

**MUNICÍPIO DE INDAÍATUBA**

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

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

Data: 16/12/2014 10:33:38

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 12/12/2014 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		-12.536.919,53
3	-	FARMÁCIA POPULAR		1.199,90
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		321.024,00
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		4.390,64
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO		354.225,56
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		2.968.598,48
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		-29.400,55
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62		17.135,10
4444	131011-3	BRASIL - IPVA		2.762,25
4449	130191-8	BRASIL - ICMS		127,69
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO		-2.367.833,68
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO		431,92
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO		594,32
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		2.032.075,76
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA		1.099,58
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		19.592,40
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA		821,68
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		19.867.281,75
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		450.722,90
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO		1.093.437,43
6706	06000100-A	CEF - ISS/06		2.622.040,96
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		4.142.386,20
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA		388.021,63
6812	00600000155-A	CEF - IPVA		16.400.687,76
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		32.126.603,34
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA		15.215.251,54
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS		350,15
6894	1300081802-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETIVA CONSTR		16.140,44

<b>SUB TOTAL</b>	241.485.395,14
------------------	----------------

**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
<b>SUB TOTAL</b>				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		-4.851,35
6852	00600000218-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013		7.800,37
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014		1.020.814,78
<b>SUB TOTAL</b>				1.023.813,80

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

4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU		3.605,30
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU		424.852,08
<b>SUB TOTAL</b>				428.457,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 16/12/2014 10:33:38

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

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS</b>				
4859	00600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI		1.831,90
6859	00600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI		-1.831,90
<b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>				
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		-0,02
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		267.229,59
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI		7.422,41
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI		35.641,91
				SUB TOTAL
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI</b>				
6450	130207-A	BRASIL - CONV. PROJ GURI		44.788,52
				SUB TOTAL
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0102 - CONVÊNIO DO ESTADO R\$ 1.000.000,00 - INFRA 5</b>				
6512	44748-X	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 792/12		96.384,81
				SUB TOTAL
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA</b>				
6530	48325-A	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT		16,92
				SUB TOTAL
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIROS-CV 144/2014</b>				
6534	48746-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014		136.777,95
				SUB TOTAL
<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
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0129 - CENTRO INOVAÇÃO TECNOL DE INDAIATUBA - CV GSA Nº 036/14-PROC 57/14</b>				
4543	48502-0	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA		49.880,11
				SUB TOTAL
<b>Destinação de Recurso: 02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA</b>				
6531	47176-A	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA		262.806,70
				SUB TOTAL
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>				
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE		948.455,54
				SUB TOTAL
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>				
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR		463.592,42
				SUB TOTAL
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA</b>				
6475	130237-A	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL		48.166,99
				SUB TOTAL
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>				
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
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>				
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES		37.034,34
				SUB TOTAL



# 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: 12/12/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 16/12/2014 10:33:38

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0053 - SUS - CAPAC. GERENTES DE UN. DE SAUDE</b>				
6528	043286-A	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE		38.347,86
				-----
			SUB TOTAL	38.347,86
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>				
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA		745,05
				-----
			SUB TOTAL	745,05
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>				
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL		7,80
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL		1.974,99
				-----
			SUB TOTAL	1.982,79
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0077 - SUS - CONV. TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA</b>				
4533	48385-0	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA		4.134,62
				-----
			SUB TOTAL	4.134,62
<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		147.024,56
6537	49515-A	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14		1.567.781,69
				-----
			SUB TOTAL	1.714.806,25
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL</b>				
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL		5.889,11
				-----
			SUB TOTAL	5.889,11
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA</b>				
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA		-3.680,60
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA		25.459,81
				-----
			SUB TOTAL	21.779,21
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>				
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA		6.645,25
				-----
			SUB TOTAL	6.645,25
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>				
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE		-118,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE		323.299,13
				-----
			SUB TOTAL	323.181,13
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ</b>				
4711	00600000070-9	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB		50,00
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB		602.385,16
				-----
			SUB TOTAL	602.435,16
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO</b>				
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO		-3.213,49
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR		458.686,66
				-----
			SUB TOTAL	455.473,17
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>				
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR		50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR		121.147,64
				-----
			SUB TOTAL	121.197,64
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS</b>				
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%		3.399,73
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%		4.134.231,97
				-----
			SUB TOTAL	4.137.631,70
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA</b>				
4796	00610000150-0	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG		50,00
6796	00610000150-A	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG		18.063,22
				-----
			SUB TOTAL	18.113,22

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

Data: 16/12/2014 10:33:38

Sistema: CAM

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>				
4895	00600000274-4	CEF - FUNDO DA CULTURA		50,00
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA		454,30
SUB TOTAL				504,30
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>				
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA		361,12
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA		79.487,97
SUB TOTAL				79.849,09
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>				
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET		770,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN		-156.880,01
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN		50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN		50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET		101.465,27
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN		8.928,85
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN		1.455.657,16
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN		440.225,40
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN		144,05
SUB TOTAL				1.850.410,72
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>				
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL		50,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL		1.794.047,38
SUB TOTAL				1.794.097,38
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>				
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR		53,36
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR		356.647,14
SUB TOTAL				356.700,50
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>				
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD		50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD		9.502,18
SUB TOTAL				9.552,18
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0039 - CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE</b>				
6518	46947-A	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPIVARI-MIRIM		7.066,97
SUB TOTAL				7.066,97
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNDIAI</b>				
6836	01300037405-9	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11		1.609.395,09
SUB TOTAL				1.609.395,09
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0088 - MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO</b>				
6827	1300031705-5	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010		192.652,38
SUB TOTAL				192.652,38
<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		351.895,32
SUB TOTAL				351.895,32
<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		50,00
6888	00600000238-A	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSICO		540.175,56
SUB TOTAL				540.225,56
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0115 - MIN. ESP. - CONTR. 770729/12 - CONSTR. DE VELODROMO FASE II</b>				
6892	1300082197-7	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 38730007/12		1.000.000,00
SUB TOTAL				1.000.000,00
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA</b>				
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12		20.942,75
SUB TOTAL				20.942,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 16/12/2014 10:33:38

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

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0117 - MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS</b>			
6882	1300081489-0	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952-98	7.161,30
			7.161,30
<b>SUB TOTAL</b>			7.161,30
<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	1.352,09
			1.402,09
<b>SUB TOTAL</b>			1.402,09
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0119 - TAMOIOS II - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL</b>			
4891	00600000259-0	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	25,20
6891	00600000259-A	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	0,01
			25,21
<b>SUB TOTAL</b>			25,21
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>			
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	50,00
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.822.914,71
			4.822.964,71
<b>SUB TOTAL</b>			4.822.964,71
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES</b>			
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	85.023,28
			85.023,28
<b>SUB TOTAL</b>			85.023,28
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO</b>			
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	519.018,94
			519.018,94
<b>SUB TOTAL</b>			519.018,94
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>			
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	13.937.595,43
			13.937.645,43
<b>SUB TOTAL</b>			13.937.645,43
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.504,66
			24.504,66
<b>SUB TOTAL</b>			24.504,66
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA</b>			
4790	006624019-1	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00
6790	06624019-1	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	124.602,72
			124.652,72
<b>SUB TOTAL</b>			124.652,72
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB</b>			
4805	00600624030-2	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	2.750,00
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	573.105,39
			575.855,39
<b>SUB TOTAL</b>			575.855,39
<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	471.174,16
			471.224,16
<b>SUB TOTAL</b>			471.224,16
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.</b>			
4821	00600000165-9	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	50,00
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	390.301,39
			390.351,39
<b>SUB TOTAL</b>			390.351,39
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR</b>			
4820	00600000166-7	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	50,00
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	607.627,08
			607.677,08
<b>SUB TOTAL</b>			607.677,08
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL</b>			
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	6.990,00
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	307.502,76
			314.492,76



# 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: 12/12/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 16/12/2014 10:33:38

Sistema: CAM

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
				-----
SUB TOTAL				314.492,76
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>				
4809	00600624034-5	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE		-6.880,00
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE		267.653,88
SUB TOTAL				260.773,88
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>				
4823	00600000168-3	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE		50,00
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE		379.097,90
SUB TOTAL				379.147,90
<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		83.654,79
SUB TOTAL				83.704,79
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS</b>				
4817	00600624031-0	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS		20.050,00
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS		111.823,03
SUB TOTAL				131.873,03
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR</b>				
4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR		50,00
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR		15.522,40
SUB TOTAL				15.572,40
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>				
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS		50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS		443.300,71
SUB TOTAL				443.350,71
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0055 - OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE</b>				
4893	00600624040-0	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS		50,00
6893	00600624040-A	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS		1.145,83
SUB TOTAL				1.195,83
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>				
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS		50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS		55.375,79
SUB TOTAL				55.425,79
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF</b>				
4810	00600624036-1	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA		50,00
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA		1.446,93
SUB TOTAL				1.496,93
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA</b>				
4830	00600000190-0	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA		50,00
6830	00600000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA		147.219,45
SUB TOTAL				147.269,45
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA</b>				
4883	00660000191-8	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		50,00
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		950.222,18
SUB TOTAL				950.272,18
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0066 - MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP</b>				
4837	00600624042-6	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP		-137.724,56
6837	00600624042-A	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP		2.286,97
SUB TOTAL				-135.437,59
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0071 - SAÚDE - MS - REFORMA UBS 7</b>				
4867	00600000248-5	CEF - PAB REFORMA UBS 7		50,00
6867	00600000248-A	CEF - PAB REFORMA UBS 7		120.969,48
SUB TOTAL				121.019,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 16/12/2014 10:33:38

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

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		<b>SUB TOTAL</b>	121.019,48
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)</b>	
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	104.797,02
		<b>SUB TOTAL</b>	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)	104.744,62
		<b>SUB TOTAL</b>	104.794,62
		<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	602.077,64
		<b>SUB TOTAL</b>	602.127,64
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>	
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	83.393,56
		<b>SUB TOTAL</b>	83.393,56
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO</b>	
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	28.589,43
		<b>SUB TOTAL</b>	28.589,43
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>	
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	93.229,74
		<b>SUB TOTAL</b>	93.229,74
		<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	4.005,64
		<b>SUB TOTAL</b>	3.404,89
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>	
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.029,93
		<b>SUB TOTAL</b>	1.029,93
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>	
4496	43885-5	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	-1.933,92
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	187.960,46
		<b>SUB TOTAL</b>	186.026,54
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM</b>	
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	2.511,94
		<b>SUB TOTAL</b>	2.511,94
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>	
4542	49960-9	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.440,00
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.105,88
		<b>SUB TOTAL</b>	9.545,88
		<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	-1.261,72
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	50.185,81
		<b>SUB TOTAL</b>	48.924,09
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>	
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	14.757,92
		<b>SUB TOTAL</b>	14.757,92
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0041 - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC</b>	
4857	00600000223-0	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00
6857	00600000223-A	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.512,79
		<b>SUB TOTAL</b>	8.562,79

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 16/12/2014 10:33:38

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

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0044 - MIN. DESENV. SOCIAL - CONVÊNIO 776341/2012 - AQ. DE VEICULOS</b>				
6520	47307-A	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍCULO		232.939,52
				-----
SUB TOTAL				232.939,52
<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		128.663,43
				-----
SUB TOTAL				128.668,43
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA</b>				
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC		65.750,25
				-----
SUB TOTAL				65.750,25
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>				
6538	49364-A	BRASIL - ACCEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL		47.321,86
				-----
SUB TOTAL				47.321,86
<b>Destinação de Recurso: 06.100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12</b>				
6507	44821-A	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CIVIL		1.097,86
				-----
SUB TOTAL				1.097,86
<b>Destinação de Recurso: 06.100.0103 - CONV AGEMCAMP DEFESA 0061/12-SIST REG VIDEOMONITORAMENTO</b>				
4505	44821-4	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAMENTO		825,57
				-----
SUB TOTAL				825,57
				=====
TOTAL GERAL				292.664.268,70

INDAIATUBA, 12 de Dezembro de 2014

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