

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 26/01/2015 10:39:59

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 12/01/2015 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		12.616.939,09
2	-	TESOURARIA 2		-12.616.379,85
3	-	FARMÁCIA POPULAR		1.335,87
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		24.757,32
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		34.571,63
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO		241.701,43
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		3.031.839,53
4401	010102-8	BRASIL - FPM		26.497,50
4403	010103-6	BRASIL - IUM		3.337,66
4404	010108-7	BRASIL - ITR		10.806,79
4406	283141-4	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996		0,03
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62		17.238,69
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO		434.921,21
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO		404,50
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO		223,89
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		259,31
4741	060000007-5	CEF - ISSQN ALVARA		678,20
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
4856	00600000225-6	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		1,60
4869	00600000251-5	CEF - IPTU 2014		6.726,36
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA		253,45
6011	1103440-A	BANCO BVA S.A. NET		53.889.538,32
6401	010102-A	BRASIL - FPM		38.389.939,96
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL		4.035.211,60
6403	010103-A	BRASIL - IUM		171.963,92
6404	010108-A	BRASIL - ITR		3.411.492,89
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996		2.217.302,37
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.		1.294.827,08
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES		21.084.512,15
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO		9.839,63
6444	130011-A	BRASIL - IPVA		771.961,42
6449	130191-A	BRASIL - ICMS		9.977.374,45
6480	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES		903.372,29
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS		2.288.892,53
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO		2.530.148,01
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO		1.545.155,17
6706	06000100-A	CEF - ISS/06		2.156.526,01
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		1.670.753,03
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA		710.592,76
6812	00600000155-A	CEF - IPVA		16.659.935,49
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE		25.347,40
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		165.263,54
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		225.154,62
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS		42.862,36
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS		2.473.117,01
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS		528.499,61
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS		321.283,83
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO		136.916,37
6860	01300043700-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 BRASIL SEG		222,02
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS		35.504,74
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA		16.005,63
6869	00600004050-7	CEF - IPTU 2014		37.314.637,78
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA		15.866.941,69
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS		352,07
6894	1300081802-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETIVA CONSTR		16.230,23

<b>SUB TOTAL</b>	224.723.468,19
------------------	----------------

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

4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	479,39
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.679.557,19

<b>SUB TOTAL</b>	2.680.036,58
------------------	--------------

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

4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	3.753,60
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	7.149.699,52

<b>SUB TOTAL</b>	7.153.453,12
------------------	--------------

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

4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-10.727,00
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	6.335.804,88

<b>SUB TOTAL</b>	6.325.077,88
------------------	--------------

**Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**

4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.360,00
4848	00600000209-4	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 26/01/2015 10:39:59

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 12/01/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4879	06600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	250.789,67
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.460,94
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	24.766,37
<b>SUB TOTAL</b>			<b>285.476,98</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI</b>			
6450	130207-A	BRASIL - CONV. PROJ GURI	45.134,82
<b>SUB TOTAL</b>			<b>45.134,82</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	98.025,86
<b>SUB TOTAL</b>			<b>98.025,86</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	17,02
<b>SUB TOTAL</b>			<b>17,02</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIROS-CV 144/2014</b>			
4534	48746-5	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014	25.945,86
<b>SUB TOTAL</b>			<b>25.945,86</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: 02.100.0129 - CENTRO INOVAÇÃO TECNOL DE INDAIATUBA - CV GSA Nº 036/14-PROC 57/14</b>			
6543	48502-A	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	50.033,03
<b>SUB TOTAL</b>			<b>50.033,03</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	265.087,92
<b>SUB TOTAL</b>			<b>265.087,92</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	894.681,58
<b>SUB TOTAL</b>			<b>894.681,58</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	48.443,20
<b>SUB TOTAL</b>			<b>48.443,20</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>			
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	3.233.447,19
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	336.787,52
<b>SUB TOTAL</b>			<b>3.570.284,71</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	13.258,08
<b>SUB TOTAL</b>			<b>13.258,08</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	38.780,39
<b>SUB TOTAL</b>			<b>38.780,39</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18,45
<b>SUB TOTAL</b>			<b>18,45</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	1.986,92
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.994,72</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: 12/01/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 26/01/2015 10:39:59

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL
			1.994,72
<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	-46.900,20
6537	49515-A	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14	994.129,39
			-----
			SUB TOTAL
			947.229,19
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS</b>			
4545	50391-6	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	50.400,00
			-----
			SUB TOTAL
			50.400,00
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL</b>			
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	5.700,00
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	199,67
			-----
			SUB TOTAL
			5.899,67
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA</b>			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	7.291,90
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	21.779,21
			-----
			SUB TOTAL
			29.071,11
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.450,00
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	207,08
			-----
			SUB TOTAL
			6.657,08
<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	326.062,76
			-----
			SUB TOTAL
			326.112,76
<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	607.716,20
			-----
			SUB TOTAL
			607.766,20
<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	84,16
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	468.973,69
			-----
			SUB TOTAL
			469.057,85
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	121.776,52
			-----
			SUB TOTAL
			121.826,52
<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%	63,02
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	4.256.620,57
			-----
			SUB TOTAL
			4.256.683,59
<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	18.157,05
			-----
			SUB TOTAL
			18.207,05
<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	598,30
			-----
			SUB TOTAL
			648,30
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	1.513,22
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	108.624,71
			-----
			SUB TOTAL
			110.137,93



# 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: 12/01/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 26/01/2015 10:39:59

(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	400,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	20,91
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	3.050,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	149.376,74
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	8.982,79
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	1.154.136,39
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	636.097,84
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	205,04
SUB TOTAL			1.952.319,71
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	50,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.820.163,73
SUB TOTAL			1.820.213,73
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	-301,92
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	724.024,98
SUB TOTAL			723.723,06
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>			
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	9.551,52
SUB TOTAL			9.601,52
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0039 - CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE</b>			
6518	46947-A	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPIVARI-MIRIM	7.109,66
SUB TOTAL			7.109,66
<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	1.620.033,72
SUB TOTAL			1.620.033,72
<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	192.997,86
SUB TOTAL			192.997,86
<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	353.906,22
SUB TOTAL			353.906,22
<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	0,01
6888	00600000238-A	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSICO	9.207,76
SUB TOTAL			9.207,77
<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	444.288,04
SUB TOTAL			444.288,04
<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	21.057,63
SUB TOTAL			21.057,63
<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	7.200,24
SUB TOTAL			7.200,24
<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	-3.097,00
6890	00600000258-A	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I	4.506,10
SUB TOTAL			1.409,10
<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: 12/01/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 26/01/2015 10:39:59

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4891	00600000259-0	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	-2.934,00
6891	00600000259-A	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	2.959,21
<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	5.135.633,71
<b>SUB TOTAL</b>			<b>5.135.683,71</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES</b>			
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	85.776,44
<b>SUB TOTAL</b>			<b>85.776,44</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	523.746,47
<b>SUB TOTAL</b>			<b>523.746,47</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>			
4734	00600672004-5	CEF - QSE	46.950,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	13.358.403,88
<b>SUB TOTAL</b>			<b>13.405.353,88</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	36.520,81
<b>SUB TOTAL</b>			<b>36.520,81</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	110.224,51
<b>SUB TOTAL</b>			<b>110.274,51</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB</b>			
4805	00600624030-2	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	11.400,00
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	971.229,50
<b>SUB TOTAL</b>			<b>982.629,50</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	-3.608,25
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.614.009,62
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.610.401,37</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	405.141,30
<b>SUB TOTAL</b>			<b>405.191,30</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	628.715,21
<b>SUB TOTAL</b>			<b>628.765,21</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	3.406,65
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	332.258,26
<b>SUB TOTAL</b>			<b>335.664,91</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	415.413,75
<b>SUB TOTAL</b>			<b>415.463,75</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>			
4823	00600000168-3	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	50,00
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	370.767,46



# 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: 12/01/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 26/01/2015 10:39:59

98.999.9999 CAM

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
			SUB TOTAL	370.817,46
<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		76.871,97
			SUB TOTAL	76.921,97
<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		132.507,38
			SUB TOTAL	132.557,38
<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		11.821,42
			SUB TOTAL	11.871,42
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>				
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS		-3.653,60
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS		446.279,40
			SUB TOTAL	442.625,80
<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		1.151,78
			SUB TOTAL	1.201,78
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>				
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS		50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS		54.491,22
			SUB TOTAL	54.541,22
<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		1.454,44
			SUB TOTAL	1.504,44
<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		134.767,99
			SUB TOTAL	134.817,99
<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		758.133,06
			SUB TOTAL	758.183,06
<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		2.298,84
			SUB TOTAL	2.348,84
<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		120.509,64
			SUB TOTAL	120.559,64
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)</b>				
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)		104.797,02
			SUB TOTAL	104.797,02
<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)		105.288,39
			SUB TOTAL	105.338,39

**PREFEITURA DE IGARATINGA**

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

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

Data: 26/01/2015 10:39:59

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 12/01/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(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	605.284,01
<b>SUB TOTAL</b>			<b>605.334,01</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	8.747,31
<b>SUB TOTAL</b>			<b>8.747,31</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO</b>			
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	24.903,85
<b>SUB TOTAL</b>			<b>24.903,85</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>			
4488	43866-9	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	16.895,64
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	74.425,36
<b>SUB TOTAL</b>			<b>91.321,00</b>
<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	-600,75
6495	43873-A	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	3.568,96
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.968,21</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>			
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.039,98
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.039,98</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	171.490,83
<b>SUB TOTAL</b>			<b>171.490,83</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM</b>			
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	1.565,68
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.565,68</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	5.136,73
<b>SUB TOTAL</b>			<b>9.576,73</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	11.999,25
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	15.687,27
<b>SUB TOTAL</b>			<b>27.686,52</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>			
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	13.420,08
<b>SUB TOTAL</b>			<b>13.420,08</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	8.556,98
<b>SUB TOTAL</b>			<b>8.606,98</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	234.358,36
<b>SUB TOTAL</b>			<b>234.358,36</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	129.440,73
<b>SUB TOTAL</b>			<b>129.445,73</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA</b>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 26/01/2015 10:39:59

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 12/01/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4526	47470-3	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	10.665,88
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	50.420,05
			-----
SUB TOTAL			61.085,93
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>			
6538	49364-A	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL	47.608,46
			-----
SUB TOTAL			47.608,46
<b>Destinação de Recurso: 06.100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12</b>			
6507	44821-A	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CIVIL	1.104,49
			-----
SUB TOTAL			1.104,49
<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
<b>Destinação de Recurso: 06.100.0134 - CV 33/14 AGEMCAMP SEGURANÇA - SIST REG RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL</b>			
4540	50086-0	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIGITAL-33/14	-191.413,00
			-----
SUB TOTAL			-191.413,00
<b>Destinação de Recurso: 06.100.0135 - CV 41/14 AGEMCAMP SEGURANÇA - SIST REG AMPL VIDEOMONITORAMENTO</b>			
4541	50207-3	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIGITAL-41/14	191.413,00
			-----
SUB TOTAL			191.413,00
			=====
TOTAL GERAL			287.772.269,23

INDAIATUBA, 12 de Janeiro de 2015

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL