

**MUNICÍPIO DE INDAÍATUBA**

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

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

Data: 12/12/2014 14:23:23

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 10/12/2014 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		12.537.675,53
2	-	TESOURARIA 2		-12.536.859,53
3	-	FARMÁCIA POPULAR		1.608,56
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		277.435,51
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		4.710,82
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO		313.981,79
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		2.934.172,89
4401	010102-8	BRASIL - FPM		47.465,85
4403	010103-6	BRASIL - IUM		1.924,64
4404	010108-7	BRASIL - ITR		7.598,28
4406	283141-4	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996		530,27
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES		-29.938,46
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		127,69
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO		85.858,71
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO		324,40
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO		399,44
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		473,84
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA		1.075,82
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		-674,00
4855	00600000220-5	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO		-610,96
4856	00600000225-6	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		-17.242,90
4869	00600000251-5	CEF - IPTU 2014		15.168,22
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA		443,12
6011	1103440-A	BANCO BVA S.A. NET		53.889.538,32
6401	010102-A	BRASIL - FPM		53.300.434,36
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		19.834.572,75
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO		9.780,55
6444	130011-A	BRASIL - IPVA		680.358,61
6449	130191-A	BRASIL - ICMS		20.615.905,17
6480	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER		895.483,63
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS		2.268.232,09
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO		8.769.833,97
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO		1.060.107,66
6706	06000100-A	CEF - ISS/06		2.486.248,98
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		6.152.150,73
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA		374.174,97
6812	00600000155-A	CEF - IPVA		16.316.286,02
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		135.490,13
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO		17.703,78
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		31.765.519,32
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA		15.078.161,58
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS		350,15
6894	1300081802-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETIVA CONSTR		16.140,44

SUB TOTAL	251.314.972,26
------------------	-----------------------

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	351.279,45
6852	00600000218-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.800,37
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	3.611.179,70

SUB TOTAL	3.970.309,52
------------------	---------------------

Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL

4761	0060006125-0	CEF - FUNSAU	0,90
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	4.106,56
6761	0060006125-A	CEF - FUNSAU	0,01
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	1.245.187,93

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 12/12/2014 14:23:23

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 10/12/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO

SUB TOTAL				1.249.295,40
Destinação de Recurso: 01.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS				
4859	00600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI		1.831,90
6859	00600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI		-1.831,90
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		-280,65
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		268.940,22
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI		7.422,41
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI		35.641,91
SUB TOTAL				309.991,99
Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI				
6450	130207-A	BRASIL - CONV. PROJ GURI		44.788,52
SUB TOTAL				44.788,52
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		96.384,81
SUB TOTAL				96.384,81
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		16,92
SUB TOTAL				16,92
Destinação de Recurso: 02.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIROS-CV 144/2014				
6534	48746-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014		136.777,95
SUB TOTAL				136.777,95
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: 02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA				
6531	47176-A	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA		262.806,70
SUB TOTAL				262.806,70
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE				
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE		988.491,67
SUB TOTAL				988.491,67
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR				
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO		400.000,00
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR		156.938,02
SUB TOTAL				556.938,02
Destinação de Recurso: 02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA				
6475	130237-A	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL		48.166,99
SUB TOTAL				48.166,99
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO				
4424	029884-0	BRASIL - FUNDEB		49.848,46
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB		-1.439.740,22
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB		2.998.569,28
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB		1.688.835,45
SUB TOTAL				3.297.512,97
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC. ESTADUAL-INSUMOS DIABETES				
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES		37.034,34
SUB TOTAL				37.034,34
Destinação de Recurso: 02.300.0053 - SUS - CAPAC. GERENTES DE UN. DE SAUDE				
6528	043286-A	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE		38.347,86

**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: 10/12/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 12/12/2014 14:23:23

Sistema: CAM

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO

SUB TOTAL				38.347,86
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA				
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA		745,05

SUB TOTAL				745,05
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL				
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL		7,80
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL		1.974,99

SUB TOTAL				1.982,79
Destinação de Recurso: 02.300.0077 - SUS - CONV. TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA				
4533	48385-0	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA		4.134,62

SUB TOTAL				4.134,62
Destinação de Recurso: 02.300.0078 - TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14				
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		1.755.398,44

SUB TOTAL				1.893.173,00
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL				
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL		5.889,11

SUB TOTAL				5.889,11
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA				
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA		25.459,81

SUB TOTAL				25.459,81
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA				
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA		6.645,25

SUB TOTAL				6.645,25
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		322.795,13

SUB TOTAL				322.845,13
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		602.385,16

SUB TOTAL				602.435,16
Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO				
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO		-2.378,76
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR		457.851,93

SUB TOTAL				455.473,17
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO				
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR		50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR		121.147,64

SUB TOTAL				121.197,64
Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS				
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%		2.549,32
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%		4.051.343,71

SUB TOTAL				4.053.893,03
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		18.063,22

SUB TOTAL				18.113,22
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
4895	00600000274-4	CEF - FUNDO DA CULTURA		50,00

**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: 10/12/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 12/12/2014 14:23:23

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	454,30
SUB TOTAL			504,30
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	284,31
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	76.503,16
SUB TOTAL			76.787,47
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	672,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	-157.035,69
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	97.284,69
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	8.928,85
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	1.462.503,34
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	418.518,96
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	144,05
SUB TOTAL			1.831.116,70
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	50,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.792.595,38
SUB TOTAL			1.792.645,38
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	54,48
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	355.423,14
SUB TOTAL			355.477,62
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	9.502,18
SUB TOTAL			9.552,18
Destinação de Recurso: 05.100.0039 - CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE			
6518	46947-A	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPIVARI-MIRIM	7.066,97
SUB TOTAL			7.066,97
Destinação de Recurso: 05.100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNDIAI			
6836	01300037405-9	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11	1.609.395,09
SUB TOTAL			1.609.395,09
Destinação de Recurso: 05.100.0088 - MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO			
6827	1300031705-5	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010	192.652,38
SUB TOTAL			192.652,38
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	351.895,32
SUB TOTAL			351.895,32
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	50,00
6888	00600000238-A	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSICO	540.175,56
SUB TOTAL			540.225,56
Destinação de Recurso: 05.100.0115 - MIN. ESP. - CONTR. 770729/12 - CONSTR. DE VELODROMO FASE II			
6892	1300082197-7	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 38730007/12	1.000.000,00
SUB TOTAL			1.000.000,00
Destinação de Recurso: 05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA			
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	20.942,75
SUB TOTAL			20.942,75
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	7.161,30



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: 10/12/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 12/12/2014 14:23:23

Sistema: CAM

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO

SUB TOTAL				7.161,30
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		1.352,09

SUB TOTAL				1.402,09
Destinação de Recurso: 05.100.0119 - TAMOIOS II - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL				
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

SUB TOTAL				25,21
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		4.824.474,71

SUB TOTAL				4.824.524,71
Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES				
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE		85.023,28

SUB TOTAL				85.023,28
Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO				
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO		519.018,94

SUB TOTAL				519.018,94
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE				
4734	00600672004-5	CEF - QSE		50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE		14.261.079,19

SUB TOTAL				14.261.129,19
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE				
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS		24.504,66

SUB TOTAL				24.504,66
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		124.602,72

SUB TOTAL				124.652,72
Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB				
4805	00600624030-2	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA		679,97
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA		577.137,39

SUB TOTAL				577.817,36
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		471.174,16

SUB TOTAL				471.224,16
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		390.637,39

SUB TOTAL				390.687,39
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		607.627,08

SUB TOTAL				607.677,08
Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL				
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		6.990,00
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		307.502,76

SUB TOTAL				314.492,76
Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 12/12/2014 14:23:23

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 10/12/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4809	00600624034-5	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	-6.880,00
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	267.653,88
SUB TOTAL			260.773,88
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	380.073,88
SUB TOTAL			380.123,88
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	117.824,79
SUB TOTAL			117.874,79
Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS			
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
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	15.522,40
SUB TOTAL			15.572,40
Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS			
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	443.300,71
SUB TOTAL			443.350,71
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	1.145,83
SUB TOTAL			1.195,83
Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS			
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	55.375,79
SUB TOTAL			55.425,79
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	1.446,93
SUB TOTAL			1.496,93
Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA			
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
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	950.222,18
SUB TOTAL			950.272,18
Destinação de Recurso: 05.300.0066 - MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP			
4837	00600624042-6	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP	-137.724,56
6837	00600624042-A	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP	2.286,97
SUB TOTAL			-135.437,59
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	120.969,48
SUB TOTAL			121.019,48
Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)			



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: 10/12/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 12/12/2014 14:23:23

Sistema: CAM

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
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)		104.744,62
SUB TOTAL				104.794,62
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		602.077,64
SUB TOTAL				602.127,64
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE				
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE		83.393,56
SUB TOTAL				83.393,56
Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO				
4491	43869-3	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL		-669,28
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL		32.827,99
SUB TOTAL				32.158,71
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06				
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA		84.910,67
SUB TOTAL				84.910,67
Destinação de Recurso: 05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07				
6495	43873-A	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA		4.079,89
SUB TOTAL				4.079,89
Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE				
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE		1.029,93
SUB TOTAL				1.029,93
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA				
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA		188.544,68
SUB TOTAL				188.544,68
Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM				
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM		2.511,94
SUB TOTAL				2.511,94
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA				
4542	49960-9	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS		4.440,00
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT		5.105,88
SUB TOTAL				9.545,88
Destinação de Recurso: 05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS				
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		51.721,81
SUB TOTAL				50.539,29
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS				
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS		14.757,92
SUB TOTAL				14.757,92
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		8.512,79
SUB TOTAL				8.562,79
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		232.939,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 12/12/2014 14:23:23

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 10/12/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 232.939,52
		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	128.663,43

			SUB TOTAL 128.668,43
		Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA	
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	65.750,25

			SUB TOTAL 65.750,25
		Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	
6538	49364-A	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL	47.612,87

			SUB TOTAL 47.612,87
		Destinação de Recurso: 06.100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12	
6507	44821-A	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CIVIL	1.097,86

			SUB TOTAL 1.097,86
		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
			=====
			TOTAL GERAL 306.781.890,61

INDAIATUBA, 10 de Dezembro de 2014

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