | 248.986,52 |
| 6848 | 00600000209-A | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 7.460,94 |
| 6879 | 06600000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI | 24.766,37 |
| SUB TOTAL | | | 283.032,98 |
| Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI | | | |
| 6450 | 130207-A | BRASIL - CONV. PROJ GURI | 45.134,82 |
| SUB TOTAL | | | 45.134,82 |
| 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 | 98.025,86 |
| SUB TOTAL | | | 98.025,86 |
| 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 | 50.033,03 |
| SUB TOTAL | | | 50.033,03 |
| Destinação de Recurso: 02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA | | | |
| 6531 | 47176-A | BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA | 267.321,17 |
| SUB TOTAL | | | 267.321,17 |
| Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE | | | |
| 6509 | 37635-A | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 1.050,16 |
| SUB TOTAL | | | 1.050,16 |
| 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 | 229.712,84 |
| 4733 | 00600000103-9 | CEF - FUNDEB | 50,00 |
| 6424 | 029884-A | BRASIL - FUNDEB | -29.143,75 |
| 6733 | 00600000103-A | CEF - FUNDEB | 11.081.787,52 |
| SUB TOTAL | | | 11.282.406,61 |
| Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES | | | |
| 6483 | 43284-A | BRASIL - INSUMO DIABETES | 13.258,08 |
| SUB TOTAL | | | 13.258,08 |
| Destinação de Recurso: 02.300.0053 - SUS - CAPAC. GERENTES DE UN. DE SAUDE | | | |
| 4528 | 043286-5 | BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE | 39.090,89 |
| 6528 | 043286-A | BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE | -310,50 |
| SUB TOTAL | | | 38.780,39 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAEMA

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: 29/01/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 04/02/2015 11:52:29

(Página: 3 / 8)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|--|---------------|--|--------------|
| Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA | | | |
| 4510 | 44989-X | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 18,45 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 18,45 |
| Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL | | | |
| 4521 | 47408-8 | BRASIL - PAB ESTADUAL | 7,80 |
| 6521 | 47408-A | BRASIL - PAB ESTADUAL | 1.986,92 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 1.994,72 |
| Destinação de Recurso: 02.300.0078 - TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14 | | | |
| 4537 | 49515-8 | BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058/14 | -46.900,20 |
| 6537 | 49515-A | BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14 | 958.216,63 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 911.316,43 |
| Destinação de Recurso: 02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS | | | |
| 4545 | 50391-6 | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS | 50.400,00 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 50.400,00 |
| Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL | | | |
| 4498 | 43749-2 | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 200,67 |
| 6498 | 43749-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | -1,00 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 199,67 |
| Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA | | | |
| 4497 | 43971-1 | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | -397,30 |
| 6497 | 43971-A | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 29.071,11 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 28.673,81 |
| Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA | | | |
| 4499 | 43750-6 | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 208,12 |
| 6499 | 43750-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | -1,04 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 207,08 |
| Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE | | | |
| 4850 | 00600000207-8 | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 817,10 |
| 6850 | 00600000207-A | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 326.738,76 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 327.555,86 |
| 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 | 607.716,20 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 607.766,20 |
| Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO | | | |
| 4793 | 00600000140-3 | CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO | 271,16 |
| 6793 | 00600000140-A | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR | 475.956,63 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 476.227,79 |
| Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO | | | |
| 4849 | 00600000206-0 | CEF - FUNDETUR | 50,00 |
| 6849 | 00600000206-A | CEF - FUNDETUR | 121.776,52 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 121.826,52 |
| Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS | | | |
| 4792 | 00600000129-2 | CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3% | 19.318,66 |
| 6792 | 00600000129-A | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 4.857.741,16 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 4.877.059,82 |
| 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 | 18.157,05 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 18.207,05 |
| Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 29/01/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 04/02/2015 11:52:29

SANEAM

(Página: 4 / 8)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|-----------------|--|---------------------|
| 4895 | 00600000274-4 | CEF - FUNDO DA CULTURA | 50,00 |
| 6895 | 00600000274-A | CEF - FUNDO DA CULTURA | 1.608,14 |
| SUB TOTAL | | | 1.658,14 |
| Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA | | | |
| 4864 | 06600000170-5 | CEF - DEVISA | 914,80 |
| 6864 | 06600000170-A | CEF - DEVISA | 103.876,07 |
| SUB TOTAL | | | 104.790,87 |
| Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO | | | |
| 4432 | 0035119-9 | BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET | 2.307,95 |
| 4701 | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN | -21.327,22 |
| 4813 | 00600000156-0 | CEF - FUNTRAN | 8.431,16 |
| 4887 | 00600000189-6 | CEF - FUNTRAN | 50,00 |
| 6432 | 00035119-A | BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET | 179.111,60 |
| 6477 | 41105-A | BRASIL - FUNTRAN | 8.982,79 |
| 6701 | 00600003-A | CEF - FUNTRAN | 1.177.831,59 |
| 6813 | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN | 799.258,40 |
| 6887 | 00600000189-A | CEF - FUNTRAN | 205,04 |
| SUB TOTAL | | | 2.154.851,31 |
| Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL | | | |
| 4838 | 00600000197-7 | CEF - FUNSSOL | 50,00 |
| 6838 | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL | 1.850.418,23 |
| SUB TOTAL | | | 1.850.468,23 |
| Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA | | | |
| 4858 | 00600000232-9 | CEF - FUNCRI - IR | 61,30 |
| 6858 | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR | 727.603,17 |
| SUB TOTAL | | | 727.664,47 |
| Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD | | | |
| 4846 | 00600000213-2 | CEF - FUNDO REMAD | 50,00 |
| 6846 | 00600000213-A | CEF - FUNDO REMAD | 9.551,52 |
| SUB TOTAL | | | 9.601,52 |
| Destinação de Recurso: 05.100.0039 - CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE | | | |
| 6518 | 46947-A | BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPIVARI-MIRIM | 7.109,66 |
| SUB TOTAL | | | 7.109,66 |
| 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 | 504,11 |
| 6836 | 01300037405-9 | CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11 | 1.619.529,61 |
| SUB TOTAL | | | 1.620.033,72 |
| Destinação de Recurso: 05.100.0088 - MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO | | | |
| 4827 | 00600647050-2 | CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010 | 135.053,22 |
| 6827 | 1300031705-5 | CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010 | 57.944,64 |
| SUB TOTAL | | | 192.997,86 |
| 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 | 353.906,22 |
| SUB TOTAL | | | 353.906,22 |
| 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 | 9.207,24 |
| 6888 | 00600000238-A | CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSICO | 52,45 |
| SUB TOTAL | | | 9.259,69 |
| 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 | 444.288,04 |
| SUB TOTAL | | | 444.288,04 |
| Destinação de Recurso: 05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA | | | |
| 6885 | 01300077633-5 | CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12 | 21.057,63 |
| SUB TOTAL | | | 21.057,63 |

**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: 29/01/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 04/02/2015 11:52:29

(Página: 5 / 8)

SALDO

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | |
|--|---------------|--|------------------|
| 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 | 303.399,78 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 303.399,78 |
| Destinação de Recurso: 05.100.0118 - TAMOIOS I - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL | | | |
| 4890 | 00600000258-2 | CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I | 50,00 |
| 6890 | 00600000258-A | CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I | 1.148,10 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 1.198,10 |
| 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 | 8.281,21 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 8.331,21 |
| 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 | 5.134.149,58 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 5.134.199,58 |
| Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES | | | |
| 6516 | 46012-A | BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE | 85.776,44 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 85.776,44 |
| Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO | | | |
| 6539 | 50056-A | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO | 523.746,47 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 523.746,47 |
| Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE | | | |
| 4734 | 00600672004-5 | CEF - QSE | 46.950,00 |
| 6734 | 00600672004-A | CEF - QESE | 13.336.258,93 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 13.383.208,93 |
| Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE | | | |
| 6412 | 022532-A | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 36.520,81 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 36.520,81 |
| 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 | 110.224,51 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 110.274,51 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB | | | |
| 4805 | 00600624030-2 | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA | 316.080,00 |
| 6805 | 00600624030-A | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA | 1.623.138,87 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 1.939.218,87 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | |
| 4807 | 00600624032-9 | CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 15.016,00 |
| 6807 | 00600624032-A | CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 2.865.113,70 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 2.880.129,70 |
| 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 | 404.306,90 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 404.356,90 |
| 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 | 627.379,01 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 627.429,01 |
| 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 | 283.703,88 |
| | | | ----- |



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: 29/01/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 04/02/2015 11:52:29

98.999.9999 CAM

(Página: 6 / 8)

SALDO

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | | |
|-------|---------------|--|------------------|------------|
| | | | SUB TOTAL | 283.753,88 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | | |
| 4809 | 00600624034-5 | CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | | 22.655,06 |
| 6809 | 00600624034-A | CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | | 470.148,87 |
| | | | SUB TOTAL | 492.803,93 |
| | | 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 | | 370.767,46 |
| | | | SUB TOTAL | 370.817,46 |
| | | 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 | | 121.885,48 |
| | | | SUB TOTAL | 121.935,48 |
| | | 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 | | 132.507,38 |
| | | | SUB TOTAL | 132.557,38 |
| | | 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 | | 24.321,42 |
| | | | SUB TOTAL | 24.371,42 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS | | |
| 4803 | 00600624028-0 | CEF - FNAS - AIDS | | 50,00 |
| 6803 | 00600624028-A | CEF - FNAS - AIDS | | 431.375,80 |
| | | | SUB TOTAL | 431.425,80 |
| | | 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 | | 1.151,78 |
| | | | SUB TOTAL | 1.201,78 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS | | |
| 4785 | 00600000141-1 | CEF - BLGES - PARTICIPASUS | | 50,00 |
| 6785 | 00600000141-A | CEF - BLGES - PARTICIPASUS | | 54.491,22 |
| | | | SUB TOTAL | 54.541,22 |
| | | 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 | | 1.454,44 |
| | | | SUB TOTAL | 1.504,44 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA | | |
| 4830 | 0060000190-0 | CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | | 50,00 |
| 6830 | 0060000190-A | CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | | 43.925,20 |
| | | | SUB TOTAL | 43.975,20 |
| | | 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 | | 223.407,30 |
| | | | SUB TOTAL | 223.457,30 |
| | | 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 | | 1.927,38 |
| | | | SUB TOTAL | 1.977,38 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 04/02/2015 11:52:29

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 29/01/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 7 / 8)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|--|---------------|--|------------|
| Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO) | | | |
| 6878 | 00600624050-A | CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC) | 104.797,02 |
| SUB TOTAL | | | 104.797,02 |
| 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) | 105.288,39 |
| SUB TOTAL | | | 105.338,39 |
| 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 | 605.284,01 |
| SUB TOTAL | | | 605.334,01 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE | | | |
| 6490 | 43868-A | BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE | 8.747,31 |
| SUB TOTAL | | | 8.747,31 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO | | | |
| 6491 | 43869-A | BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL | 22.003,85 |
| SUB TOTAL | | | 22.003,85 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06 | | | |
| 6488 | 43866-A | BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA | 91.321,00 |
| SUB TOTAL | | | 91.321,00 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07 | | | |
| 6495 | 43873-A | BRASIL - FNAS - PETI JORNADA | 2.293,21 |
| SUB TOTAL | | | 2.293,21 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE | | | |
| 6494 | 43872-A | BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE | 1.039,98 |
| SUB TOTAL | | | 1.039,98 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA | | | |
| 6496 | 43885-A | BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA | 170.626,83 |
| SUB TOTAL | | | 170.626,83 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM | | | |
| 6493 | 43871-A | BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM | 1.565,68 |
| SUB TOTAL | | | 1.565,68 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA | | | |
| 6436 | 36182-A | BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT | 5.136,73 |
| 6542 | 49960-A | BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS | 4.440,00 |
| SUB TOTAL | | | 9.576,73 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS | | | |
| 6492 | 43870-A | BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV | 15.687,27 |
| SUB TOTAL | | | 15.687,27 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS | | | |
| 6489 | 43867-A | BRASIL - FNAS - IGD SUAS | 13.420,08 |
| SUB TOTAL | | | 13.420,08 |
| 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 | 8.556,98 |
| SUB TOTAL | | | 8.606,98 |
| 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 | 234.358,36 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 04/02/2015 11:52:29

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 29/01/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 8 / 8)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---------------|--|----------------------|
| | | | ----- |
| | | SUB TOTAL | 234.358,36 |
| 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 | 129.440,73 |
| | | SUB TOTAL | ----- 129.445,73 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA | | | |
| 4526 | 47470-3 | BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC | -365,00 |
| 6526 | 47470-A | BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC | 61.125,33 |
| | | SUB TOTAL | ----- 60.760,33 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013 | | | |
| 6538 | 49364-A | BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL | 46.063,26 |
| | | SUB TOTAL | ----- 46.063,26 |
| Destinação de Recurso: 06.100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12 | | | |
| 6507 | 44821-A | BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CIVIL | 1.104,49 |
| | | SUB TOTAL | ----- 1.104,49 |
| 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: 06.100.0134 - CV 33/14 AGEMCAMP SEGURANÇA - SIST REG RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL | | | |
| 4540 | 50086-0 | BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIGITAL-33/14 | -191.413,00 |
| | | SUB TOTAL | ----- -191.413,00 |
| Destinação de Recurso: 06.100.0135 - CV 41/14 AGEMCAMP SEGURANÇA - SIST REG AMPL VIDEOMONITORAMENTO | | | |
| 6541 | 50207-3 | BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIGITAL-41/14 | 191.413,00 |
| | | SUB TOTAL | ----- 191.413,00 |
| Destinação de Recurso: 07.100.0110 - OP CRÉDITO AMPLIAÇÃO SIST. CAP. RIO PIRAI CONTR. 0354.457-99/12 | | | |
| 4865 | 00600000242-6 | CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-035445799/12 | -100.268,13 |
| | | SUB TOTAL | ----- -100.268,13 |
| | | TOTAL GERAL | ===== |
| | | | 321.524.765,65 |

INDAIATUBA, 29 de Janeiro de 2015

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADORREINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL