

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA**

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

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

Data: 13/11/2014 11:04:28

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

(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	1.249,57
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	185.312,14
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	10.445,79
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	232.412,88
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	1.887.631,56
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
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-21.414,47
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	206,80
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	332,24
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	-269,20
4741	060000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	188,88
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	-2.170,89
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	1,60
4869	00600000251-5	CEF - IPTU 2014	8.196,88
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	392,06
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	18.494.983,21
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	9.730,28
6444	130011-A	BRASIL - IPVA	674.976,95
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	23.417.738,72
6480	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES	805.371,19
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	2.250.273,51
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	15.963.510,56
6704	06000009-0	CEF - ISS - FIXO	3.534.167,58
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	1.745.189,64
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.596.856,42
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	880.232,60
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	15.207.934,60
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	112.954,37
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	26.025.672,86
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.492.100,54
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	348,12
6894	1300081802-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETIVA CONSTR	16.043,02
SUB TOTAL			252.264.471,29
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
SUB TOTAL			2.634.390,08
Destinação de Recurso:		01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	
4852	00600000218-3	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	50,00
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	9.873,91
6852	00600000218-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.766,00
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	2.218.596,36
SUB TOTAL			2.236.286,27
Destinação de Recurso:		01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-1.691,70
4828	100600000170-5	CEF - DEVISA	-400,00
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	1.061.767,76
SUB TOTAL			1.059.676,06



# 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 11:04:28

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 11/11/2014 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		182.654,09
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI		7.389,70
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI		37.492,92
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>227.553,53</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI</b>				
6450	130207-A	BRASIL - CONV. PROJ GURI		44.488,78
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>44.488,78</b>
<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
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>95.621,69</b>
<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
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>16,83</b>
<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
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>354.218,89</b>
<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
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>5.612,13</b>
<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
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>260.828,73</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>				
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE		602.298,59
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>602.298,59</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>				
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR		17.826,08
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>17.826,08</b>
<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
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>47.865,79</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>				
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB		50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB		2.719.503,44
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB		1.431.453,09
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>4.151.006,53</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>				
4483	43284-9	BRASIL - INSUMO DIABETES		51.452,00
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES		11.170,86
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>62.622,86</b>
<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
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>166.531,50</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>				
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA		745,05
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>745,05</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATUBA**

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

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

Data: 13/11/2014 11:04:28

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

(Página: 3 / 8)

**SALDO**

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		
<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>	1.335,16
<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>	1.972,63
<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>	4.110,12
<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		8.070,00
6537	49515-A	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14		403.663,82
			<b>SUB TOTAL</b>	411.733,82
<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>	5.861,78
<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>	13.677,58
<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>	6.614,42
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>				
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE		386,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE		319.006,47
			<b>SUB TOTAL</b>	319.392,47
<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>	597.764,46
<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		99,28
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR		443.340,28
			<b>SUB TOTAL</b>	443.439,56
<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>	120.663,85
<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%		61,20
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%		3.780.950,49
			<b>SUB TOTAL</b>	3.781.011,69
<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>	18.033,63
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>				
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA		-56.947,79
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA		149.018,80
			<b>SUB TOTAL</b>	92.071,01



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA

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

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

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

Data: 13/11/2014 11:04:28

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	355,80
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	654,68
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	-9.165,04
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	193,79
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSET	41.065,61
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	8.882,96
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.547.854,50
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	187.882,87
			-----
SUB TOTAL			1.777.725,17
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	50,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.793.293,92
			-----
SUB TOTAL			1.793.343,92
<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	484.394,86
			-----
SUB TOTAL			484.445,98
<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
			-----
SUB TOTAL			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
			-----
SUB TOTAL			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
			-----
SUB TOTAL			-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
			-----
SUB TOTAL			1.600.135,23
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0088 - MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO</b>			
4827	00600647050-2	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010	175.341,32
6827	1300031705-5	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010	17.202,23
			-----
SUB TOTAL			192.543,55
<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
			-----
SUB TOTAL			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
			-----
SUB TOTAL			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
			-----
SUB TOTAL			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
			-----
SUB TOTAL			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
			-----
SUB TOTAL			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

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

Data: 13/11/2014 11:04:28

(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>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>Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES</b>			
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	114.990,12
<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>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>			
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	14.687.397,27
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.384,89
<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>Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB</b>			
4805	00600624030-2	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	60,86
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	692.754,72
<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	4.175.367,66
<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>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>Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL</b>			
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	21.198,18
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	236.547,44
<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>Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>			
4823	00600000168-3	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	76,54
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	381.500,98



# 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 11:04:28

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

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			<b>SUB TOTAL</b>
			381.577,52
<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	143.787,92
			-----
			<b>SUB TOTAL</b>
			143.837,92
<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)	104.335,26
			-----
			<b>SUB TOTAL</b>
			104.335,26
<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 INAIATUBA

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

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

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

Data: 13/11/2014 11:04:28

(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
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>670.834,64</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	71.005,95
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>71.005,95</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO</b>			
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	36.350,77
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>36.350,77</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	70.133,35
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>70.133,35</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	9.325,01
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>9.325,01</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>			
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.548,75
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.548,75</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	205.765,76
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>205.765,76</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM</b>			
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	4.607,48
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>4.607,48</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>			
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.079,64
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>5.079,64</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS 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
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>52.476,90</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>			
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	15.927,02
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>15.927,02</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	8.475,28
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>8.525,28</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	231.626,65
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>231.626,65</b>
<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
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>128.007,12</b>
<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 11:04:28

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 11/11/2014 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	308.387.158,17

INDAIATUBA, 11 de Novembro de 2014

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL