

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INAIAÇU**

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

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

Data: 09/12/2014 12:03:09

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 05/12/2014 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		12.537.225,53
2	-	TESOURARIA 2		-12.536.553,53
3	-	FARMÁCIA POPULAR		1.169,29
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		273.877,30
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		8.303,39
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO		226.937,63
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		2.880.647,45
4403	010103-6	BRASIL - IUM		1.924,64
4404	010108-7	BRASIL - ITR		2.823,17
4406	283141-4	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996		530,27
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES		-29.400,55
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62		17.135,10
4444	131011-3	BRASIL - IPVA		2.762,25
4449	130191-8	BRASIL - ICMS		1.727.559,55
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO		222.610,07
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO		179,92
4706	0600000100-4	CEF - ISS - FIXO		244,88
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		292,40
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA		873,10
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		-250,00
4856	00600000225-6	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		1,60
4869	00600000251-5	CEF - IPTU 2014		7.257,66
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA		221,36
6011	1103440-A	BANCO BVA S.A. NET		53.889.538,32
6401	010102-A	BRASIL - FPM		49.084.692,59
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL		3.932.308,76
6403	010103-A	BRASIL - IUM		170.931,26
6404	010108-A	BRASIL - ITR		3.384.621,07
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996		2.151.822,24
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.		1.284.410,33
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES		19.820.636,99
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO		9.780,55
6444	130011-A	BRASIL - IPVA		680.358,61
6449	130191-A	BRASIL - ICMS		20.365.660,14
6480	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERIS		895.483,63
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS		2.268.232,09
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO		6.364.132,72
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO		1.008.389,51
6706	06000100-A	CEF - ISS/06		2.407.905,33
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		6.108.725,06
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA		347.227,92
6812	00600000155-A	CEF - IPVA		16.167.365,05
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE		25.202,07
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		164.410,06
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		223.991,81
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS		42.640,99
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS		1.707.118,55
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS		524.098,64
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS		319.624,56
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO		134.766,13
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO		17.342,82
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS		35.504,74
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA		15.917,09
6869	00600004050-7	CEF - IPTU 2014		31.221.302,66
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA		15.015.654,84
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS		363,00
6894	1300081802-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETIVA CONSTR		16.140,44
SUB TOTAL				245.153.073,05

**Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**

6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.		2.655.393,21
SUB TOTAL				2.655.393,21

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

4852	00600000218-3	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013		50,00
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014		-2.129.551,46
6852	00600000218-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013		7.800,37
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014		5.830.565,24
SUB TOTAL				3.708.864,15

**Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL**

4761	0060006125-0	CEF - FUNSAU		0,90
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU		847,37
6761	0060006125-A	CEF - FUNSAU		0,01
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU		3.242.525,15



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 09/12/2014 12:03:09

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 05/12/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
				SUB TOTAL
				3.243.373,43
<b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>				
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		567,68
4848	00600000209-4	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI		50,00
4879	06600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI		-1.781,90
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO		155.051,63
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI		7.422,41
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI		35.641,91
				SUB TOTAL
				196.951,73
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI</b>				
6450	130207-A	BRASIL - CONV. PROJ GURI		44.788,52
				SUB TOTAL
				44.788,52
<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		96.384,81
				SUB TOTAL
				96.384,81
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA</b>				
6530	48325-A	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT		16,92
				SUB TOTAL
				16,92
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIROS-CV 144/2014</b>				
6534	48746-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014		136.777,95
				SUB TOTAL
				136.777,95
<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: 02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA</b>				
6531	47176-A	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA		262.806,70
				SUB TOTAL
				262.806,70
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>				
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE		988.491,67
				SUB TOTAL
				988.491,67
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>				
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR		156.938,02
				SUB TOTAL
				156.938,02
<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		48.166,99
				SUB TOTAL
				48.166,99
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>				
4424	029884-0	BRASIL - FUNDEB		49.848,46
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB		50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB		1.342.532,57
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB		1.688.835,45
				SUB TOTAL
				3.081.266,48
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>				
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES		37.034,34
				SUB TOTAL
				37.034,34
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0053 - SUS - CAPAC. GERENTES DE UN. DE SAUDE</b>				
6528	043286-A	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE		38.347,86
				SUB TOTAL
				38.347,86
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>				
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA		745,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 09/12/2014 12:03:09

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 05/12/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			<b>SUB TOTAL</b> 745,05
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	7,80
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.974,99
			<b>SUB TOTAL</b> 1.982,79
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0077 - SUS - CONV. TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA</b>			
4533	48385-0	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	4.134,62
6533	48385-A	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	-3,26
			<b>SUB TOTAL</b> 4.131,36
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0078 - TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14</b>			
4537	49515-8	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14	137.774,56
6537	49515-A	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14	1.948.621,04
			<b>SUB TOTAL</b> 2.086.395,60
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL</b>			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	189,11
			<b>SUB TOTAL</b> 189,11
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA</b>			
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	18.309,81
			<b>SUB TOTAL</b> 18.309,81
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	195,25
			<b>SUB TOTAL</b> 195,25
<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	322.119,13
			<b>SUB TOTAL</b> 322.169,13
<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	602.385,16
			<b>SUB TOTAL</b> 602.435,16
<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	64,56
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTRO	454.557,97
			<b>SUB TOTAL</b> 454.622,53
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	121.147,64
			<b>SUB TOTAL</b> 121.197,64
<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%	57,84
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	4.001.248,51
			<b>SUB TOTAL</b> 4.001.306,35
<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	18.063,22
			<b>SUB TOTAL</b> 18.113,22
<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	454,30
			<b>SUB TOTAL</b> 504,30
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			

**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: 05/12/2014 DR: 00.000.0000 até 05/12/2014

Data: 09/12/2014 12:03:09

Sistema: SIAFAM

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	192,64
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	71.923,92
<b>SUB TOTAL</b>			<b>72.116,56</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	460,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	-157.165,61
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	86.620,05
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	8.928,85
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.533.106,49
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	380.230,51
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	144,05
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.852.424,34</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	-3.775,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.794.224,38
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.790.449,38</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	54,48
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	475.001,02
<b>SUB TOTAL</b>			<b>475.055,50</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	9.502,18
<b>SUB TOTAL</b>			<b>9.552,18</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0039 - CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE</b>			
6518	46947-A	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPIVARI-MIRIM	7.066,97
<b>SUB TOTAL</b>			<b>7.066,97</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNDIAI</b>			
6836	01300037405-9	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11	1.609.395,09
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.609.395,09</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	192.652,38
<b>SUB TOTAL</b>			<b>192.652,38</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0092 - MIN. CULTURA - CONV. 0363.565-90/11 - PRÇ ESPORTES E DA CULTURA</b>			
4826	00600647058-8	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU36356590/11	0,10
6826	01300032351-9	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU36356590/11	353.189,04
<b>SUB TOTAL</b>			<b>353.189,14</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0108 - MIN. CIDADES PAC-2/OGU Nº 0351.307-12/2011</b>			
4888	00600000238-8	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSICO	280.141,05
6888	00600000238-A	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSICO	260.084,51
<b>SUB TOTAL</b>			<b>540.225,56</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0115 - MIN. ESP. - CONTR. 770729/12 - CONSTR. DE VELODROMO FASE II</b>			
6892	1300082197-7	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 38730007/12	1.000.000,00
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.000.000,00</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	20.942,75
<b>SUB TOTAL</b>			<b>20.942,75</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	7.161,30
<b>SUB TOTAL</b>			<b>7.161,30</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0118 - TAMOIOS I - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL</b>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 09/12/2014 12:03:09

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 05/12/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4890	00600000258-2	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I	50,00
6890	00600000258-A	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I	1.352,09
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.402,09</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	25,20
6891	00600000259-A	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	0,01
<b>SUB TOTAL</b>			<b>25,21</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	4.797.952,28
<b>SUB TOTAL</b>			<b>4.798.002,28</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES</b>			
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	85.023,28
<b>SUB TOTAL</b>			<b>85.023,28</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO</b>			
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	519.018,94
<b>SUB TOTAL</b>			<b>519.018,94</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>			
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	14.267.787,61
<b>SUB TOTAL</b>			<b>14.267.837,61</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.504,66
<b>SUB TOTAL</b>			<b>24.504,66</b>
<b>Destinação de Recurso: 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	06624019-1	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	124.602,72
<b>SUB TOTAL</b>			<b>124.652,72</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB</b>			
4805	00600624030-2	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	690,83
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	577.137,39
<b>SUB TOTAL</b>			<b>577.828,22</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>			
4807	00600624032-9	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	474.762,16
<b>SUB TOTAL</b>			<b>474.812,16</b>
<b>Destinação de Recurso: 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	390.637,39
<b>SUB TOTAL</b>			<b>390.687,39</b>
<b>Destinação de Recurso: 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	607.795,08
<b>SUB TOTAL</b>			<b>607.845,08</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL</b>			
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	6.990,00
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	314.988,76
<b>SUB TOTAL</b>			<b>321.978,76</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>			
4809	00600624034-5	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	-6.880,00
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	265.812,95
<b>SUB TOTAL</b>			<b>258.932,95</b>

**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: 05/12/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 09/12/2014 12:03:09

Sistema: CAM

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>				
4823	00600000168-3	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE		76,54
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE		387.567,08
SUB TOTAL				387.643,62
<b>Destinação de Recurso: 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		129.596,91
SUB TOTAL				129.646,91
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS</b>				
4817	00600624031-0	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS		20.050,00
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS		111.823,03
SUB TOTAL				131.873,03
<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		19.077,05
SUB TOTAL				19.127,05
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>				
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS		50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS		443.300,71
SUB TOTAL				443.350,71
<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		1.140,78
SUB TOTAL				1.190,78
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>				
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS		50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS		55.375,79
SUB TOTAL				55.425,79
<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		1.440,55
SUB TOTAL				1.490,55
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA</b>				
4830	00600000190-0	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA		50,00
6830	00600000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA		147.219,45
SUB TOTAL				147.269,45
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA</b>				
4883	00660000191-8	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		50,00
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		950.222,18
SUB TOTAL				950.272,18
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0066 - MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP</b>				
4837	00600624042-6	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP		-137.724,56
6837	00600624042-A	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP		2.276,89
SUB TOTAL				-135.447,67
<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		120.969,48
SUB TOTAL				121.019,48
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)</b>				
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)		104.335,26
SUB TOTAL				104.335,26
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0075 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO)</b>				

**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: 05/12/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 09/12/2014 12:03:09

Sistema: CAM

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4877	00660624049-3	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	50,00
6877	00660624049-A	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	104.283,09
<b>SUB TOTAL</b>			<b>104.333,09</b>
<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	599.104,64
<b>SUB TOTAL</b>			<b>599.154,64</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	83.393,56
<b>SUB TOTAL</b>			<b>83.393,56</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO</b>			
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	32.827,99
<b>SUB TOTAL</b>			<b>32.827,99</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>			
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	84.910,67
<b>SUB TOTAL</b>			<b>84.910,67</b>
<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	5.779,89
<b>SUB TOTAL</b>			<b>5.779,89</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>			
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.029,93
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.029,93</b>
<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	189.586,06
<b>SUB TOTAL</b>			<b>189.586,06</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM</b>			
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	2.511,94
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.511,94</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>			
4542	49960-9	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.440,00
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.105,88
<b>SUB TOTAL</b>			<b>9.545,88</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADO FAMILIAS INDIVIDUOS</b>			
4492	43870-7	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	-1.182,52
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	52.362,61
<b>SUB TOTAL</b>			<b>51.180,09</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>			
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	14.757,92
<b>SUB TOTAL</b>			<b>14.757,92</b>
<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	8.512,79
<b>SUB TOTAL</b>			<b>8.562,79</b>
<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	232.939,52
<b>SUB TOTAL</b>			<b>232.939,52</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0045 - SOCIAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA</b>			
4525	44880-X	BRASIL - FNAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA	5,00
6525	44880-A	BRASIL - FNAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA	128.663,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 09/12/2014 12:03:09

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 05/12/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			-----
		SUB TOTAL	128.668,43
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA</b>	
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	73.344,84
		SUB TOTAL	73.344,84
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI - RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>	
6538	49364-A	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL	47.612,87
		SUB TOTAL	47.612,87
		<b>Destinação de Recurso: 06.100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12</b>	
6507	44821-A	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CIVIL	1.097,86
		SUB TOTAL	1.097,86
		<b>Destinação de Recurso: 06.100.0103 - CONV AGEMCAMP DEFESA 0061/12-SIST REG VIDEOMONITORAMENTO</b>	
4505	44821-4	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAMENTO	825,57
		SUB TOTAL	825,57
		TOTAL GERAL	=====
			301.898.628,44

INDAIATUBA, 05 de Dezembro de 2014

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

ROMEUSÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL