



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: 30/03/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 31/03/2015 15:14:44

(Página: 1 / 8)

CONTA Nº CONTA APLICAÇÃO BANCO **SALDO**

Destinação de Recurso:		01.110.0000 - GERAL	
1	-	TESOURARIA	24.092.016,46
2	-	TESOURARIA 2	-23.986.540,90
3	-	FARMÁCIA POPULAR	1.308,92
4	-	TESOURARIA 4	-104.708,32
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	71.166,79
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	23.610,53
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	195.830,04
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	4.946.731,39
4401	010102-8	BRASIL - FPM	41.446,82
4402	010114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	387,72
4403	010103-6	BRASIL - IUM	11,07
4404	010108-7	BRASIL - ITR	17.069,14
4406	283141-4	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,03
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	3.942,91
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	6.924,00
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	1.309,68
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-109.664,10
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.560,26
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	2.061,45
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.277,32
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	8.439,94
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	50,00
4839	00600000198-5	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00
4840	00600000201-9	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00
4841	00600000203-5	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00
4842	00600000204-3	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	50,00
4843	00600000205-1	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	50,00
4847	00600000208-6	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00
4851	00600000216-7	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00
4855	00600000220-5	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00
4856	00600000225-6	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5,54
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	920,98
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	50.170,27
6401	010102-A	BRASIL - FPM	46.827.930,35
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.251.278,74
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	24.503.907,73
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	9.949,53
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	28.121.133,47
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	2.327.194,11
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	784.630,54
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	17.089.880,36
6704	06000009-0	CEF - ISS - FIXO	2.845.555,16
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	6.909.355,70
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.712.286,10
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	3.240.020,08
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	18.619.110,73
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	25.640,84
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	166.874,41
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	227.349,25
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	43.280,15
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	2.519.564,21
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	502.695,73
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	324.415,47
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	139.827,36
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.035,81
6856	00600000225-A	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-1,94
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	36.129,46
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	16.190,63
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	11.304.574,26
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	356,29
6894	1300081802-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETIVA CONSTR	471,82
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015	32.184.752,94
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH	7.603,38

SUB TOTAL 219.205.756,48

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 ROYALTIES	1.093.714,65
------	---------	-------------------------------	--------------

SUB TOTAL 1.093.714,65

Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	50,00
4896	00600000282-5	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	8.529,76
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.930.626,49
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	6.731.760,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 31/03/2015 15:14:44

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 30/03/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL
			11.670.966,80
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	830,00
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.296.823,75
			SUB TOTAL
			3.297.653,75
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
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	412.486,41
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.533,66
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	12.182,70
			SUB TOTAL
			432.302,77
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			
6531	47176-A	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	82.455,62
			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			
4475	130237-X	BRASIL - CONV CONSTR EE JD PAULIS/COL	131.020,53
6475	130237-A	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	49.002,47
			SUB TOTAL
			180.023,00
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	4.650.446,42
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	6.201.623,77
			SUB TOTAL
			10.852.120,19
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 31/03/2015 15:14:44

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 30/03/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 18,45
		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	
4537	49515-8	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058/14	1.819,26
6537	49515-A	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14	592.681,26

			SUB TOTAL 594.500,52
		Destinação de Recurso: 02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS	
6545	50391-A	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	396,38

			SUB TOTAL 396,38
		Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	2,12

			SUB TOTAL 2,12
		Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	10.705,34

			SUB TOTAL 10.705,34
		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	190,30
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	500.440,39

			SUB TOTAL 500.630,69
		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%	70,74
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	5.885.636,89

			SUB TOTAL 5.885.707,63
		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	50,00
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	2.155,68

			SUB TOTAL 2.205,68
		Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	498,96
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	100.803,45

			SUB TOTAL 101.302,41
		Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	582,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 31/03/2015 15:14:44

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 30/03/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.537,18
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	229.794,88
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	9.083,12
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	734.170,48
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	1.082.213,05
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	207,03
SUB TOTAL			2.057.688,24
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	-497,40
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.816.320,76
SUB TOTAL			1.815.823,36
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	50,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	772.808,11
SUB TOTAL			772.858,11
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 JUNIDIAI			
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
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
4548	16652-9	BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ESCOLAR	385.292,00



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: 30/03/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 31/03/2015 15:14:44

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	50,00
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.865.238,97
SUB TOTAL			5.250.580,97
Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES			
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	29.874,12
SUB TOTAL			29.874,12
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	15.623.679,93
SUB TOTAL			15.623.729,93
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	2.493.171,17
SUB TOTAL			2.493.221,17
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	1.940.337,66
SUB TOTAL			1.940.387,66
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	460.411,08
SUB TOTAL			460.461,08
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	728.954,26
SUB TOTAL			729.004,26
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	486.798,30
SUB TOTAL			486.848,30
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	337.777,91
SUB TOTAL			337.827,91
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	510.701,63
SUB TOTAL			510.751,63
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	89.013,83
SUB TOTAL			89.063,83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAIATUBA**

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

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

Data: 31/03/2015 15:14:44

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 30/03/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(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 - BLOC O 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	39.700,79

SUB TOTAL			39.750,79
Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS			
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	493.049,56

SUB TOTAL			493.099,56
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	50,00
6830	0060000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	101.820,22

SUB TOTAL			101.870,22
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	569.927,94

SUB TOTAL			569.977,94
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	2.321,25

SUB TOTAL			2.371,25
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

SUB TOTAL			611.233,89
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

Data: 31/03/2015 15:14:44

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 30/03/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4899	00600000284-1	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	63,50
6899	00600000284-A	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	998.771,89

SUB TOTAL			998.835,39
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	8.854,92

SUB TOTAL			8.854,92
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	213.035,06

SUB TOTAL			213.035,06
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	21.868,11

SUB TOTAL			21.868,11
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 - FNAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA	5,00
6525	44880-A	BRASIL - FNAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA	130.886,47

SUB TOTAL			130.891,47
Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA			
4526	47470-3	BRASIL - SCFV - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	158,00
6526	47470-A	BRASIL - SCFV - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	61.534,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 31/03/2015 15:14:44

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 30/03/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
			SUB TOTAL	61.692,24
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013				
6538	49364-A	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL		43.861,14
			SUB TOTAL	43.861,14
Destinação de Recurso: 06.100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12				
4507	44821-4	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CIVIL		1.123,73
6507	44821-A	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CIVIL		-6,90
			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	297.836.491,89

INDAIATUBA, 30 de Março de 2015

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