



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 17/12/2014 10:54:17

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 15/12/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 1 / 8)

CONTA Nº CONTA APLICAÇÃO BANCO SALDO

Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL

1	-	TESOURARIA	12.537.584,77
2	-	TESOURARIA 2	-12.536.991,53
3	-	FARMÁCIA POPULAR	1.459,12
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	325.731,98
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	6.486,52
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	368.379,45
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2.972.545,82
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	76,61
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-67.466,10
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	499,12
4706	0600000100-4	CEF - ISS - FIXO	994,00
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	614,96
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	1.232,86
4812	0060000155-1	CEF - IPVA	50,00
4839	0060000198-5	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	0060000204-3	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	1,60
4869	00600000251-5	CEF - IPTU 2014	21.804,26
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	858,64
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	19.876.346,37
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	9.780,55
6444	130011-A	BRASIL - IPVA	680.358,61
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	16.615.956,25
6480	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES	895.483,63
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	2.268.232,09
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	3.354.162,07
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	1.106.018,60
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	2.770.422,82
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	280.431,35
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	400.828,14
6812	0060000155-A	CEF - IPVA	16.439.852,05
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	25.202,07
6839	0060000198-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	32.317.420,64
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.233.202,34
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	350,15
6894	1300081802-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETIVA CONSTR	16.140,44

SUB TOTAL 237.271.647,82

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

6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.655.393,21
SUB TOTAL			2.655.393,21

Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

4852	00600000218-3	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	50,00
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	9.601,65
6852	00600000218-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.800,37
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	224.848,20
SUB TOTAL			242.300,22

Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL

4825	0060000169-1	CEF - FUNSAU	3.707,46
6825	0060000169-A	CEF - FUNSAU	4.261.928,75
SUB TOTAL			4.265.636,21



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: 15/12/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 17/12/2014 10:54:17

98.999.9999 CAM

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS				
4859	00600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI		1.831,90
6859	00600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI		-1.831,90
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		-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		264.861,47
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI		7.422,41
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI		35.641,91
SUB TOTAL				306.193,87
Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI				
6450	130207-A	BRASIL - CONV. PROJ GURI		44.788,52
SUB TOTAL				44.788,52
Destinação de Recurso: 02.100.0102 - CONVÊNIO DO ESTADO R\$ 1.000.000,00 - INFRA 5				
6512	44748-X	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 792/12		96.384,81
SUB TOTAL				96.384,81
Destinação de Recurso: 02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA				
6530	48325-A	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT		16,92
SUB TOTAL				16,92
Destinação de Recurso: 02.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIROS-CV 144/2014				
6534	48746-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014		136.777,95
SUB TOTAL				136.777,95
Destinação de Recurso: 02.100.0127 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIROS-CV 145/2014.				
4536	48384-2	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/14		5.612,13
SUB TOTAL				5.612,13
Destinação de Recurso: 02.100.0129 - CENTRO INOVAÇÃO TECNOL DE INDAIATUBA - CV GSA Nº 036/14-PROC 57/14				
6543	48502-A	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA		49.880,11
SUB TOTAL				49.880,11
Destinação de Recurso: 02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA				
6531	47176-A	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA		262.806,70
SUB TOTAL				262.806,70
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE				
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE		948.455,54
SUB TOTAL				948.455,54
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR				
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR		463.592,42
SUB TOTAL				463.592,42
Destinação de Recurso: 02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA				
6475	130237-A	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL		48.166,99
SUB TOTAL				48.166,99
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO				
4424	029884-0	BRASIL - FUNDEB		49.848,46
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB		-1.439.740,22
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB		2.998.569,28
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB		1.688.835,45
SUB TOTAL				3.297.512,97
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES				
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES		37.034,34
SUB TOTAL				37.034,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE DINDAÍBUBA

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

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

Data: 17/12/2014 10:54:17

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 15/12/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 02.300.0053 - SUS - CAPAC. GERENTES DE UN. DE SAUDE				
6528	043286-A	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE		38.347,86

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

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

SUB TOTAL				1.982,79
Destinação de Recurso: 02.300.0078 - TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14				
4537	49515-8	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058/14		137.774,56
6537	49515-A	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14		1.536.677,49

SUB TOTAL				1.674.452,05
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL				
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL		5.889,11

SUB TOTAL				5.889,11
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA				
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
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA				
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA		6.645,25

SUB TOTAL				6.645,25
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE				
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE		-118,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE		323.299,13

SUB TOTAL				323.181,13
Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ				
4711	00600000070-9	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB		50,00
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB		602.385,16

SUB TOTAL				602.435,16
Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO				
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO		-3.383,22
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR		458.856,39

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

SUB TOTAL				121.197,64
Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS				
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%		3.573,94
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%		4.134.863,11

SUB TOTAL				4.138.437,05
Destinação de Recurso: 03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA				
4796	00610000150-0	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG		50,00
6796	00610000150-A	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG		18.063,22

SUB TOTAL				18.113,22
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
4895	00600000274-4	CEF - FUNDO DA CULTURA		50,00
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA		454,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 15/12/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 17/12/2014 10:54:17

SANEAM

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO	
			SUB TOTAL	504,30
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA				
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	377,10	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	80.818,42	
			SUB TOTAL	81.195,52
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO				
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	815,00	
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	624,79	
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00	
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00	
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	104.305,35	
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	8.928,85	
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	1.284.547,68	
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	448.122,49	
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	144,05	
			SUB TOTAL	1.847.588,21
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL				
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	581,13	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.786.178,13	
			SUB TOTAL	1.786.759,26
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA				
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	53,36	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	349.754,87	
			SUB TOTAL	349.808,23
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD				
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	9.502,18	
			SUB TOTAL	9.552,18
Destinação de Recurso: 05.100.0039 - CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE				
6518	46947-A	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPIVARI-MIRIM	7.066,97	
			SUB TOTAL	7.066,97
Destinação de Recurso: 05.100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNDIAI				
6836	01300037405-9	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11	1.609.395,09	
			SUB TOTAL	1.609.395,09
Destinação de Recurso: 05.100.0088 - MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO				
6827	1300031705-5	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010	192.652,38	
			SUB TOTAL	192.652,38
Destinação de Recurso: 05.100.0092 - MIN. CULTURA - CONV. 0363.565-90/11 - PRÇ ESPORTES E DA CULTURA				
6826	01300032351-9	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU36356590/11	351.895,32	
			SUB TOTAL	351.895,32
Destinação de Recurso: 05.100.0108 - MIN. CIDADES PAC-2/OGU Nº 0351.307-12/2011				
4888	00600000238-8	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSICO	50,00	
6888	00600000238-A	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSICO	540.175,56	
			SUB TOTAL	540.225,56
Destinação de Recurso: 05.100.0115 - MIN. ESP. - CONTR. 770729/12 - CONSTR. DE VELODROMO FASE II				
6892	1300082197-7	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 38730007/12	1.000.000,00	
			SUB TOTAL	1.000.000,00
Destinação de Recurso: 05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA				
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	20.942,75	
			SUB TOTAL	20.942,75
Destinação de Recurso: 05.100.0117 - MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS				
6882	1300081489-0	CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952-98	7.161,30	
			SUB TOTAL	7.161,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 17/12/2014 10:54:17

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 15/12/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 05.100.0118 - TAMOIOS I - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL				
4890	00600000258-2	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I		50,00
6890	00600000258-A	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I		1.352,09
SUB TOTAL				1.402,09
Destinação de Recurso: 05.100.0119 - TAMOIOS II - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL				
4891	00600000259-0	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II		25,20
6891	00600000259-A	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II		0,01
SUB TOTAL				25,21
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE				
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		50,00
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		4.818.752,75
SUB TOTAL				4.818.802,75
Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES				
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE		85.023,28
SUB TOTAL				85.023,28
Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO				
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO		519.018,94
SUB TOTAL				519.018,94
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE				
4734	00600672004-5	CEF - QSE		50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE		13.937.595,43
SUB TOTAL				13.937.645,43
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE				
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS		24.504,66
SUB TOTAL				24.504,66
Destinação de Recurso: 05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA				
4790	006624019-1	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO		50,00
6790	06624019-1	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND		124.602,72
SUB TOTAL				124.652,72
Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB				
4805	00600624030-2	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA		50,00
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA		573.105,39
SUB TOTAL				573.155,39
Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
4807	00600624032-9	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		50,00
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		471.174,16
SUB TOTAL				471.224,16
Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.				
4821	00600000165-9	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT		50,00
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT		385.631,39
SUB TOTAL				385.681,39
Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR				
4820	00600000166-7	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR		50,00
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR		607.627,08
SUB TOTAL				607.677,08
Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL				
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		6.990,00
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		297.676,59
SUB TOTAL				304.666,59
Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE				
4809	00600624034-5	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE		-6.880,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 15/12/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 17/12/2014 10:54:17

98.999.9999 CAM

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	267.653,88
SUB TOTAL			260.773,88
Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
4823	00600000168-3	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	50,00
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	379.097,90
SUB TOTAL			379.147,90
Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
4804	00600624029-9	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	-8.675,00
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	83.654,79
SUB TOTAL			74.979,79
Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS			
4817	00600624031-0	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	40.050,00
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	91.823,03
SUB TOTAL			131.873,03
Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR			
4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	15.522,40
SUB TOTAL			15.572,40
Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS			
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	443.300,71
SUB TOTAL			443.350,71
Destinação de Recurso: 05.300.0055 - OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE			
4893	00600624040-0	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	50,00
6893	00600624040-A	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.145,83
SUB TOTAL			1.195,83
Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS			
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	55.375,79
SUB TOTAL			55.425,79
Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF			
4810	00600624036-1	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	50,00
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.446,93
SUB TOTAL			1.496,93
Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA			
4830	00600000190-0	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00
6830	00600000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	147.219,45
SUB TOTAL			147.269,45
Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA			
4883	00660000191-8	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	50,00
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	950.222,18
SUB TOTAL			950.272,18
Destinação de Recurso: 05.300.0066 - MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP			
4837	00600624042-6	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP	-137.724,56
6837	00600624042-A	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP	2.286,97
SUB TOTAL			-135.437,59
Destinação de Recurso: 05.300.0071 - SAÚDE - MS - REFORMA UBS 7			
4867	00600000248-5	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00
6867	00600000248-A	CEF - PAB REFORMA UBS 7	120.969,48
SUB TOTAL			121.019,48
Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)			
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	104.797,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 17/12/2014 10:54:17

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 15/12/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL
			104.797,02
Destinação de Recurso: 05.300.0075 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO)			
4877	00660624049-3	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	50,00
6877	00660624049-A	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	104.744,62

			SUB TOTAL
			104.794,62
Destinação de Recurso: 05.300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE			
4884	00600624051-5	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	50,00
6884	00600624051-A	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	602.077,64

			SUB TOTAL
			602.127,64
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	107.393,56

			SUB TOTAL
			107.393,56
Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO			
4491	43869-3	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	-82,72
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	28.589,43

			SUB TOTAL
			28.506,71
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06			
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	92.982,87

			SUB TOTAL
			92.982,87
Destinação de Recurso: 05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07			
4495	43873-1	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	-600,75
6495	43873-A	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	4.005,64

			SUB TOTAL
			3.404,89
Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE			
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.029,93

			SUB TOTAL
			1.029,93
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
4496	43885-5	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	-1.933,92
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	186.378,45

			SUB TOTAL
			184.444,53
Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM			
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	2.511,94

			SUB TOTAL
			2.511,94
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
4542	49960-9	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.440,00
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.105,88

			SUB TOTAL
			9.545,88
Destinação de Recurso: 05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADO FAMILIAS INDIVIDUOS			
4492	43870-7	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	31.645,71
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	13.433,58

			SUB TOTAL
			45.079,29
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	14.757,92

			SUB TOTAL
			14.757,92
Destinação de Recurso: 05.500.0041 - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC			
4857	00600000223-0	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00
6857	00600000223-A	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.512,79

			SUB TOTAL
			8.562,79
Destinação de Recurso: 05.500.0044 - MIN. DESENV. SOCIAL - CONVÊNIO 776341/2012 - AQ. DE VEICULOS			
6520	47307-A	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍCULO	232.939,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 17/12/2014 10:54:17

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 15/12/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
			SUB TOTAL	232.939,52
Destinação de Recurso: 05.500.0045 - SOCIAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA				
4525	44880-X	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA		5,00
6525	44880-A	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA		128.663,43
			SUB TOTAL	128.668,43
Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA				
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC		65.750,25
			SUB TOTAL	65.750,25
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI - RESOLUÇÃO Nº 8/2013				
6538	49364-A	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL		47.321,86
			SUB TOTAL	47.321,86
Destinação de Recurso: 06.100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12				
6507	44821-A	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CIVIL		1.097,86
			SUB TOTAL	1.097,86
Destinação de Recurso: 06.100.0103 - CONV AGEMCAMP DEFESA 0061/12-SIST REG VIDEOMONITORAMENTO				
4505	44821-4	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAMENTO		825,57
			SUB TOTAL	825,57
			TOTAL GERAL	291.432.589,04

INDAIATUBA, 15 de Dezembro de 2014

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL