

**PREFEITURA DE INDIATUBA**

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

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

Data: 13/11/2014 11:03:48

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 10/11/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 1 / 8)

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

**Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL**

1	-	TESOURARIA		12.446.805,69
2	-	TESOURARIA 2		-12.446.133,69
3	-	FARMÁCIA POPULAR		1.430,64
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		184.860,28
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		10.483,19
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO		206.751,76
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		1.856.623,42
4401	010102-8	BRASIL - FPM		29.920,63
4403	010103-6	BRASIL - IUM		26,89
4404	010108-7	BRASIL - ITR		42.407,45
4406	283141-4	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996		530,24
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62		17.041,40
4449	130191-8	BRASIL - ICMS		-0,10
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO		312.588,33
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO		3.089,55
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO		278,48
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		-316,24
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA		-2.820,43
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		1,60
4869	00600000251-5	CEF - IPTU 2014		5.935,56
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA		281,18
6011	1103440-A	BANCO BVA S.A. NET		53.889.538,32
6401	010102-A	BRASIL - FPM		48.876.612,40
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL		3.833.939,11
6403	010103-A	BRASIL - IUM		170.055,44
6404	010108-A	BRASIL - ITR		3.319.451,77
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996		2.088.551,43
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.		1.275.405,63
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES		18.489.813,94
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO		9.730,28
6444	130011-A	BRASIL - IPVA		674.976,95
6449	130191-A	BRASIL - ICMS		20.767.383,31
6480	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES		805.371,19
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS		2.250.273,51
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO		14.855.946,86
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO		3.510.424,88
6706	06000100-A	CEF - ISS/06		1.726.400,70
6717	0060000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		9.588.974,50
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA		3.410.399,87
6812	00600000155-A	CEF - IPVA		15.171.824,88
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE		25.050,88
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		163.685,59
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		223.004,85
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS		42.453,10
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS		1.694.065,21
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS		520.300,10
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS		318.216,22
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO		134.173,27
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO		17.266,80
6860	01300043700-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 BRASIL SEG		112.611,77
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS		35.281,53
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA		15.821,02
6869	00600004050-7	CEF - IPTU 2014		25.884.864,71
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA		14.461.510,55
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS		348,12
6894	1300081802-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETIVA CONSTR		16.043,02

<b>SUB TOTAL</b>	<b>251.050.007,54</b>
------------------	-----------------------

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

6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.634.390,08
------	----------	-------------------------------------	--------------

<b>SUB TOTAL</b>	<b>2.634.390,08</b>
------------------	---------------------

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

4852	00600000218-3	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	50,00
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	9.873,88
6852	00600000218-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.766,00
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	3.215.371,54

<b>SUB TOTAL</b>	<b>3.233.061,42</b>
------------------	---------------------

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

4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-5.044,20
4828	100600000170-5	CEF - DEVISA	-400,00
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	1.078.104,97

<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.072.660,77</b>
------------------	---------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 13/11/2014 11:03:48

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 10/11/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-83,18
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	183.654,09
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.389,70
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	37.492,92
			-----
SUB TOTAL			228.553,53
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI</b>			
6450	130207-A	BRASIL - CONV. PROJ GURI	44.488,78
			-----
SUB TOTAL			44.488,78
<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	95.621,69
			-----
SUB TOTAL			95.621,69
<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	16,83
			-----
SUB TOTAL			16,83
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIROS-CV 144/2014</b>			
6534	48746-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014	354.218,89
			-----
SUB TOTAL			354.218,89
<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	260.828,73
			-----
SUB TOTAL			260.828,73
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>			
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	10.000,00
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	592.298,59
			-----
SUB TOTAL			602.298,59
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	402.750,82
			-----
SUB TOTAL			402.750,82
<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	47.865,79
			-----
SUB TOTAL			47.865,79
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>			
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	1.424.042,54
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	2.309.091,23
			-----
SUB TOTAL			3.733.183,77
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	11.170,86
			-----
SUB TOTAL			11.170,86
<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	166.531,50
			-----
SUB TOTAL			166.531,50
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	745,05
			-----
SUB TOTAL			745,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Data: 13/11/2014 11:03:48

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 10/11/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>			
4522	443820-4	BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERVS RESID-CAPS	1.335,16
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.335,16</b>
<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	1.964,83
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.972,63</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0077 - SUS - CONV. TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA</b>			
6533	48385-A	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	4.110,12
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>4.110,12</b>
<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	1.700,00
6537	49515-A	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14	405.714,75
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>407.414,75</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL</b>			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	5.861,78
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>5.861,78</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA</b>			
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	13.677,58
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>13.677,58</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.614,42
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>6.614,42</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	318.670,47
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>318.720,47</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ</b>			
4711	00600000070-9	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	52,00
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	597.712,46
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>597.764,46</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	84,72
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	442.239,14
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>442.323,86</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	120.613,85
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>120.663,85</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%	60,08
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	3.760.236,01
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>3.760.296,09</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	17.983,63
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>18.033,63</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	-55.779,43
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	147.850,44
			-----



# 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: 10/11/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 13/11/2014 11:03:48

98.999.9999 CAM

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO	
			<b>SUB TOTAL</b>	92.071,01
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>				
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	300,00	
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	618,84	
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00	
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	193,79	
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSET	39.806,47	
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	8.882,96	
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.545.009,29	
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	178.667,83	
			<b>SUB TOTAL</b>	1.773.529,18
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>				
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	22.436,45	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.772.851,04	
			<b>SUB TOTAL</b>	1.795.287,49
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>				
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	51,12	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	483.175,86	
			<b>SUB TOTAL</b>	483.226,98
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>				
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	9.460,32	
			<b>SUB TOTAL</b>	9.510,32
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0039 - CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE</b>				
6518	46947-A	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPIVARI-MIRIM	3.878,69	
			<b>SUB TOTAL</b>	3.878,69
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0080 - PAV. INFRAEST. VIAS PUBL. MIN. CID. CONV. 0331585-67/10</b>				
4834	00647051-0	CEF - PAV. E INFRAESTRUTURA OGU 033158567/2010	-3.950,00	
			<b>SUB TOTAL</b>	-3.950,00
<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	1.600.135,23	
			<b>SUB TOTAL</b>	1.600.135,23
<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	17.202,23	
			<b>SUB TOTAL</b>	17.202,23
<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	351.057,44	
			<b>SUB TOTAL</b>	351.057,44
<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	626.988,16	
			<b>SUB TOTAL</b>	626.988,16
<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	20.592,23	
			<b>SUB TOTAL</b>	20.592,23
<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	7.118,28	
			<b>SUB TOTAL</b>	7.118,28
<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	1.346,69	
			<b>SUB TOTAL</b>	1.396,69
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0119 - TAMOIOS II - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL</b>				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DAIATUBA

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

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

Data: 13/11/2014 11:03:48

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 10/11/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4891	00600000259-0	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	50,00
6891	00600000259-A	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	5.245,97
<b>SUB TOTAL</b>			<b>5.295,97</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	5.085.272,65
<b>SUB TOTAL</b>			<b>5.085.322,65</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES</b>			
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	114.990,12
<b>SUB TOTAL</b>			<b>114.990,12</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	514.909,64
<b>SUB TOTAL</b>			<b>514.909,64</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>			
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	14.784.675,32
<b>SUB TOTAL</b>			<b>14.784.725,32</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.384,89
<b>SUB TOTAL</b>			<b>24.384,89</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	124.053,69
<b>SUB TOTAL</b>			<b>124.103,69</b>
<b>Destinação de Recurso: 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	290.524,97
<b>SUB TOTAL</b>			<b>290.574,97</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	3.183.547,17
<b>SUB TOTAL</b>			<b>3.183.597,17</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	377.982,70
<b>SUB TOTAL</b>			<b>378.032,70</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	587.580,70
<b>SUB TOTAL</b>			<b>587.630,70</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	21.371,55
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	236.547,44
<b>SUB TOTAL</b>			<b>257.918,99</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>			
4809	00600624034-5	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	412.755,85
<b>SUB TOTAL</b>			<b>412.805,85</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>			
4823	00600000168-3	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	-58.687,47
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	440.238,45
<b>SUB TOTAL</b>			<b>381.550,98</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: 10/11/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 13/11/2014 11:03:48

98.999.9999 CAM

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO	
			<b>SUB TOTAL</b>	381.550,98
<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	144.090,02	
			<b>SUB TOTAL</b>	144.140,02
<b>Destinação de Recurso: 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	111.268,68	
			<b>SUB TOTAL</b>	111.318,68
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR</b>				
4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,17	
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	16.867,19	
			<b>SUB TOTAL</b>	16.917,36
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>				
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00	
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	410.044,45	
			<b>SUB TOTAL</b>	410.094,45
<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	
			<b>SUB TOTAL</b>	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	55.430,46	
			<b>SUB TOTAL</b>	55.480,46
<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	
			<b>SUB TOTAL</b>	1.490,55
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA</b>				
4830	0060000190-0	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	
6830	0060000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	146.541,63	
			<b>SUB TOTAL</b>	146.591,63
<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	1.141.848,18	
			<b>SUB TOTAL</b>	1.141.898,18
<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	2.276,89	
			<b>SUB TOTAL</b>	2.326,89
<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	120.436,45	
			<b>SUB TOTAL</b>	120.486,45
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)</b>				
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	103.827,21	
			<b>SUB TOTAL</b>	103.827,21
<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)	104.283,09	
			<b>SUB TOTAL</b>	104.333,09



# 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: 10/11/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 13/11/2014 11:03:48

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<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	670.784,64
			-----
SUB TOTAL			670.834,64
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	62.005,95
			-----
SUB TOTAL			62.005,95
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO</b>			
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	36.350,77
			-----
SUB TOTAL			36.350,77
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>			
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	70.133,35
			-----
SUB TOTAL			70.133,35
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07</b>			
4495	43873-1	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	-74,25
6495	43873-A	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	9.399,26
			-----
SUB TOTAL			9.325,01
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>			
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.548,75
			-----
SUB TOTAL			2.548,75
<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	205.765,76
			-----
SUB TOTAL			205.765,76
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM</b>			
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	4.607,48
			-----
SUB TOTAL			4.607,48
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>			
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.079,64
			-----
SUB TOTAL			5.079,64
<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	-10,00
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	52.486,90
			-----
SUB TOTAL			52.476,90
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>			
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	15.927,02
			-----
SUB TOTAL			15.927,02
<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	8.475,28
			-----
SUB TOTAL			8.525,28
<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	231.626,65
			-----
SUB TOTAL			231.626,65
<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	128.002,12
			-----
SUB TOTAL			128.007,12
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA</b>			
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	107.654,35



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 13/11/2014 11:03:48

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 10/11/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
			SUB TOTAL	107.654,35
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>				
4538	49364-3	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL		-400,50
6538	49364-A	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL		48.462,13
			SUB TOTAL	48.061,63
<b>Destinação de Recurso: 06.100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12</b>				
6507	44821-A	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CIVIL		1.092,22
			SUB TOTAL	1.092,22
<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	306.587.626,98

INDAIATUBA, 10 de Novembro de 2014

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL