

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA**

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

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

Data: 18/11/2014 09:40:44

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 14/11/2014 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		12.452.305,69
2	-	TESOURARIA 2		-12.451.535,69
3	-	FARMÁCIA POPULAR		1.484,58
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		240.384,80
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		20.807,34
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO		261.452,10
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		1.928.169,03
4401	010102-8	BRASIL - FPM		29.920,63
4403	010103-6	BRASIL - IUM		26,89
4404	010108-7	BRASIL - ITR		424,07
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		-76.666,90
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO		462,16
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO		699,60
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		-132,56
4741	060000007-5	CEF - ISSQN ALVARA		-855.736,99
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		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		15.372,72
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA		870,30
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		3.361.435,15
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		18.526.242,23
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO		9.730,28
6444	130011-A	BRASIL - IPVA		674.976,95
6449	130191-A	BRASIL - ICMS		22.570.083,23
6480	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES		805.371,19
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS		2.250.273,51
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO		10.644.340,61
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO		3.610.512,15
6706	06000100-A	CEF - ISS/06		2.030.605,15
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		9.648.849,38
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA		897.703,77
6812	00600000155-A	CEF - IPVA		15.291.968,63
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
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		26.590.448,83
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA		14.658.971,42
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS		348,12
6894	1300081802-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETIVA CONSTR		16.043,02

SUB TOTAL	246.497.655,53
------------------	----------------

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		27.583,89
6852	00600000218-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013		7.766,00
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014		2.393.064,47
SUB TOTAL				2.428.464,36

Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL

4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU		-2.961,89
4828	100600000170-5	CEF - DEVISA		-400,00
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU		922.887,50
SUB TOTAL				919.525,61

Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 18/11/2014 09:40:44

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 14/11/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	22,90
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	180.946,14
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.389,70
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	34.856,41
SUB TOTAL			223.315,15
Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI			
6450	130207-A	BRASIL - CONV. PROJ GURI	44.488,78
SUB TOTAL			44.488,78
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	95.621,69
SUB TOTAL			95.621,69
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	16,83
SUB TOTAL			16,83
Destinação de Recurso: 02.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIROS-CV 144/2014			
6534	48746-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014	134.825,68
SUB TOTAL			134.825,68
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	260.828,73
SUB TOTAL			260.828,73
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	-30,00
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	576.546,76
SUB TOTAL			576.516,76
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	404.690,08
SUB TOTAL			404.690,08
Destinação de Recurso: 02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA			
6475	130237-A	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	47.865,79
SUB TOTAL			47.865,79
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
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
SUB TOTAL			4.151.006,53
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
4483	43284-9	BRASIL - INSUMO DIABETES	25.726,00
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	36.896,86
SUB TOTAL			62.622,86
Destinação de Recurso: 02.300.0053 - SUS - CAPAC. GERENTES DE UN. DE SAUDE			
6528	043286-A	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE	166.531,50
SUB TOTAL			166.531,50
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	745,05
SUB TOTAL			745,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATUBA**

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

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

Data: 18/11/2014 09:40:44

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 14/11/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS			
4522	443820-4	BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERVS RESID-CAPS	1.335,16

			SUB TOTAL
			1.335,16
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	7,80
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.964,83

			SUB TOTAL
			1.972,63
Destinação de Recurso: 02.300.0077 - SUS - CONV. TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA			
6533	48385-A	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	4.110,12

			SUB TOTAL
			4.110,12
Destinação de Recurso: 02.300.0078 - TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14			
4537	49515-8	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058/14	712.290,00
6537	49515-A	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14	364.490,82

			SUB TOTAL
			1.076.780,82
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	5.861,78

			SUB TOTAL
			5.861,78
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA			
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	13.677,58

			SUB TOTAL
			13.677,58
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.614,42

			SUB TOTAL
			6.614,42
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	319.788,47

			SUB TOTAL
			319.838,47
Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ			
4711	00600000070-9	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	53,12
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	597.777,75

			SUB TOTAL
			597.830,87
Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO			
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	134,00
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	445.942,65

			SUB TOTAL
			446.076,65
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	120.613,85

			SUB TOTAL
			120.663,85
Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS			
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	69,04
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	3.870.387,27

			SUB TOTAL
			3.870.456,31
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	17.983,63

			SUB TOTAL
			18.033,63
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
4895	00600000274-4	CEF - FUNDO DA CULTURA	403,50

			SUB TOTAL
			403,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAEMA

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: 14/11/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 18/11/2014 09:40:44

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	-55.668,12
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	153.996,49
SUB TOTAL			98.328,37
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	575,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	836,12
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	193,79
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	48.043,10
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	8.882,96
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.513.653,01
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	211.917,75
SUB TOTAL			1.784.151,73
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	50,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.795.235,92
SUB TOTAL			1.795.285,92
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	51,12
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	490.784,10
SUB TOTAL			490.835,22
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	9.460,32
SUB TOTAL			9.510,32
Destinação de Recurso: 05.100.0039 - CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE			
6518	46947-A	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPIVARI-MIRIM	3.878,69
SUB TOTAL			3.878,69
Destinação de Recurso: 05.100.0080 - PAV. INFRAEST. VIAS PUBL. MIN. CID. CONV. 0331585-67/10			
4834	00647051-0	CEF - PAV. E INFRAESTRUTURA OGU 033158567/2010	-3.950,00
SUB TOTAL			-3.950,00
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	1.600.135,23
SUB TOTAL			1.600.135,23
Destinação de Recurso: 05.100.0088 - MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO			
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
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	351.057,44
SUB TOTAL			351.057,44
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	537.652,32
SUB TOTAL			537.702,32
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	20.592,23
SUB TOTAL			20.592,23
Destinação de Recurso: 05.100.0117 - MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS			



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: 14/11/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 18/11/2014 09:40:44

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6882	1300081489-0	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952-98	7.118,28

SUB TOTAL			7.118,28
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	1.346,69

SUB TOTAL			1.396,69
Destinação de Recurso: 05.100.0119 - TAMOIOS II - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL			
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

SUB TOTAL			5.295,97
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	5.044.804,29

SUB TOTAL			5.044.854,29
Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES			
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	112.915,12

SUB TOTAL			112.915,12
Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO			
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	514.909,64

SUB TOTAL			514.909,64
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	14.645.716,65

SUB TOTAL			14.645.766,65
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.384,89

SUB TOTAL			24.384,89
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	124.053,69

SUB TOTAL			124.103,69
Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB			
4805	00600624030-2	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	60,86
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	692.754,72

SUB TOTAL			692.815,58
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	4.175.367,66

SUB TOTAL			4.175.417,66
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	374.146,70

SUB TOTAL			374.196,70
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	587.580,70

SUB TOTAL			587.630,70
Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL			
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	21.371,55
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	232.418,07

SUB TOTAL			253.789,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATUBA**

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

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

Data: 18/11/2014 09:40:44

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 14/11/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(Página: 6 / 8)

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO		
Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE					
4809	00600624034-5	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE			50,00
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE			412.755,85
				SUB TOTAL	412.805,85
Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
4823	00600000168-3	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE			76,54
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE			381.500,98
				SUB TOTAL	381.577,52
Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
4804	00600624029-9	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA			-76.882,72
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA			175.760,84
				SUB TOTAL	98.878,12
Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS					
4817	00600624031-0	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS			50,00
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS			111.268,68
				SUB TOTAL	111.318,68
Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR					
4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR			50,17
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR			16.867,19
				SUB TOTAL	16.917,36
Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS					
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS			-2.641,83
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS			409.536,28
				SUB TOTAL	406.894,45
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			1.140,78
				SUB TOTAL	1.190,78
Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS					
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS			50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS			55.430,46
				SUB TOTAL	55.480,46
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			1.440,55
				SUB TOTAL	1.490,55
Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA					
4830	0060000190-0	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA			50,00
6830	0060000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA			146.541,63
				SUB TOTAL	146.591,63
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			1.141.848,18
				SUB TOTAL	1.141.898,18
Destinação de Recurso: 05.300.0066 - MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP					
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
				SUB TOTAL	2.326,89
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			120.436,45
				SUB TOTAL	120.486,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 18/11/2014 09:40:44

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 14/11/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)			
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	104.335,26

SUB TOTAL			104.335,26
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)	104.283,09

SUB TOTAL			104.333,09
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	670.784,64

SUB TOTAL			670.834,64
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	86.005,95

SUB TOTAL			86.005,95
Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO			
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	33.450,77

SUB TOTAL			33.450,77
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06			
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	86.262,33

SUB TOTAL			86.262,33
Destinação de Recurso: 05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07			
6495	43873-A	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	9.325,01

SUB TOTAL			9.325,01
Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE			
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.548,75

SUB TOTAL			2.548,75
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
4496	43885-5	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	-71,28
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	204.237,36

SUB TOTAL			204.166,08
Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM			
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	4.607,48

SUB TOTAL			4.607,48
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.079,64

SUB TOTAL			5.079,64
Destinação de Recurso: 05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS			
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	53.862,62

SUB TOTAL			53.862,62
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	15.927,02

SUB TOTAL			15.927,02
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	8.475,28

SUB TOTAL			8.525,28
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	231.626,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 18/11/2014 09:40:44

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 14/11/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
			SUB TOTAL	231.626,65
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		128.002,12
			SUB TOTAL	128.007,12
Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA				
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC		107.654,35
			SUB TOTAL	107.654,35
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013				
6538	49364-A	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL		47.794,78
			SUB TOTAL	47.794,78
Destinação de Recurso: 06.100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12				
6507	44821-A	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CIVIL		1.092,22
			SUB TOTAL	1.092,22
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
Destinação de Recurso: 07.100.0110 - OP CRÉDITO AMPLIAÇÃO SIST. CAP. RIO PIRAI CONTR. 0354.457-99/12				
4865	00600000242-6	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-035445799/12		-1.257.396,86
			SUB TOTAL	-1.257.396,86
			TOTAL GERAL	303.129.770,10

INDAIATUBA, 14 de Novembro de 2014

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